

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL									
FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA									
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA									
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	MAIO	Início:	01/05/2023	Término:	31/05/2023
DADOS DA PARCERIA									
Nome da Instituição: INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)									
CNPJ:	29.742.104/0001-93			Insc. Municipal:	3044016				
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207			Comp.:	1515 - sala		Bairro:	CENTRO	
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071	
Telefone:	21- 99238-1072		Tel. Celular:	21- 99238-1072			E-mail:	instituto@tresromas.org	
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER			Função:	DIRETORA-PRESIDENTE				
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2			Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ	
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°			TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA	
990009682/2022	TC 02/2023			PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)	
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA									
RECEITA					DESPESA				
Data:	DESCRIÇÃO			VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO			VALOR R\$
24/05/2023	REPASSE 1ª PARCELA			746.735,88	29/05/2023	COMPRA CARTÕES RIO CARD - VALE TRANSPORTE			2.529,00
29/05/2023	REND PAGO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			0,02	29/05/2023	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO (MESA E CADEIRAS) PARA O ESCRITÓRIO			1.045,00
					30/05/2023	CARGA MÍNIMA DE CARTÃO ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL			319,90
					30/05/2023	AQUISIÇÃO SUPORTE CRACHÁS (BOLSA E CORDÃO)			115,90
					30/05/2023	CAMISAS PERSONALIZADAS - EVENTO DIA 5/6			560,00
									0,00
	Total			746.735,90		TOTAL R\$			4.569,80
SALDO MÊS ANTERIOR R\$	0			RECEITA R\$	746.735,90	DESPESA R\$	4.569,80	SALDO FINAL PERÍODO R\$	742.166,10
RECURSOS CAPTADOS EM OUTRAS FONTES									
TOTAL RECURSOS CAPTADOS EM OUTRAS FONTES R\$									
0,00									
Data:	Fonte:				VALOR R\$	0,00			
Data:	Fonte:				VALOR R\$	0,00			
NOTAS EXPLICATIVAS									
Niterói, 05 de junho de 2023				Niterói, 05 de junho de 2023					
Local e data	Assinatura - Responsável pela Execução Financeira - OSC			Local e data	Assinatura - Responsável pela OSC				
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)					DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA				
Local e data	Assinatura - Gestor Parceria			Local e data	Assinatura - Ordenador de Despesa				

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL									
FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA									
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA									
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	JUNHO	Início:	01/06/2023	Término:	30/06/2023
DADOS DA PARCERIA									
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)							
CNPJ:	29.742.104/0001-53			Insc. Municipal:	3044016				
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207			Comp.:	1515 - sala		Bairro:	CENTRO	
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071	
Telefone:	21- 99238-1072		Tel. Celular:	21- 99238-1072					
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER			Função:	DIRETORA-PRESIDENTE				
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2		Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ		
PROCESSO N°	INST. DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA				PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA	
990009682/2022	TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL				29/04/2023	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)	
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA									
RECEITA					DESPESA				
Data:	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$				
30/06/2023	REND PAGO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	14,93	01/06/2023	AQUISIÇÃO MAT DE LIMPEZA PARA O ESCRITÓRIO	94,80				
			02/06/2023	PAGTO SERVIÇO ESTACIONAMENTO	390,00				
			02/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	118,00				
			02/06/2023	CONFEÇÃO DE CRACHAS E ADESIVOS PARA O BANER	50,00				
			02/06/2023	SERVIÇOS DE SST - ADEQUAÇÃO AO E-SOCIAL - PGR-LTCAT-PCMSO	1.723,09				
			03/06/2023	COMBUSTÍVEL	100,00				
			03/06/2023	MATERIAL DESCARTÁVEL - PAPEL - LUVAS - SACO LIXO	217,23				
			03/06/2023	REPELENTE MOSQUITOS E MAT LIMPEZA	114,59				
			03/06/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	240,72				
			04/06/2023	PROTETOR SOLAR	227,66				
			04/06/2023	BEE VALE PAGTO BENEFÍCIOS - REFEIÇÃO	6.098,00				
			06/06/2023	CONDÔMÍNIO ESC. SEDE DO INSTITUTO	555,51				
			06/06/2023	IPTU SALA ESC. SEDE DO INSTITUTO	124,55				
			06/06/2023	COMBUSTÍVEL	132,05				
			06/06/2023	SERVIÇO WI-FI	131,89				
			06/06/2023	SINAL COMPRA COLETES - TERMO APOST. 2/2023	16.520,00				
			06/06/2023	REPRODUÇÃO - 510 CÓPIAS - FICHAS ALUNOS	178,50				
			07/06/2023	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	4.100,00				
			07/06/2023	BEE VALE PAGTO BENEFÍCIOS - REFEIÇÃO	946,00				
			07/06/2023	SERVIÇOS DE REPARO NOTEBOOK COM VENDA	1.500,00				
			07/06/2023	ALUGUEL SALA ESC. SEDE DO INSTITUTO	501,50				
			08/06/2023	MATERIAL ESCOLAR	287,72				
			12/06/2023	PROTETORES SOLARES COM REPELENTE	299,80				
			12/06/2023	AGUA MINERAL - EVENTO ABERTURA	750,00				
			12/06/2023	MAT PINTURA, FERRO DE SOLDA, LUVAS, TRITURADOR ETC	4.919,21				
			13/06/2023	PAGAMENTO 1 DIA DE TRABALHO RAFAEL DA SILVA LOPES	45,83				
			13/06/2023	MAT ESCRITÓRIO	505,60				
			13/06/2023	SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL	750,80				
			13/06/2023	BEE VALE PAGTO BENEFÍCIOS - REFEIÇÃO	836,00				
			13/06/2023	SERVICOS ADVOCATÍCIOS	6.500,00				

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL										
FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA										
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA										
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	JUNHO	Início:	01/06/2023	Término:	30/06/2023	
DADOS DA PARCERIA										
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)								
CNPJ:	29.742.104/0001-53			Insc. Municipal:	3044016					
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207			Comp.:	1515 - sala		Bairro:	CENTRO		
Município:	NITERÓI		Estado:	RJ		CEP:	24.020-071			
Telefone:	21- 99238-1072		Telex Celular:	21- 99238-1072		E-mail:	instituto@tresromas.org			
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER			Função:	DIRETORA-PRESIDENTE					
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2		Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ			
PROCESSO N°	INST. DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO		VIGÊNCIA		
990009682/2022	TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023		29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)		
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA										
RECEITA					DESPESA					
				16/06/2023	SERVICOS CONTÁBEIS E DEP PESSOAL -EMISSÃO DOCS				3.280,00	
				16/06/2023	MATERIAL DE PINTURA - TINTAS CONCRETO - BARBANTE				4.071,50	
				16/06/2023	INTERMEDIÇÃO CONTRATAÇÃO ESTAGIARIOS				320,00	
				18/06/2023	CADERNO RELATORIO - ETIQUETAS				239,30	
				19/06/2023	GERADOR ENERGIA A GASOLINA				727,43	
				19/06/2023	FERRAMENTAS - ENXADAS, PA, JG CHAVES ETC				1.956,83	
				19/06/2023	CIMENTO				55,80	
				19/06/2023	BARBANTE FITA ADESIVA PINCEL E OUTROS MATS PAPELARIA				614,79	
				19/06/2023	TERRA ECOLÓGICA ADUBADA COM HUMUS				3.240,00	
				22/06/2023	SINAL COMPRA CAMISAS INSTRUTORES E MONITORES				1.250,00	
				22/06/2023	COMPRA CARTÕES RIO CARD - VALE TRANSPORTE				2.468,22	
				22/06/2023	BEE VALE PAGTO BENEFÍCIOS - EVENTUAL				1.000,00	
				22/06/2023	1A PARCELA SEGURO RESP CIVIL				299,81	
				22/06/2023	MARTELO POLIDO				29,99	
				22/06/2023	TINTAS E AGUA RAZ				100,00	
				22/06/2023	SERVIÇOS CONTABILIDADE E DEPARTAMENTO PESSOAL				4.540,00	
				23/06/2023	LOCAÇÃO AUTOMÓVEL				5.920,00	
				23/06/2023	LOCAÇÃO 5 DIÁRIAS 5 VANS PARA 05 DE JULHO				5.400,00	
				26/06/2023	AQUISIÇÃO MESA PARA TRABALHO ESCRITÓRIO				334,40	
				30/06/2023	COMPRA CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBOS				182,00	
				TOTAL R\$		14,93		TOTAL R\$	84.989,12	
SALDO MÊS ANTERIOR R\$	742.166,10		RECEITA R\$	14,93		DESPESA R\$	84.989,12		SALDO FINAL PERÍODO R\$	657.191,91
RECURSOS CAPTADOS EM OUTRAS FONTES										
TOTAL RECURSOS CAPTADOS EM OUTRAS FONTES R\$					0,00					
Data:		Fonte:				VALOR R\$	0,00			
Data:		Fonte:				VALOR R\$	0,00			
NOTAS EXPLICATIVAS										
Niterói, 05 de julho de 2023					Niterói, 05 de julho de 2023					
Local e data		Assinatura - Responsável pela Execução Financeira - OSC			Local e data		Assinatura - Responsável pela OSC			
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)					DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA					
Local e data		Assinatura - Gestor Parceria			Local e data		Assinatura - Ordenador de Despesa			

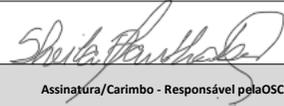
PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL											
FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA											
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA											
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	JULHO	Início:	01/07/2023	Término:	31/07/2023		
DADOS DA PARCERIA											
Nome da Instituição:			INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)								
CNPJ:			29.742.104/0001-53			Insc. Municipal:		3044016			
Endereço:			AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207			Comp.:		1515 - sala		Bairro:	CENTRO
Município:			NITERÓI		Estado:	RJ		CEP:		24.020-071	
Telefone:		21- 99238-1072		Tel. Celular:		21- 99238-1072		E-mail:		instituto@tresromas.org	
Responsável:			SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER				Função:		DIRETORA-PRESIDENTE		
CPF:		013.048.497-08		RG:		08.920.056-2		Órgão Expeditor:		DETRAN-RJ	
PROCESSO N°		INST.DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA				PUBLICAÇÃO		VIGÊNCIA	
9900009682/2022		TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL				29/04/2023		29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)	
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA											
RECEITA/ENTRADA						DESPESA/SAÍDA					
Data:	DESCRIÇÃO			VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO			VALOR R\$		
03/07/2023	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			40,69	03/07/2023	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIOS - JULHO 2023			11.760,00		
04/07/2023	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			339,40	03/07/2023	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIOS - JULHO 2023			1.584,00		
05/07/2023	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			55,84	01/07/2023	PRODUÇÃO VÍDEO E FOTOGRAFIA DO EVENTO DO DIA 05/06/2023			3.600,00		
06/07/2023	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			34,79	03/07/2023	LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA			574,00		
07/07/2023	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			105,08	03/07/2023	COMPRA UNIFORMES - EQUIPE TÉCNICA E MONITORES 2A PARCELA - NF 3711			1.250,00		
10/07/2023	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			4,29	03/07/2023	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA CONFORME PLANO TRABALHO			12.750,00		
12/07/2023	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			0,47	03/07/2023	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL COM MOTORISTA CONFORME PLANO TRABALHO			5.920,00		
13/07/2023	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			7,96	03/07/2023	ESTACIONAMENTO			390,00		
14/07/2023	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			28,85	03/07/2023	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO			159,94		
17/07/2023	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			2,82	03/07/2023	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO			323,60		
19/07/2023	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			1,00	04/07/2023	ALUGUEL ESCRITÓRIO - SEDE DO ITR			501,50		
20/07/2023	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			60,91	04/07/2023	SERVIÇOS DE INTERNET - SEDE ESCRITÓRIO ITR			119,90		
21/07/2023	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			0,27	04/07/2023	LUZ ESCRITÓRIO - SEDE DO ITR - 04/05 A 05/06/23			172,55		
24/07/2023	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			1,78	04/07/2023	SERVIÇOS JURIDICOS			6.500,00		
25/07/2023	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			0,24	04/07/2023	IPTU - ESCRITÓRIO - SEDE DO ITR			124,55		
26/07/2023	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			8,48	04/07/2023	APLICAÇÃO CDB -			300.000,00		

FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA										
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA										
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	JULHO	Início:	01/07/2023	Término:	31/07/2023	
DADOS DA PARCERIA										
Nome da Instituição:			INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)							
CNPJ:	29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:	3044016				
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala			Bairro:	CENTRO
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071		
Telefone:	21- 99238-1072		Tel. Celular:	21- 99238-1072		E-mail:	instituto@tresromas.org			
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER					Função:	DIRETORA-PRESIDENTE			
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2		Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ			
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°			TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA		
990009682/2022	TC 02/2023			PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)		
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA										
27/07/2023	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			11,53	04/07/2023	CONDOMINIO - ESCRITÓRIO - SEDE DO ITR				555,61
31/07/2023	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			1,86	04/07/2023	TARIFA ADAPT 1 EXCED 06/23				2,63
					04/07/2023	TARIFA BANCÁRIA 06/23				118,00
					05/07/2023	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023				1.565,01
					05/07/2023	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023				1.455,94
					05/07/2023	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023				1.497,18
					05/07/2023	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023				1.497,18
					05/07/2023	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023				1.497,18
					05/07/2023	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023				1.497,19
					05/07/2023	PRESTAÇÃO SERVIÇO INSTRUTORIA DE CAMPO				1.742,00
					05/07/2023	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023				1.497,18
					05/07/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023				900,00
					05/07/2023	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023				1.497,18
					05/07/2023	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023				1.592,89
					05/07/2023	PRESTAÇÃO SERVIÇO INSTRUTORIA DE CAMPO				1.742,00
					05/07/2023	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023				1.497,18
					05/07/2023	COMPRA DE MATERIAL AGRÍCOLA PARA PLANTIO				12.519,20
					05/07/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023				900,00
					05/07/2023	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023				1.541,06
					05/07/2023	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023				6.182,49
					05/07/2023	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023				1.455,93
					05/07/2023	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023				1.497,18

FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA										
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA										
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	JULHO	Início:	01/07/2023	Término:	31/07/2023	
DADOS DA PARCERIA										
Nome da Instituição:			INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)							
CNPJ:		29.742.104/0001-53			Insc. Municipal:		3044016			
Endereço:		AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207			Comp.:		1515 - sala		Bairro: CENTRO	
Município:		NITERÓI		Estado:		RJ		CEP:		24.020-071
Telefone:		21- 99238-1072		Tel. Celular:		21- 99238-1072		E-mail:		instituto@tresromas.org
Responsável:		SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER			Função:		DIRETORA-PRESIDENTE			
CPF:		013.048.497-08		RG:		08.920.056-2		Órgão Expeditor:		DETRAN-RJ
PROCESSO N°		INST.DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO		VIGÊNCIA	
990009682/2022		TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023		29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)	
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA										
						05/07/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023			900,00
						05/07/2023	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023			1.545,04
						05/07/2023	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023			1.455,95
						05/07/2023	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023			1.497,18
						06/07/2023	RECOLHIMENTO FGTS			3.533,32
						06/07/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023			600,00
						06/07/2023	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023			3.632,76
						06/07/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023			420,00
						06/07/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023			600,00
						06/07/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023			600,00
						06/07/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023			330,00
						06/07/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023			600,00
						06/07/2023	SERVIÇO ORIENTAÇÃO TÉCNICA PREPARAÇÃO TERRENO E PLANTIO			3.600,00
						06/07/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023			330,00
						06/07/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023			540,00
						06/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTENCIA DE CAMPO			1.800,00
						06/07/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023			540,00
						06/07/2023	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023			4.231,05
						06/07/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023			420,00
						06/07/2023	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023			1.460,26
						06/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTENCIA DE CAMPO			1.800,00
						06/07/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023			540,00

FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA											
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA											
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	JULHO	Início:	01/07/2023	Término:	31/07/2023		
DADOS DA PARCERIA											
Nome da Instituição:			INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)								
CNPJ:		29.742.104/0001-53			Insc. Municipal:		3044016				
Endereço:		AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207			Comp.:		1515 - sala		Bairro:		CENTRO
Município:		NITERÓI		Estado:		RJ		CEP:		24.020-071	
Telefone:		21- 99238-1072		Tel. Celular:		21- 99238-1072		E-mail:		instituto@tresromas.org	
Responsável:		SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER			Função:		DIRETORA-PRESIDENTE				
CPF:		013.048.497-08		RG:		08.920.056-2		Órgão Expeditor:		DETRAN-RJ	
PROCESSO N°		INST.DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA				PUBLICAÇÃO		VIGÊNCIA	
990009682/2022		TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL				29/04/2023		29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)	
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA											
						06/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AVALIAÇÃO PEDAG EM CAMPO				3.650,00
						06/07/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA				266,30
						07/07/2023	PRESTAÇÃO SERVIÇO INSTRUTORIA DE CAMPO				1.742,00
						07/07/2023	TERRA ADUBADA, GEL PLANTIO, LUVAS GARRAS KIT FERRAM LIMIT ETC				84.446,85
						10/07/2023	LUZ ESCRITÓRIO - SEDE DO ITR - 05/06 A 04/07/2023				151,35
						10/07/2023	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO				385,99
						10/07/2023	COMPRA DE MUDAS PARA PLANTIO EM CAMPO				2.469,00
						10/07/2023	COMPRA DE MUDAS PARA PLANTIO EM CAMPO				401,50
						12/07/2023	COMPRA DE MATERIAL ARAME GALV PARAFUSO SACO LIXO - CAMPO				74,00
						12/07/2023	COMPRA DE MATERIAL ARAME E BARBANTE PARA USO NO CAMPO				275,00
						13/07/2023	COMPRA AREIA BLOCO CIMENTO CONST JARDINEIRA				297,00
						13/07/2023	ESCRITÓRIO CONTABIL - SERVIÇOS DEP PESSOAL - RH				4.960,00
						13/07/2023	COMPRA DE SEMENTES PARA CAMPO				45,00
						13/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PAPELARIA E DESCARTÁVEIS				481,10
						14/07/2023	COMBUSTÍVEL - VEICULO TRANSPORTE CAMPO				1.022,90
						14/07/2023	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CLT				243,35
						14/07/2023	PAGAMENTO PIS - FOLHA JUNHO 2023				441,67
						14/07/2023	PAGAMENTOS DE ENCARGOS E IR - FOLHA JUNHO 2023				15.871,30
						14/07/2023	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL				299,76
						14/07/2023	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CIEE				2.240,00
						14/07/2023	SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL				262,78
						17/07/2023	COMPRA DE MATERIAL AREIA CIMENTO ETC USO NO CAMPO				1.546,00

FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA										
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA										
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	JULHO	Início:	01/07/2023	Término:	31/07/2023	
DADOS DA PARCERIA										
Nome da Instituição:			INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)							
CNPJ:		29.742.104/0001-53			Insc. Municipal:		3044016			
Endereço:		AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207			Comp.:		1515 - sala		Bairro: CENTRO	
Município:		NITERÓI		Estado:		RJ		CEP: 24.020-071		
Telefone:		21- 99238-1072		Tel. Celular:		21- 99238-1072		E-mail: instituto@tresromas.org		
Responsável:		SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER			Função:		DIRETORA-PRESIDENTE			
CPF:		013.048.497-08		RG:		08.920.056-2		Órgão Expeditor: DETRAN-RJ		
PROCESSO N°		INST.DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO		VIGÊNCIA	
9900009682/2022		TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023		29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)	
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA										
						17/07/2023	SERVIÇO EMISSÃO 2a. VIA CARTÃO BILHETE ÚNICO - REEMBOLSAVEL			120,40
						17/07/2023	SERVIÇO EMISSÃO 2a. VIA CARTÃO BILHETE ÚNICO - REEMBOLSAVEL			270,90
						19/07/2023	COMPRA CAMISAS EQUIPE TÉCNICA TAMANHO ESPECIAL			650,00
						20/07/2023	COMPRA DE INSUMOS CAMPO - CARVÃO, TRINCHA, LIXAS E ETC			945,19
						20/07/2023	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DIVERSOS			1.546,91
						20/07/2023	COMPRA DE COLETES ALUNOS E EQUIPE - 2A PARCELA			16.520,00
						20/07/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - PROPORCIONAL JULHO 2023 - CANC CONT			492,00
						20/07/2023	COMPRA DE INSUMOS - TINTAS - RESTAURAÇÃO BRINQUEDOS E ETC			18.776,70
						20/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTRUTORIA - 7 DIAS			441,17
						21/07/2023	COMPRA DE ALIMENTOS			165,78
						24/07/2023	MATERIAL DESCARTAVEL - COPOS, PAPEL HIGIENICO, ALCOOL ETC			1.077,20
						25/07/2023	CONTA DE TELEFONE DO INSTITUTO			35,93
						25/07/2023	COMPRA DE MUDAS PARA PLANTIO EM CAMPO			109,50
						26/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PALESTRA E CONCURSO TRAP			4.900,00
						27/07/2023	RECARGA CARTÃO VALE-TRANSPORTE - BIL ÚNICO			1.640,00
						27/07/2023	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL GESTAO FINANC E DE COMPRAS			3.960,00
						27/07/2023	COFFE BREAK PALESTRA 28 JULHO			62,28
						27/07/2023	SERVIÇOS GERAÇÃO CONTEÚDO E GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS			850,00
						31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO JARDINS - BOA ESPERANÇA			400,00
						31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO JARDINS - VARZEA DAS MOCAS			200,00
						31/07/2023	COMPRA DE MUDAS PARA PLANTIO EM CAMPO			404,01

FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA												
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	JULHO	Início:	01/07/2023	Término:	31/07/2023			
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:			INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)									
CNPJ:	29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:	3044016						
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala			Bairro:	CENTRO		
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071				
Telefone:	21- 99238-1072		Tel. Celular:	21- 99238-1072			E-mail:	instituto@tresromas.org				
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER					Função:	DIRETORA-PRESIDENTE					
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2			Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ				
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°			TÍTULO DA PARCERIA				PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA			
990009682/2022	TC 02/2023			PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL				29/04/2023	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)			
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA												
TOTAL R\$				706,26				TOTAL R\$				596.096,63
SALDO MÊS ANTERIOR R\$	657.191,91		RECEITA R\$	706,26		DESPESA R\$	596.096,63		SALDO FINAL PERÍODO R\$	61.801,54		
RECURSOS CAPTADOS EM OUTRAS FONTES												
TOTAL RECURSOS CAPTADOS EM OUTRAS FONTES R\$						0,00						
Data:		Fonte:				VALOR R\$	0,00					
Data:		Fonte:				VALOR R\$	0,00					
NOTAS EXPLICATIVAS												
A conta de luz consta no nome da diretora presidente apesar de ter sido solicitada a troca de titularidade junto a concessionária de energia, de acordo com os protocolos 267845663 de junho/2022, 490878402 de agosto/2023 e 514072119 de outubro/2023.												
Niterói, 03 de agosto de 2023					Niterói, 03 de agosto de 2023							
Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC				Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela OSC						
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)						DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA						
Local e data	Assinatura - Gestor Parceria				Local e data	Assinatura - Ordenador de Despesa						

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	AGOSTO	Início:	01/08/2023	Término:	31/08/2023
---	---------	--	-------	-------------	--------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)							
CNPJ:	29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:	3044016			
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala		Bairro:	CENTRO
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071	
Telefone:	21- 99238-1072		Tel. Celular:	21- 99238-1072		E-mail:	instituto@tresromas.org		
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER				Função:	DIRETORA-PRESIDENTE			
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2		Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ		
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO		VIGÊNCIA	
990009682/2022	TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023		29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)	

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

RECEITA/ENTRADA			DESPESA/SAÍDA		
Data:	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
02/08/2023	RESGATE CDB	100.000,42	02/08/2023	RECARGA VALE-TRANSPORTE	11.826,00
03/08/2023	ESTORNO	900,00	02/08/2023	RECARGA DE BENEFÍCIOS - AGOSTO 2023	11.994,00
04/08/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	81,79	02/08/2023	ESTACIONAMENTO	390,00
04/08/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	40,74	02/08/2023	COMPRA DE MUDAS PARA PLANTIO EM CAMPO	2.369,00
09/08/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	0,15	02/08/2023	TAR ADAPT 1 EXCED 07/23	378,87
10/08/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	0,01	03/08/2023	COMBUSTIVEL - VEICULO TRANSPORTE CAMPO	1.003,00
14/08/2023	RESGATE CDB	100.000,13	03/08/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	900,00
15/08/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	0,03	03/08/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	900,00
16/08/2023	ESTORNO	0,20	03/08/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	900,00
16/08/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	1,32	03/08/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	900,00
21/08/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	0,01	03/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.586,69
22/08/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	0,04	03/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.526,87
23/08/2023	RESGATE CDB	100.000,71	03/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.476,53

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA

X	PARCIAL	FINAL	Referência:	AGOSTO	Início:	01/08/2023	Término:	31/08/2023
----------	---------	-------	-------------	---------------	---------	-------------------	----------	-------------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)							
CNPJ:	29.742.104/0001-53	Insc. Municipal:	3044016	Endereço:		1515 - sala		Bairro:	CENTRO
Endereço:		AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207		Comp.:					
Município:	NITERÓI	Estado:	RJ	CEP:	24.020-071				
Telefone:	21- 99238-1072	Tel. Celular:	21- 99238-1072	E-mail:	instituto@tresromas.org				
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER			Função:	DIRETORA-PRESIDENTE				
CPF:	013.048.497-08	RG:	08.920.056-2	Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ				

PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°	TÍTULO DA PARCERIA	PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA	
9900009682/2022	TC 02/2023	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL	29/04/2023	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)	
25/08/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	0,07	03/08/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	900,00
29/08/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	2,64	03/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.586,69
			03/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.467,05
			03/08/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	900,00
			03/08/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	600,00
			03/08/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	900,00
			03/08/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	85,71
			03/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.476,53
			03/08/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	900,00
			03/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.425,80
			03/08/2023	PAGAMENTO PROPORCIONAL FÉRIAS ESTAGIÁRIA MILENE CARLA	150,00
			03/08/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	900,00
			03/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.467,05
			03/08/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	900,00
			03/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.467,05
			03/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.497,15
			03/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.467,05
			03/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.398,49
			03/08/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	900,00
			03/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.497,15
			03/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.467,05
			03/08/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	900,00
			03/08/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	900,00
			03/08/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	900,00
			03/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.497,15
			03/08/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	900,00

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	AGOSTO	Início:	01/08/2023	Término:	31/08/2023
----------	---------	--	-------	-------------	---------------	---------	-------------------	----------	-------------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)							
CNPJ:	29.742.104/0001-53	Insc. Municipal:	3044016						
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207		Comp.:	1515 - sala	Bairro:	CENTRO			
Município:	NITERÓI	Estado:	RJ	CEP:	24.020-071				
Telefone:	21- 99238-1072	Tel. Celular:	21- 99238-1072	E-mail:	instituto@tresromas.org				
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER			Função:	DIRETORA-PRESIDENTE				
CPF:	013.048.497-08	RG:	08.920.056-2	Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ				

PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°	TÍTULO DA PARCERIA	PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA
9900009682/2022	TC 02/2023	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL	29/04/2023	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/08/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	900,00
03/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.556,97
03/08/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023 (MILENE CARLA ESTORNADO)	900,00
03/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.497,15
04/08/2023	SERVIÇO DE INTERNET - SEDE ESCRITÓRIO ITR	119,90
04/08/2023	ALUGUEL ESCRITÓRIO - SEDE DO ITR	526,50
04/08/2023	RECOLHIMENTO FGTS	4.458,40
04/08/2023	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PREPARAÇÃO TERRENO E PLANTIO	3.600,00
04/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	6.182,42
04/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.584,30
04/08/2023	CONFEÇÃO DE CRACHÁS	115,00
04/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	638,99
04/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.430,16
04/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.845,47
04/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	4.231,02
04/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.786,36
04/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.323,14
04/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	3.632,76
04/08/2023	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	1.786,36
04/08/2023	SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL GESTÃO FINANCEIRA E DE COMPRAS - JULHO	3.960,00
04/08/2023	COMPRA DE MALAS DE ÁGUA	195,00
04/08/2023	IPU ESCRITÓRIO - SEDE ITR	124,55
04/08/2023	EXAME ADMISIONAL	75,08

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA

X	PARCIAL	FINAL	Referência:	AGOSTO	Início:	01/08/2023	Término:	31/08/2023
---	---------	-------	-------------	--------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)						
CNPJ:	29.742.104/0001-53	Insc. Municipal:	3044016					
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207		Comp.:	1515 - sala	Bairro:	CENTRO		
Município:	NITERÓI	Estado:	RJ	CEP:	24.020-071			
Telefone:	21- 99238-1072	Tel. Celular:	21- 99238-1072	E-mail:	instituto@tresromas.org			
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER			Função:	DIRETORA-PRESIDENTE			
CPF:	013.048.497-08	RG:	08.920.056-2	Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ			
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°	TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA		
9900009682/2022	TC 02/2023	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)		

PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°	TÍTULO DA PARCERIA	PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA	
		04/08/2023	ALUGUEL DE IMPRESSORA E NOTEBOOK		574,00
		04/08/2023	CONDOMINIO - SEDE ITR		555,61
		07/08/2023	COMPRA MATERIAL LIMPEZA		458,14
		07/08/2023	COMPRA DE PIGMENTOS PARA TINTA		190,00
		08/08/2023	TELA COMBREAMENTO - SOMBRITES		149,90
		08/08/2023	TELA COMBREAMENTO - SOMBRITES		299,80
		09/08/2023	LUZ ESCRITÓRIO - SEDE DO ITR - 04/07/2023 A 03/08/2023		187,90
		09/08/2023	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO NO TERRITÓRIO JUCA BRANCO		200,00
		09/08/2023	MATERIAL DE PINTURA		11.020,00
		09/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA EM CAMPO		3.650,00
		09/08/2023	SERVIÇO DE SOCIAL MIDIA E PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL		850,00
		10/08/2023	PORTA CRACHÁ		365,50
		10/08/2023	MATERIAL DE PINTURA		182,00
		11/08/2023	MATERIAL DE PINTURA		128,00
		14/08/2023	SERVIÇO DE GESTÃO + VALE-TRANSPORTE		231,58
		14/08/2023	RECARGA VALE-TRANSPORTE		154,00
		14/08/2023	RECARGA DE BENEFICIOS - AGOSTO 2023		1.400,00
		14/08/2023	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA CONFORME PLANO DE TRABALHO		12.750,00
		14/08/2023	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO NO TERRITÓRIO RIO DO OURO		200,00
		14/08/2023	SEGURO CONTRA ROUBO ESCRITÓRIO		177,75
		15/08/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA PONTO DE APOIO E CAMPO		743,04
		15/08/2023	COMPRA GARRAFA TÉRMICA		129,98

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL											
FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA											
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA											
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	AGOSTO	Início:	01/08/2023	Término:	31/08/2023		
DADOS DA PARCERIA											
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)									
CNPJ:	29.742.104/0001-53			Insc. Municipal:	3044016						
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207			Comp.:	1515 - sala		Bairro:	CENTRO			
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071			
Telefone:	21- 99238-1072		Tel. Celular:	21- 99238-1072		E-mail:	instituto@tresromas.org				
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER					Função:	DIRETORA-PRESIDENTE				
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2		Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ				
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA				PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA			
9900009682/2022	TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL				29/04/2023	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)			
				16/08/2023	SERVIÇOS JURÍDICOS				6.500,00		
				16/08/2023	ESCRITÓRIO CONTABIL - SERVIÇOS DEP PESSOAL - RH				5.800,00		
				16/08/2023	COMPRA DEFERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA PLANTIO NOS TERRITÓRIOS				13.391,58		
				16/08/2023	SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL GESTÃO FINANCEIRA E DE COMPRAS - AGOSTO				3.960,00		
				16/08/2023	PAGAMENTO INCARGOS E IR - FOLHA JULHO 2023				20.809,33		
				16/08/2023	PAGAMENTO PIS - FOLHA JULHO 2023				557,30		
				16/08/2023	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CIEE				1.600,00		
				16/08/2023	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL				299,76		
				21/08/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA PONTO DE APOIO E CAMPO				337,33		
				21/08/2023	COMPRA DE PROTETORES SOLAR PARA USO DE ALUNOS E INSTRUTORES NO CAMPO				371,97		
				22/08/2023	CONTA TELEFONE INSTITUTO				109,05		
				22/08/2023	COMPRA DE INSUMOS ARCO DE SERRA, PARAFUSOS ETC				650,47		
				22/08/2023	SERVIÇO DE PAISAGISMO E PLANTIO DE HORTA				1.500,00		
				22/08/2023	EMISSÃO DE CARTÃO DEVOLVIDO VT				30,10		
				23/08/2023	RECARGA VALE-TRANSPORTE				178,31		
				25/08/2023	RECARGA DE BENEFÍCIOS - AGOSTO 2023				500,00		
				25/08/2023	SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SOLO, RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE PLANTIO				1.800,00		
				29/08/2023	GEL PARA PLANTIO E TERRA PRETA ADUBADA				65.439,50		
				31/08/2023	MATERIAL DIVERSOS PARA USO EM CAMPO				155,00		
TOTAL R\$				301.028,26		TOTAL R\$				265.657,31	
SALDO MÊS ANTERIOR R\$		61.801,54		RECEITA R\$	301.028,26		DESPESA R\$	265.657,31		SALDO FINAL PERÍODO R\$	97.172,49

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA

X	PARCIAL	FINAL	Referência:	AGOSTO	Início:	01/08/2023	Término:	31/08/2023
---	---------	-------	-------------	--------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)							
CNPJ:	29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:	3044016			
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala		Bairro:	CENTRO
Município:	NITERÓI		Estado:	RJ		CEP:	24.020-071		
Telefone:	21- 99238-1072		Tel. Celular:	21- 99238-1072		E-mail:	instituto@tresromas.org		
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER				Função:	DIRETORA-PRESIDENTE			
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2		Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ		
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA				PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA	
9900009682/2022	TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL				29/04/2023	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)	

TOTAL DE RENDIMENTOS - RESGATE APLICAÇÃO - OUTROS

RENDIMENTO APLIC AUT	R\$	126,80	RESGATE CDB	R\$	300.001,26
ESTORNO	R\$	900,20	OUTROS	R\$	-

RECURSOS CAPTADOS EM OUTRAS FONTES

TOTAL RECURSOS CAPTADOS EM OUTRAS FONTES R\$				0,00	
Data:	Fonte:			VALOR R\$	0,00
Data:	Fonte:			VALOR R\$	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

A conta de luz consta no nome da diretora presidente apesar de ter sido solicitada a troca de titularidade junto a concessionária de energia, de acordo com os protocolos 267845663 de junho/2022, 490878402 de agosto/2023 e 514072119 de outubro/2023.

Niterói, 04 de setembro de 2023		Niterói, 04 de setembro de 2023	
Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC	Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela OSC
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)		DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA	
Local e data	Assinatura - Gestor Parceria	Local e data	Assinatura - Ordenador de Despesa

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL											
FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA											
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA											
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	SETEMBRO	Início:	01/09/2023	Término:	30/09/2023		
DADOS DA PARCERIA											
Nome da Instituição:				INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)							
CNPJ:	29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:	3044016					
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala			Bairro:	CENTRO	
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071			
Telefone:	21- 99238-1072		Tel. Celular:	21- 99238-1072			E-mail:	instituto@tresromas.org			
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER				Função:	DIRETORA-PRESIDENTE					
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2			Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ			
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°			TÍTULO DA PARCERIA				PUBLICAÇÃO		VIGÊNCIA	
990009682/2022	TC 02/2023			PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL				29/04/2023		29/04/2023 a 24/11/2023 (210 dias)	
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA											
RECEITA/ENTRADA						DESPESA/SAÍDA					
Data:	DESCRIÇÃO			VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO			VALOR R\$		
01/09/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			0,25	01/09/2023	RECARGA DE BENEFÍCIOS - SETEMBRO 2023			14.600,00		
04/09/2023	REPASSE SEGUNDA PARCELA			560.051,91	01/09/2023	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESCRITÓRIO			150,00		
05/09/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			0,81	01/09/2023	EXAME ADMISSINAL			112,62		
06/09/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			1,97	04/09/2023	RECARGA VALE TRANSPORTE			6.444,00		
11/09/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			0,37	04/09/2023	SERVIÇO DE SOCIAL MIDIA E PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL			850,00		
12/09/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			0,37	04/09/2023	TAR ADAPT 1 EXCED 08/23			376,31		
13/09/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			0,01	04/09/2023	TAR PLANO ADAPT 1 08/23			118,00		
15/09/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			1,54	05/09/2023	RECOLHIMENTO FGTS			5.059,62		
18/09/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			0,13	05/09/2023	IPTU ESCRITÓRIO - SEDE ITR			124,55		
20/09/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			0,62	05/09/2023	SERVIÇO DE INTERNET - SEDE ESCRITÓRIO ITR			119,90		
21/09/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			0,03	05/09/2023	ALUGUEL ESCRITÓRIO - SEDE MATRIZ ITR			526,50		
22/09/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			0,10	05/09/2023	CARGA INICIAL DE VALE TRANSPORTE			262,49		
25/09/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			0,33	05/09/2023	DIAS TRABALHADOS NO MÊS E RESCISÃO ESTAGIÁRIA RAYANE DA S. P.			1.050,00		

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL											
FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA											
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA											
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	SETEMBRO	Início:	01/09/2023	Término:	30/09/2023		
DADOS DA PARCERIA											
Nome da Instituição:				INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)							
CNPJ:		29.742.104/0001-53			Insc. Municipal:		3044016				
Endereço:		AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207			Comp.:		1515 - sala			Bairro: CENTRO	
Município:		NITERÓI			Estado:		RJ		CEP: 24.020-071		
Telefone:		21- 99238-1072		Tel. Celular:		21- 99238-1072		E-mail: instituto@tresromas.org			
Responsável:		SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER			Função:		DIRETORA-PRESIDENTE				
CPF:		013.048.497-08		RG:		08.920.056-2		Órgão Expeditor:		DETRAN-RJ	
PROCESSO N°		INST.DE PARCERIA N°			TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO		VIGÊNCIA	
9900009682/2022		TC 02/2023			PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023		29/04/2023 a 24/11/2023 (210 dias)	
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA											
26/09/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			2,98	05/09/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - AGOSTO 2023					900,00
28/09/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			0,25	05/09/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - AGOSTO 2023					900,00
29/09/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			0,22	05/09/2023	DIAS TRABALHADOS NO MÊS E RESCISÃO ESTAGIÁRIO KAIO MARCOS DE J. M.					459,78
					05/09/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - AGOSTO 2023					900,00
					05/09/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - AGOSTO 2023					900,00
					05/09/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - AGOSTO 2023					900,00
					05/09/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - AGOSTO 2023					900,00
					05/09/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - AGOSTO 2023					900,00
					05/09/2023	DIAS TRABALHADOS NO MÊS E RESCISÃO ESTAGIÁRIO BRUNO M. B.					1.050,00
					05/09/2023	DIAS TRABALHADOS NO MÊS E RESCISÃO ESTAGIÁRIA HANNA S. V.					384,78
					05/09/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - AGOSTO 2023					900,00
					05/09/2023	SERVIÇOS GRÁFICOS					49,20
					05/09/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - AGOSTO 2023					900,00
					05/09/2023	SERVIÇO CONFECÇÃO DE IMÃS, BANNERS, ADESIVOS E CRACHÁS.					616,00
					05/09/2023	SERVIÇOS GRÁFICOS - 2250 IMPRESSÕES COLOR DE JATO DE TINTA					684,00
					05/09/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - AGOSTO 2023					900,00
					05/09/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - AGOSTO 2023					547,83
					05/09/2023	DIAS TRABALHADOS NO MÊS E RESCISÃO ESTAGIÁRIA ANNA LIDIA S. S.					408,74
					05/09/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - AGOSTO 2023					900,00
					05/09/2023	COMPRA DE ÁGUA - PARA ATIVIDADE EXTERNA					260,00
					05/09/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - AGOSTO 2023					900,00

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL											
FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA											
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA											
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	SETEMBRO	Início:	01/09/2023	Término:	30/09/2023		
DADOS DA PARCERIA											
Nome da Instituição:				INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)							
CNPJ:	29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:	3044016					
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala			Bairro:	CENTRO	
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071			
Telefone:	21- 99238-1072		Tel. Celular:	21- 99238-1072			E-mail:	instituto@tresromas.org			
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER				Função:	DIRETORA-PRESIDENTE					
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2			Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ			
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°			TÍTULO DA PARCERIA				PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA		
9900009682/2022	TC 02/2023			PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL				29/04/2023	29/04/2023 a 24/11/2023 (210 dias)		
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA											
						05/09/2023	COMPRA DE ÁGUA - PARA ATIVIDADE EXTERNA				360,00
						05/09/2023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - AGOSTO 2023				900,00
						05/09/2023	CONDOMÍNIO - SEDE MATRIZ ITR				555,61
						05/09/2023	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CONFORME AUTORIZADO				2.481,00
						05/09/2023	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL				299,76
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.497,15
						06/09/2023	SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SOLO, RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE PLANTIO				1.800,00
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.976,05
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				3.632,76
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.786,36
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.497,15
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.646,89
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.497,15
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.497,15
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.470,46
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.714,89
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.080,72
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.414,65
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.455,90
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.497,15
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.470,46

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL											
FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA											
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA											
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	SETEMBRO	Início:	01/09/2023	Término:	30/09/2023		
DADOS DA PARCERIA											
Nome da Instituição:				INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)							
CNPJ:	29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:	3044016					
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala			Bairro:	CENTRO	
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071			
Telefone:	21- 99238-1072		Tel. Celular:	21- 99238-1072			E-mail:	instituto@tresromas.org			
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER				Função:	DIRETORA-PRESIDENTE					
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2			Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ			
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°			TÍTULO DA PARCERIA				PUBLICAÇÃO		VIGÊNCIA	
9900009682/2022	TC 02/2023			PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL				29/04/2023		29/04/2023 a 24/11/2023 (210 dias)	
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA											
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.616,79
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				6.182,42
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				2.722,60
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.635,36
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.248,44
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.845,47
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.786,36
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.556,97
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.460,26
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.497,15
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				2.032,88
						06/09/2023	RESCISÃO ESTAGIÁRIA JULIA D. M.				333,74
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.556,97
						06/09/2023	ESTACIONAMENTO				390,00
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				4.231,02
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.414,65
						06/09/2023	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023				1.497,15
						11/09/2023	TERRA PRETA ADUBADA				49.800,00
						12/09/2023	COMBUSTIVEL - VEICULO TRANSPORTE CAMPO				1.022,90
						12/09/2023	SERVIÇO DE GESTÃO + VALE-TRANSPORTE				743,56
						12/09/2023	GRAMA ESMERALDA - TAPETE				30.000,00

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL												
FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA												
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	SETEMBRO	Início:	01/09/2023	Término:	30/09/2023			
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:				INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)								
CNPJ:	29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:	3044016						
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala			Bairro:	CENTRO		
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071				
Telefone:	21- 99238-1072		Tel. Celular:	21- 99238-1072			E-mail:	instituto@tresromas.org				
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER				Função:	DIRETORA-PRESIDENTE						
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2			Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ				
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°			TÍTULO DA PARCERIA				PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA			
9900009682/2022	TC 02/2023			PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL				29/04/2023	29/04/2023 a 24/11/2023 (210 dias)			
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA												
						12/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA EM CAMPO				3.650,00	
						13/09/2023	RESCISÃO ESTAGIÁRIA MARINA C. C. DE A.				547,42	
						15/09/2023	PAGAMENTO ENCARGOS E IR - FOLHA AGOSTO 2023				23.333,06	
						15/09/2023	MATERIAL DE PINTURA				25.266,40	
						15/09/2023	SERVIÇOS JURÍDICOS				6.500,00	
						15/09/2023	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA CONFORME PLANO DE TRABALHO				12.750,00	
						18/09/2023	LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EM VISITA AO MERCADO MUNICIPAL				1.607,50	
						18/09/2023	COMPRA DE MUDAS PARA PLANTIO				2.212,50	
						20/09/2023	PAGAMENTO PIS - FOLHA AGOSTO 2023				632,45	
						20/09/2023	SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL GESTÃO FINANCEIRA E DE COMPRAS				3.960,00	
						20/09/2023	ESCRITÓRIO CONTABIL - SERVIÇOS DEP PESSOAL - RH				5.940,00	
						20/09/2023	LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EM VISITA AO MERCADO MUNICIPAL				2.134,00	
						20/09/2023	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESCRITÓRIO				900,00	
						20/09/2023	EXAME ADMISSSIONAL				37,54	
						21/09/2023	ALMOÇO MONITORES SEGUNDO CONGRESSO DE TRILHAS				213,00	
						21/09/2023	ALMOÇO MONITORES SEGUNDO CONGRESSO DE TRILHAS				234,00	
						22/09/2023	SERVIÇO DE PAISAGISMO E PLANTIO DE HORTA				1.500,00	
						25/09/2023	CARGA DE VALE TRANSPORTE				170,29	
						25/09/2023	MATERIAL PARA O ATIVIDADE NO CAMPO BOA ESPERANÇA				1.159,48	
						25/09/2023	SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SOLO, RECUPERAÇÃOE REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE PLANTIO				1.800,00	
						25/09/2023	BANNER				135,00	

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL									
FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA									
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA									
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	SETEMBRO	Início:	01/09/2023	Término:	30/09/2023
DADOS DA PARCERIA									
Nome da Instituição:				INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)					
CNPJ:	29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:	3044016			
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala		Bairro:	CENTRO
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071	
Telefone:	21- 99238-1072		Tel. Celular:	21- 99238-1072		E-mail:	instituto@tresromas.org		
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER				Função:	DIRETORA-PRESIDENTE			
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2		Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ		
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°			TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA	
9900009682/2022	TC 02/2023			PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023	29/04/2023 a 24/11/2023 (210 dias)	
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA									
						25/09/2023	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORA		1.148,00
						26/09/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.912,55
						26/09/2023	SERVIÇOS DE BUFFET, LOCAÇÃO DE SOM, DJ E PALESTRANTE		32.700,00
						28/09/2023	CARGA DE VALE TRANSPORTE		193,34
						28/09/2023	CONTA TELEFONE INSTITUTO		129,97
						28/09/2023	LOCAÇÃO DE NOTEBOOK COM SEGURO CONTRA ROUBO		494,00
						28/09/2023	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CIEE		1.520,00
						28/09/2023	BANNER OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL		275,60
						29/09/2023	SOLUÇÃO E REPARO DE NOTEBOOK		1.675,00
TOTAL R\$					560.061,89	TOTAL R\$			326.891,37
SALDO MÊS ANTERIOR R\$	97.172,49			RECEITA R\$	560.061,89	DESPESA R\$	326.891,37	SALDO FINAL PERÍODO R\$	330.343,01
TOTAL DE RENDIMENTOS - RESGATE APLICAÇÃO - OUTROS									
RENDIMENTO APLIC AUT	R\$	9,98	RESGATE CDB	R\$	-				
ESTORNO	R\$	-	OUTROS	R\$	-				
RECURSOS CAPTADOS EM OUTRAS FONTES									
TOTAL RECURSOS CAPTADOS EM OUTRAS FONTES R\$					0,00				
Data:		Fonte:		VALOR R\$			0,00		
Data:		Fonte:		VALOR R\$			0,00		
NOTAS EXPLICATIVAS									
Conforme. Apostilamento datado de 18/09/2023, com base no artigo 55 da Lei Federal 13.019/2014, a vigência do termo e Colaboração foi prorrogada para 24/11/2023.									

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL									
FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA									
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA									
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	SETEMBRO	Início:	01/09/2023	Término:	30/09/2023
DADOS DA PARCERIA									
Nome da Instituição:					INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)				
CNPJ:	29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:	3044016			
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala		Bairro:	CENTRO
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071	
Telefone:	21- 99238-1072		Tel. Celular:	21- 99238-1072		E-mail:	instituto@tresromas.org		
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER				Função:	DIRETORA-PRESIDENTE			
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2		Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ		
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°			TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA	
9900009682/2022	TC 02/2023			PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023	29/04/2023 a 24/11/2023 (210 dias)	
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA									
Niterói, 06 de outubro de 2023						Niterói, 06 de outubro de 2023			
Local e data		Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC				Local e data		Assinatura/Carimbo - Responsável pela OSC	
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)					DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA				
Local e data		Assinatura - Gestor Parceria				Local e data		Assinatura - Ordenador de Despesa	

FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA

X	PARCIAL	FINAL	Referência:	OUTUBRO	Início:	01/10/2023	Término:	31/10/2023
---	---------	-------	-------------	---------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÁS-ITR (MATRIZ)							
CNPJ:	29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:	3044016			
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala		Bairro:	CENTRO
Município:	NITERÓI		Estado:	RJ		CEP:	24.020-071		
Telefone:	21- 99238-1072		Tel. Celular:	21- 99238-1072		E-mail:	instituto@tresromas.org		
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER				Função:	DIRETORA-PRESIDENTE			
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2		Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ		
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO		VIGÊNCIA	
9900009682/2022	TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023		29/04/2023 a 24/11/2023	

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

RECEITA/ENTRADA			DESPESA/SAÍDA		
Data:	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
02/10/2023	ESTORNO	1.675,00	02/10/2023	CRESS-RJ - CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL	130,27
02/10/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	3,41	02/10/2023	RECARGA VALE TRANSPORTE	6.928,00
03/10/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	10,80	02/10/2023	RECARGA VALE TRANSPORTE	414,85
04/10/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	0,56	02/10/2023	CRESS-RJ - CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL	386,82
05/10/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	5,27	02/10/2023	RECARGA DE BENEFÍCIOS V. A.	14.106,00
06/10/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	82,53	02/10/2023	COMPRA DE CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	770,00
09/10/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	5,32	02/10/2023	COMPRA DE CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO	1.700,00
11/10/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	76,39	02/10/2023	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO MENSAL	390,00
16/10/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	0,89	02/10/2023	ALUGUEL DA SALA 1515 DO ED ALBERT SABIN	526,50
17/10/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	1,33	02/10/2023	CADEIRA DE ESCRITÓRIO BEGONIA TELA MESH ERGONOMICA	859,80
18/10/2023	PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA	560.051,90	02/10/2023	RECARGA VALE TRANSPORTE	941,72
19/10/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	4,67	03/10/2023	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RIOCARD	420,51
24/10/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	0,62	03/10/2023	MATERIAL DE PLANTIO - TERRA E GEL PARA PLANTIO	73.419,50
25/10/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	6,43	03/10/2023	TAR PLANO 1 EXCED	480,28
26/10/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	40,91	03/10/2023	TAR PLANO ADAPT 1	118,00
30/10/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	1,46	04/10/2023	MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO - TELHA E CIMENTO	304,00
31/10/2023	RENDIMENTO APLIC AUT	0,18	04/10/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	414,76
			05/10/2023	IPITU SALA 1515 DO ED ALBERT SABIN	124,55
			05/10/2023	SERVIÇO DE INTERNET SALA 1515	119,90
			05/10/2023	ALUGUEL DE PICK-UP PARA ENTREGA DE MATERIAL EM CAMPO	3.694,43

			05/10/2023	ALUGUEL DE CARRO POPULAR	2.481,00
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.455,90
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.497,15
			06/10/2023	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	900,00
			06/10/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT - RODRIGO DOS SANTOS ABREU	1.497,15
			06/10/2023	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	900,00
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.786,36
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	3.632,76
			06/10/2023	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	642,86
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.497,15
			06/10/2023	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	900,00
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	3.798,70
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.497,15
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.373,40
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.556,97
			06/10/2023	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	557,14
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.845,47
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.976,05
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	6.182,42
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.616,79
			06/10/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO - VANESSA SILVEIRA MOREIRA	600,00
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	4.231,02
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.206,51
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.714,89
			06/10/2023	ASSISTENTE TÉCNICA E OPERACIONAL ECOSOCIAL	1.800,00
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.786,36

			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.786,36
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.497,15
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.497,15
			06/10/2023	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	900,00
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.216,33
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.556,97
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.497,15
			06/10/2023	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	900,00
			06/10/2023	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	900,00
			06/10/2023	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	428,57
			06/10/2023	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORA	1.642,00
			06/10/2023	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	900,00
			06/10/2023	TERMO DE RESCISÃO DE ESTÁGIO - MULLER FARIAS PORTELA DOS SANTOS	836,33
			06/10/2023	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	900,00
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.497,15
			06/10/2023	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	900,00
			06/10/2023	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	900,00
			06/10/2023	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	900,00
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	493,69
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.733,52
			06/10/2023	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	570,00
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.786,36
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	213,79
			06/10/2023	ALUGUEL DE VAN COM MOTORISTA - SETEMBRO/2023	12.750,00
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.460,26
			06/10/2023	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	900,00
			06/10/2023	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	642,86
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.616,79
			06/10/2023	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	1.556,97
			06/10/2023	FGTS	5.267,58
			09/10/2023	SERVIÇO DE PRESTADOS DE RH	5.940,00
			11/10/2023	CONFECÇÃO DE BOTONS PERSONALIZADOS PARA CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL	10.200,00
			11/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS	6.500,00

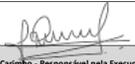
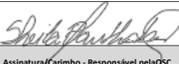
TOTAL DE RENDIMENTOS - RESGATE APLICAÇÃO - OUTROS					
RENDIMENTO APLIC AUT	R\$	240,77	RESGATE CDB	R\$	-
ESTORNO	R\$	1.675,00	OUTROS	R\$	-
RECURSOS CAPTADOS EM OUTRAS FONTES					
TOTAL RECURSOS CAPTADOS EM OUTRAS FONTES R\$					0,00
Data:		Fonte:		VALOR R\$	0,00
Data:		Fonte:		VALOR R\$	0,00
NOTAS EXPLICATIVAS					
O TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023 FOI PRORROGADO PELO PRAZO DE 30 DIAS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE 18 DE SETEMBRO DE 2023, PASSANDO A DATA DE TÉRMINO PARA 24/11/2023					
Niterói, 07 de novembro de 2023			Niterói, 07 de novembro de 2023		
Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC		Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela OSC	
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)			DESPACHO ORDENADOR DE DEPESA		
Local e data	Assinatura - Gestor Parceria		Local e data	Assinatura - Ordenador de Despesa	

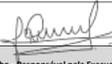
FICHA 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA											
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA - RECURSOS DA PARCERIA											
X	PARCIAL	FINAL	Referência:	NOVEMBRO	Início:	01/11/2023			Término:	24/11/2023	
DADOS DA PARCERIA											
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)									
CNPJ:	29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:	3044016					
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala			Bairro:	CENTRO	
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ			CEP:	24.020-071		
Telefone:	21- 99238-1072		Tel. Celular:	21- 99238-1072		E-mail:			itr@trêsromas.org		
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER					Função:			DIRETORA PRESIDENTE		
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2			Órgão Expeditor:			DETRAN-RJ	
PROCESSO Nº		INST.DE PARCERIA Nº		TÍTULO DA PARCERIA				PUBLICAÇÃO		VIGÊNCIA	
990009682/2022		TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL				29/04/2023		29/04/2023 a 24/11/2023	
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA											
RECEITA/ENTRADA				DESPESA/SÁIDA							
Data:	DESCRIÇÃO			VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO			VALOR R\$		
01/11/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			0,76	01/11/2023	RECARGA DE VALE TRANSPORTE			6.928,00		
03/11/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			0,03	01/11/2023	ALUGUEL DA SALA 1515 DO ED ALBERT SABIN			526,50		
06/11/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			2,02	01/11/2023	RECARGA DE BENEFÍCIO V.A. - NOVEMBRO 2023			14.490,00		
07/11/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			5,64	03/11/2023	TAR ADAPT 1 EXCED			435,45		
08/11/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			0,02	03/11/2023	TAR PLANO ADAPT 1			118,00		
13/11/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			0,20	06/11/2023	IPTU - ESCRITÓRIO - SEDE MATRIZ ITR			124,55		
14/11/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			6,46	06/11/2023	RECARGA DE VALE TRANSPORTE			220,00		
16/11/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			1,37	06/11/2023	SERVIÇO DE INTERNET - SEDE MATRIZ ITR			119,90		
17/11/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			54,76	06/11/2023	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			2.704,87		
21/11/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			4,83	06/11/2023	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			2.481,00		
22/11/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			0,10	06/11/2023	FGTS			5.041,46		
23/11/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			25,79	06/11/2023	IRRF			24.653,29		
24/11/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			13,47	06/11/2023	PIS			665,98		
27/11/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			62,34	07/11/2023	RECARGA DE VALE TRANSPORTE			495,84		
28/11/2023	RENDIMENTO APLIC AUT			23,92	07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023			1.786,36		
					07/11/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023			900,00		
					07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023			1.616,79		
					07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023			1.786,36		
					07/11/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023			900,00		
					07/11/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023			900,00		

			07/11/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	900,00
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.845,47
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.616,79
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	6.153,97
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.556,97
			07/11/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	900,00
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.497,15
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.455,90
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	3.632,76
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	4.231,02
			07/11/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	618,18
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.786,36
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.786,36
			07/11/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	900,00
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.497,15
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.976,05
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.714,89
			07/11/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	900,00
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.460,26
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.497,15
			07/11/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	900,00
			07/11/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	900,00
			07/11/2023	LOCAÇÃO DE VAN NO MÊS DE OUTUBRO	12.750,00
			07/11/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	618,18
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.497,15
			07/11/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	900,00

			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.455,90
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.515,72
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.455,90
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	871,07
			07/11/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	900,00
			07/11/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	900,00
			07/11/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	900,00
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.497,15
			07/11/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	900,00
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.912,73
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.497,15
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.497,15
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.575,54
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.497,15
			07/11/2023	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORA	1.642,00
			07/11/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	900,00
			07/11/2023	SUPRIMENTOS PARA A IMPRESSORA	570,00
			07/11/2023	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	900,00
			07/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO	375,00
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.958,83
			07/11/2023	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	1.556,97
			08/11/2023	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	209,00
			13/11/2023	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL DO PROJETO ECOSOCIAL	1.800,00
			14/11/2023	TERRA, ADUBO, LIMITADOR DE GRAMA E GEL PARA PLANTIO	21.055,68
			14/11/2023	ARAME, BARBANTE, ROLO, ESMALTE, ENTRE OUTOS PRODUTOS - ATIVIDADE CAMPO	34.363,40
			15/11/2023	FIXADOR DE ORQUÍDEA PARA PLANTIO	159,16
			16/11/2023	MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM O CIEE	1.760,00
			16/11/2023	ALUGUEL DE ESPAÇO PERÍODO AGOSTO-SETEMBRO	400,00
			16/11/2023	ALUGUEL DE ESPAÇO PERÍODO SETEMBRO-OUTUBRO	400,00
			16/11/2023	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	299,76
			16/11/2023	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.500,00
			16/11/2023	ALUGUEL DE ESPAÇO PERÍODO OUTUBRO-NOVEMBRO	400,00
			16/11/2023	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO MENSAL	390,00

			17/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	522,81
			17/11/2023	TERRA PRETA ADUBADA	31.920,00
			17/11/2023	ESCRITÓRIO CONTÁBIL - SERVIÇOS DEP PESSOAL - RH	5.940,00
			17/11/2023	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	103,50
			17/11/2023	GRAMA ESMERALDA - TAPETE	37.500,00
			17/11/2023	FGTS	9,16
			17/11/2023	FGTS	45,43
			21/11/2023	ESCRITÓRIO CONTÁBIL - SERVIÇOS DEP PESSOAL - RH	5.396,00
			21/11/2023	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE MATRIZ ITR - NOVEMBRO	281,07
			21/11/2023	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE MATRIZ ITR - OUTUBRO	425,93
			22/11/2023	SERVIÇO DE TELEFONIA	119,97
			23/11/2023	CIMENTO E AREIA - ATIVIDADE CAMPO	67,40
			23/11/2023	SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO DE SONS E ILUMINAÇÃO	29.630,70
			23/11/2023	VARA, TUBO, CORDA E PARAFUSO - ATIVIDADE CAMPO	251,80
			23/11/2023	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA	13.920,00
			24/11/2023	COMPRA DE MALAS DE ÁGUA	273,00
			24/11/2023	SERVIÇOS DE REPORTAGEM E JORNALISMO	850,00
			27/11/2023	ALUGUEL SALA - SEDE MATRIZ ITR	421,20
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	1.199,51
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	1.199,51
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	1.169,54
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	1.247,37
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO	761,22
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	1.295,22
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO	1.056,36
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	1.533,65
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	1.199,51
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO	856,36
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	1.199,51
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO	1.056,36
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	5.141,48
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	1.247,37
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	1.199,51
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO	1.336,36
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	1.199,51
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	1.533,65
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	1.199,51
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	1.199,51
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO	1.256,36
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO	1.056,36
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	2.970,48
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO	1.336,36
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	1.199,51
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO	1.056,36
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO	1.322,25
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	1.295,22
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO	1.056,36
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO	1.336,36
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	1.584,30
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	1.295,22
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT	1.247,37
			27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO	856,36

				27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT				1.584,30	
				27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO				1.056,36	
				27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO				1.336,36	
				27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT				1.584,30	
				27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT				1.533,65	
				27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO				688,18	
				27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO				1.336,36	
				27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO				761,22	
				27/11/2023	RECARGA DE BENEFÍCIO - NOVEMBRO 2023				1.065,78	
				27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO				1.336,36	
				27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT				3.484,37	
				27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT				1.533,65	
				27/11/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO				1.256,36	
				27/11/2023	FGTS				1.442,74	
				28/11/2023	LOCAÇÃO NOTEBOOK E IMPRESSORA				1.313,44	
				28/11/2023	SUPRIMENTOS PARA A IMPRESSORA				456,00	
				28/11/2023	SALÁRIO CLT - NOVEMBRO 2023				1.533,65	
				28/11/2023	FGTS				2.348,47	
				28/11/2023	FGS				133,15	
				28/11/2023	IRRF				18.449,60	
				28/11/2023	PIS				497,44	
TOTAL R\$				201,71	TOTAL R\$				433.823,82	
SALDO MÊS ANTERIOR R\$		438.867,55		RECEITA R\$	201,71		DESPESA R\$	433.823,82		
						SALDO FINAL PERÍODO R\$		5.245,44		
TOTAL DE RENDIMENTOS - RESGATE APLICAÇÃO - OUTROS										
RENDIMENTO APLIC AUT		R\$ 201,71		R\$ 201,71						
ESTORNO		R\$ -		R\$ -						
RECURSOS CAPTADOS EM OUTRAS FONTES										
TOTAL RECURSOS CAPTADOS EM OUTRAS FONTES R\$				0,00						
Data:		Fonte:				VALOR R\$	0,00			
Data:		Fonte:				VALOR R\$	0,00			
NOTAS EXPLICATIVAS										
Niterói, 04 de dezembro de 2023					Niterói, 04 de dezembro de 2023					
Local e data		Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC			Local e data			Assinatura/Carimbo - Responsável pela OSC		
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)					DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA					
Local e data		Assinatura - Gestor Parceria			Local e data		Assinatura - Ordenador de Despesa			

TOTAL DE RENDIMENTOS - RESGATE APLICAÇÃO - OUTROS					
RENDIMENTO APLIC AUT	RS	6,11		RS	1.503,06
ESTORNO	RS	-	OUTROS	RS	9.223,83
RECURSOS CAPTADOS EM OUTRAS FONTES					
TOTAL RECURSOS CAPTADOS EM OUTRAS FONTES R\$					0,00
Data:		Fonte:		VALOR R\$	0,00
Data:		Fonte:		VALOR R\$	0,00
NOTAS EXPLICATIVAS					
DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS REALIZADOS POR MEIO DE DOAÇÕES RECEBIDAS, REALIZAÇÃO DE RIFAS E EVENTOS PARA ARRECADAÇÃO DE FUNDOS PARA A INSTITUIÇÃO.					
Niterói, 12 de dezembro de 2023			Niterói, 12 de dezembro de 2023		
Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC		Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela OSC	
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)			DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA		
Local e data	Assinatura - Gestor Parceria		Local e data	Assinatura - Ordenador de Despesa	

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL												
FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	MAIO	Início:	01/05/2023	Término:	31/05/2023			
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMãs - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo Nº	9.900.009.682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração			Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023	Prazo:	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)	
Título da Parcela:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			Recursos Financeiros Reservados			R\$1.866.839,69	Termo Aditivo - nº:		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88			Valor Demais Parcelas:			R\$ 560.051,91	Períodicidade do Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Ppto. Repasse):		3 parcelas			Total de parcelas recebidas:		1	Total de Parcelas a Receber:		2		
Data Crédito 1ª parcela:		24/05/2023			Data Crédito 2ª parcela:		XXXXXXX	Data Crédito 3ª parcela:		XXXXXXX		
Data Crédito 4ª parcela:		XXXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:		XXXXXXX	Data Crédito 6ª parcela:		XXXXXXX		
DEMONSTRATIVO SALDO												
Fonte de Recursos:		704 - TED 104.0174 - ROYALTE			Banco:		ITAU	Agência:	0059	Conta corrente nº:	99378-2	
Saldo Anterior R\$		0,00			Entradas R\$		746.735,90		Saídas R\$		4.569,80	
					Saldo bancário no final do período R\$		742.166,10					
CRÉDITOS												
ITEM		DATA		DETALHAMENTO				TOTAL DE CRÉDITOS R\$:		746.735,90		
Transferência Recebidas		24/05/2023		Repasse 1ª Parcela - Projeto						746.735,90		
Recursos Captados Outras Fontes:		XXXX		XXXXXXXXXX						0,00		
Crédito Rendimento ou Resgate de Aplicação financeira		XXXX		XXXXXXXXXX						0,00		
Estornos		XXXX		XXXXXXXXXX						0,00		
Rendimento Pago por Aplic. Automática		29/05/2023		Crédito rendimento Aplicação Automática						0,02		
Outros												
DÉBITOS												
ITEM		DATA		DETALHAMENTO				TOTAL DE DÉBITOS R\$		4.569,80		
Relação de Pagamentos		30/05/2023		Pagamentos realizados no período						4.569,80		
Aplicação Financeira		XXXX		XXXXXXXXXX						0,00		
Taxa Bancária		XXXX		XXXXXXXXXX						0,00		
Outros		XXXX		XXXXXXXXXX						0,00		
SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA												
ITEM		DATA		DETALHAMENTO				TOTAL APLICADO R\$		0,00		
										0,00		
										0,00		
PAGAMENTOS PENDENTES												
ITEM		DATA		DETALHAMENTO				TOTAL PAGAMENTOS PENDENTES R\$		0,00		
XXXX				XXXXXX						0,00		
XXXX				XXXXXX						0,00		
SALDO CONSIDERANDO APLICAÇÃO FINANCEIRA E COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES R\$:							742.166,10					
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS												
ITEM	DATA	FORMA PGTO.	COMPROVANTE	NÚMERO	OBJETO	CREADOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$				
1	29/05/2023	CARTÃO DÉBITO	NOTA FISCAL	839	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO (MESA E CADURAS) PARA O ESCRITÓRIO	SHM SHOW MOVES LTDA	44.596.082/0001-07	1.045,00				
2	29/05/2023	BOLETO	BOLETO	176/00002228-9	COMPRAR CARTÕES RIO CARD - VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES	16.727.386/0001-78	2.329,00				
3	30/05/2023	BOLETO	BOLETO	109/00231120-3	CARGA MÍNIMA DE CARTÃO ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL	TICKET SOLUÇÕES HOFGT	03.506.307/0001-57	319,90				
4	30/05/2023	CARTÃO DÉBITO	NOTA FISCAL	88474	AQUISIÇÃO SUPORTE CRACHÁS (BOLSA E CORDÃO)	KALUNGA	43.283.811/0008-49	115,90				
5	30/05/2023	TRANSF. BANC.	NFS-e	0001	CAMISAS PERSONALIZADAS - EVENTO DIA 5/6	SONIA W. TAVARES - MEI	27.813.502/0001-98	560,00				
6												
7												
8												
9												
10												
								TOTAL R\$		4.569,80		
NOTAS EXPLICATIVAS												
Niterói, 05 de junho de 2023							Niterói, 05 de junho de 2023					
Local e data		Assinatura - Responsável pela Execução Financeira - OSC					Local e data		Assinatura - Responsável pela OSC			
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)						DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA						
Local e data		Assinatura - Gestor Parceria					Local e data		Assinatura - Ordenador de Despesa			

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL										
FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA										
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA										
X	PARCIAL	FINAL	Referência:	JUNHO	Início:	01/06/2023	Término:	30/06/2023		
DADOS DA PARCERIA										
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS RÔMÁS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		
Processo Nº	9.900.009-682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração		Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023	Prazo:	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)
Título da Parcela:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			Recursos Financeiros Reservados	R\$ 1.866.839,49		Termo Aditivo - nº:		Valor Adicional:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$ 746.735,88			Valor Demais Parcelas:	R\$ 560.051,91		Período do Repasse:	Bimestral		
Número de Parcelas (Plano Ppto. Repasse):	3 parcelas			Total de parcelas recebidas:	1		Total de Parcelas a Receber:	2		
Data Crédito 1ª parcela:	24/05/2023			Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXX		
Data Crédito 4ª parcela:	XXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXX		
DEMONSTRATIVO SALDO										
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:	ITAU			Agência:	0059		Conta corrente nº	99378-2		
Saldo Anterior R\$	742.166,10			Entradas R\$	176,93		Saídas R\$	85.151,12		
					Saldo bancário no final do período R\$	657.191,91				
CRÉDITOS/ENTRADAS										
							TOTAL DE CRÉDITOS R\$:	176,93		
ITEM	DATA	DETALHAMENTO				VALOR R\$				
Transferência Recebidas	xxxx	XXXXXXXX						0,00		
Recursos Captados Outras Fontes:	xxxx	XXXXXXXX						0,00		
Crédito Rendimento ou Resgate de Aplicação Financeira	xxxx	XXXXXXXX						0,00		
Cotamos:	29/06/2023	DEVOLUÇÃO PIX - 162,00						162,00		
Rendimento Pago por Aplic. Automática	xxxx	Crédito rendimento Aplicação Automática						14,93		
Outras:										
DÉBITOS/SAÍDAS										
							TOTAL DE DÉBITOS R\$	85.151,12		
ITEM	DATA	DETALHAMENTO				VALOR R\$				
Relação de Pagamentos	30/05/2023	Pagamento realizado no período						84.871,12		
Aplicação Financeira	xxxx	XXXXXXXX						0,00		
Título Bancária	02/06/2023	CESTA PLANO ITAU						118,00		
Outras:	xxxx	PIX ESTORNADO						162,00		
SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA										
							TOTAL APLICADO R\$	0,00		
ITEM	DATA	DETALHAMENTO				VALOR R\$				
								0,00		
								0,00		
PAGAMENTOS PENDENTES										
							TOTAL PAGAMENTOS PENDENTES R\$	0,00		
ITEM	DATA	DETALHAMENTO				DATA EMISSÃO		VALOR R\$		
xxxx		xxxxx				xxxx		0,00		
xxxx		xxxxx				xxxx		0,00		
SALDO CONSIDERANDO APLICAÇÃO FINANCEIRA E COMPELAÇÃO DOS VALORES PENDENTES R\$							657.191,91			

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL									
FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA									
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA									
X	PARCIAL	FINAL	Referência:	JUNHO	Início:	01/06/2023	Término:	30/06/2023	
DADOS DA PARCERIA									
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMãs - ITR		CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER	
Processo Nº		9.900.009.682/2023		Instrumento:	Termo de Colaboração		Publicação:	29/04/2023	
Título da Parcela:		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados	R\$ 1.866.839,69		Termo Aditivo - nº:		
Valor 1ª Parcela:		R\$ 746.735,88		Valor Demais Parcelas:	R\$ 560.051,91		Período do Repasse:	Bimestral	
Número de Parcelas (Plano Pjto. Repasse):		3 parcelas		Total de parcelas recebidas:	1		Total de Parcelas a Receber:	2	
Data Crédito 1ª parcela:		24/05/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX	
Data Crédito 4ª parcela:		XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX	
DEMONSTRATIVO SALDO									
Fonte de Recursos:		704 - TED 104.0174 - ROYALTE		Agência:	0059		Conta corrente nº:	99378-2	
Saldo Anterior R\$		742.166,10		Entradas R\$	176,93		Saídas R\$	85.151,12	
					Saldo bancário no final do período R\$		657.191,91		
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
ITEM	DATA	FORMA PAGO.	COMPROVANTE	NÚMERO	OBJETO	CREADOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$	
1	01/06/2023	CARTÃO DÉBITO	NOTA FISCAL	19684	ADQUIÇÃO MAT DE LIMPEZA PARA O ESCRITÓRIO	ALTEX 183 DIST DE DESCARTAVES	03.204.383/0001-20	94,80	
2	02/06/2023	TRANSF. BANC.	NFS-e	20330000000367	PAGTO SERVIÇO ESTACIONAMENTO	INTELIGENTE PARK ESTACIONAMENTO	21.960.046/0001-22	390,00	
3	02/06/2023	CARTÃO DÉBITO	NFS-e	20330000000574	SERVIÇO CONFECÇÃO DE CMACHAS E ADESIVOS PARA O BANER	IMPRESMA REPRODUÇÃO DIGITAL	07.249.194/0001-02	56,00	
4	02/06/2023	BOLETO	NOTA FISCAL	20330000000317	SERVIÇOS DE EST. ADQUIÇÃO ADO E SOCIAL - PGR-LICIT-PCMSO	SEALAR MEDICAL LTDA	42.333.570/0001-07	1.723,00	
5	03/06/2023	DÉBITO	NFS-e	000.885.506	COMPRA COMBUSTÍVEL VEÍCULO SERVIÇO	POSTO COLIABANDÊ	31.794.463/0001-68	100,00	
6	03/06/2023	DÉBITO	NFS-e	86	MATERIAL DESCARTAVEL - PAPEL - LUVAS - SACO LIVO	IMPALQUII DESCARTAVES E EMBALAGENS	44.215.794/0001-86	212,33	
7	03/06/2023	DÉBITO	NFS-e	42610	REPLENTE MOSQUITOS E MAT LIMPEZA	SENDAS DISTRIBUIDORA	06.057.223/0473-05	114,59	
8	03/06/2023	DÉBITO	NFS-e	470087	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PARKCO COMERCIO E SERVIÇOS	05.214.053/0006-33	240,72	
9	04/06/2023	DÉBITO	NFS-e	44410	PROTECTOR SOLAR	DROGA BARR	61.585.845/2907-29	227,66	
10	04/06/2023	PIX	NFS-e	4852	BEE VALE PAGTO BENEFICIOS - REFEGAO	BEE VAL PAGAMENTOS E BENEFICIOS	31.749.082/0001-03	6.090,00	
11	06/06/2023	BOLETO	BOLETO	09/54151509802-8	CONDOMÍNIO SEDE DO INSTITUTO	CONDOMÍNIO ED ALBERT SABIN	15.576.576/0001-79	555,51	
12	06/06/2023	BOLETO	COD BARRAS Rnal	5427948000	IFPU SALA SEDE DO INSTITUTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI	28.521.748/0001-59	124,55	
13	06/06/2023	DÉBITO	NFS-e	347329	COMPRA COMBUSTÍVEL VEÍCULO SERVIÇO	POSTO COMUSTIVES CAUBA	30.799.764/0001-81	132,05	
14	06/06/2023	BOLETO	BOLETO	108/01925589-2	SERVIÇO INTERNET	PRELUNK	05.980.171/0001-48	131,89	
15	06/06/2023	PIX	BOLETO	3888623201	SINAL COMPRA COLYTES - TERMO APOST. 2/2023 - NF-e 3737	FILCM CONFECÇÕES LTDA	10.789.778/0001-85	16.520,00	
16	06/06/2023	DÉBITO	NFS-e	20330000000581	REPRODUÇÃO - 518 CÓPIAS - FICHAS ALUNOS	IMPRESMA REPRODUÇÃO DIGITAL	07.249.194/0001-02	278,50	
17	07/06/2023	PIX	NFS-e	001	SERVIÇOS COMANDADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	PETRO DE FREITAS RODRIGUES	45.522.146/0001-45	4.100,00	
18	07/06/2023	PIX	NFS-e	4164	BEE VALE PAGTO BENEFICIOS - REFEGAO	BEE VAL PAGAMENTOS E BENEFICIOS	31.749.082/0001-03	946,00	
19	07/06/2023	PIX	NFS-e	00000036	SERVIÇOS REPARO E VENDA DE NOTEBOOK	UAGO M. FERRAZ OUTRA	38.412.579/0001-72	1.500,00	
20	07/06/2023	BOLETO	BOLETO	157/906589220	ALUGUEL SALA SEDE DO INSTITUTO	JANIO M RAMOS	358.474.687-68	501,50	
21	08/06/2023	PIX	NFS-e	000018640	MATERIAL ESCOLAR	CASA DE MARIÁIA COMÉRCIO	35.138.804/0002-02	287,72	
22	12/06/2023	PIX	NFS-e	38198	PROTECTORES SOLARES COM REPLENTE	VIS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	12.005.232/0001-80	299,40	
23	12/06/2023	PIX	NFS-e	000.000.340	ÁGUA MINERAL - EVENTO ABERTURA	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DOCES OLIVEIRA VIANA	00.762.216/0001-36	750,00	
24	12/06/2023	DÉBITO	NFS-e	00.318.858	MAT PINTURA, FERRO DE SOLDA, LUVAS, TUBULADOR ETC	LEYROY MERLIN COMP. BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0023-02	4.919,21	
25	13/06/2023	DÉBITO	NFS-e	39926	MAT ESCRITÓRIO	ENFOQUES ARTES LTDA	21.463.846/0002-19	505,60	
26	13/06/2023	BOLETO	NOTA FISCAL	20330000000357	SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL	SEALAR MEDICAL LTDA	42.333.570/0001-07	750,80	
27	13/06/2023	PIX	NOTA FISCAL	4287	BEE VALE PAGTO BENEFICIOS	BEE VAL PAGAMENTOS E BENEFICIOS	31.749.082/0001-03	836,00	
28	13/06/2023	PIX	NFS-e	20330000000071	SERVIÇOS ADVOCACIADOS	ITABUNA ALMEIDA SOC DE ADVOCADOS	35.407.617/0004-00	6.500,00	
29	13/06/2023	PIX	HOLBENTE	00016093000915	PACTO 1 DIA TRABALHADO	RAFAEL DA SILVA LOPES	120.962.307-79	43,83	
30	14/06/2023	PIX	NFS-e	20330000000007	SERVIÇOS CONTÁBIL E DEP PESSOAL - EMISSÃO DOCS	TASS SOLUÇÃO CONTÁBIL E ASSESSORIA EMP	07.516.478/0001-18	3.280,00	
31	14/06/2023	PIX	NFS-e	000008122	MATERIAL DE PINTURA - TINTAS CONCRETO - BARBANTE	ELIOMIA TINTAS LTDA	02.119.372/0001-06	4.071,50	
32	14/06/2023	BOLETO	BOLETO	0000107054	SERV. INTERMEDIÇÃO CONTRATAÇÃO ESTAGIARIOS	CEL. CENTRO INTEG EMPRESA ESCOLA	33.661.745/0001-50	320,00	
33	18/06/2023	DÉBITO	NFS-e	089576	COMPRA CADERNO RELATORIO - ETIQUETAS	KALUNGA	43.283.811/0086-49	239,30	
34	19/06/2023	PIX	NFS-e	01893970	COMPRA GERADOR ENERGIA A GASOLINA	PALEZCA DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS	08.422.419/0001-75	727,43	
35	19/06/2023	DÉBITO	NFS-e	565566	COMPRA FERRAMENTAS - ENXADAS, PA., JO CHAVES ETC	AMOCDO	05.979.152/0013-63	1.956,80	
36	19/06/2023	DÉBITO	NFS-e	565513	COMPRA CIMENTO	AMOCDO	05.979.152/0013-63	55,80	
37	19/06/2023	DÉBITO	NFS-e	360218	BARBANTE FITA ADESIVA PINCEL E OUTROS MATS PAPELARIA	CAÇULA	05.214.053/0015-24	624,79	
38	19/06/2023	PIX	NFS-e	00000433	TERRA ECOLÓGICA ADUBADA COM HUMILUS	JULIROX COMERCIO	10.438.289/0001-89	3.340,00	
39	22/06/2023	BOLETO	BOLETO	003388760000000511	SINAL COMPRA UNIFORMES INSTRUTORES E MONITORES - NF 3711	FILCM CONFECÇÕES LTDA	10.789.778/0001-85	1.250,00	
40	22/06/2023	BOLETO	BOLETO	00990787	COMPRA CARTÕES RIO CARD - VALE TRANSPORTE	BIOPARA PARTICIPAÇÕES	16.727.386/0001-78	2.468,22	
41	22/06/2023	PIX	NFS-e	4346	BEE VALE PAGTO BENEFICIOS	BEE VAL PAGAMENTOS E BENEFICIOS	31.749.082/0001-03	1.000,00	
42	22/06/2023	BOLETO	BOLETO	5254753	1A PARCELA SEGURO BESP CIVIL	TOKIO MARINE SEGUROADORS	33.144.021/0001-00	299,81	
43	22/06/2023	DÉBITO	NFS-e	0033657	MARTELO POLDRO	CASA E VIDEO	11.114.284/0005-97	25,99	
44	22/06/2023	DÉBITO	NFS-e	13641	TINTAS E ÁGUA RAZ	TINTAS NORIT	37.831.009/0002-35	100,00	
45	22/06/2023	PIX	NFS-e	20330000000011	SERVIÇOS CONTABILIDADE E DEPARTAMENTO PESSOAL	TASS SOLUÇÃO CONTÁBIL E ASSESSORIA EMP	07.516.478/0001-18	4.540,00	
46	23/06/2023	PIX	NFS-e	20330000000004	LOCAÇÃO AUTOMÓVEL COM MOTORISTA CONFORME PLANO TRABALHO	O2 AMMOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVIÇO	38.151.329/0001-26	5.800,00	
47	23/06/2023	PIX	NFS-e	20330000000009	LOCAÇÃO DE VANES PARA EVENTO ABERTURA DO JUNHO (5 DIÁRIAS)	O2 AMMOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVIÇO	38.151.329/0001-26	5.400,00	
48	24/06/2023	PIX	NFS-e	002390	ADQUIÇÃO MESA PARA TRABALHO ESCRITÓRIO	MORGISU - ELEGIDA ANDRESSA FELICIANO	42.338.277/0001-64	334,40	
49	30/06/2023	PIX	NFS-e	000390	COMPRA CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBOS	MADA COMERCIO EQUIP INFORMÁTICA	18.425.518/0001-32	182,00	
							TOTAL R\$	84.871,12	
NOTAS EXPLICATIVAS									
A COMPRA DOS CORTES E CMACHAS - UNIFORMES EQUIP TÉCNICA E MONITORES FOI EFETUADA EM DUAS PARCELAS - A EMPRESA EMITIU OS BOLETOS CORRESPONDENTES AO VALOR DO SINAL E POSTERIORMENTE, COM O PAGTO DOS BOLETOS REFERENTES AO SALDO. EM JULHO 2023 EMITIU AS RESPECTIVAS NOTAS FISCAS NO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (ANEXADAS AOS DOCS DE JULHO 2023). NO ITEM 48 TEMOS NF em nome da Diretora Presidente, erro cometido pela empresa MORGISU - ELEGIDA ANDRESSA FELICIANO MEI, que emitiu NF em nome da Diretora Presidente com CNPJ do Instituto Três Romãs - ITR. A compra foi efetuada pelo Aplicativo Mercado Livre em conta aberta com o CNPJ e nome do ITR, conforme doc anexoado a NF.									
Niterói, 05 de julho de 2023						Niterói, 05 de julho de 2023			
Local e data		Assinatura - Responsável pela Execução Financeira - OSC				Local e data		Assinatura - Responsável pela OSC	
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)					DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA				
Local e data					Assinatura - Gestor Parceira				
Local e data					Assinatura - Ordenador de Despesa				

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

X	PARCIAL	FINAL	Referência:	JUNHO	Início:	01/06/2023	Término:	30/06/2023		
DADOS DA PARCERIA										
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS RÔMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER	Função:	Diretora-Presidente
Processo N°	9.900.009-682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração	Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023	Prazo:	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)	
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados	R\$ 1.866.839,69		Termo Aditivo - nº:		Valor Adicional:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$ 746.735,88		Valor Demais Parcelas:	R\$ 560.051,91		Períodicidade do Repasse:	Bimestral			
Número de Parcelas (Plano Ppto. Repasse):	3 parcelas			Total de parcelas recebidas:	1		Total de Parcelas a Receber:	2		
Data Crédito 1ª parcela:	24/05/2023			Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX		
Data Crédito 4ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX		
DEMONSTRATIVO SALDO										
Fonte de Recurso:	704 - TED 104.0174 - ROYALTY									
Banco:	ITAU			Agência:	0059		Conta corrente nº	99378-2		
Saldo Anterior R\$	742.166,10		Entradas R\$	176,93		Saldas R\$	85.151,12			
Saldo bancário no final do período R\$					657.191,91					

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL												
FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL		FINAL	Referência:	JULHO		Início:	01/07/2023		Término:	31/07/2023	
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53			Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo Nº	9.900.009.682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração			Nº Instrumento:		TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023	Prazo:	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados			R\$1.866.839,69	Termo Aditivo - nº:	R\$0,00		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:			R\$ 560.051,91		Periodicidade do Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pqto. Repasse):	3 parcelas			Total de parcelas recebidas:			1	Total de Parcelas a Receber:		2		
Data Crédito 1ª parcela:	24/05/2023			Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXX			Data Crédito 3ª parcela:				
Data Crédito Aditivo:	XXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:				
DEMONSTRATIVO SALDO												
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE											
Banco:	ITAÚ			Agência:	0059			Conta corrente nº	99378-2			
Saldo Anterior R\$	657.191,91			Entradas R\$	706,26			Saídas R\$	596.096,63			
				Saldo bancário no final do período R\$				61.801,54				
CRÉDITOS/ENTRADAS												
								TOTAL DE CRÉDITOS/ENTRADAS R\$:	706,26			
ITEM	DATA	DETALHAMENTO						VALOR R\$				
Transferência Recebidas										0,00		
Recursos Captados Outras Fontes:										0,00		
Crédito Rendimento ou Resgate de Aplicação financeira										0,00		
Estornos										0,00		
Rendimento Pago por Aplic Automática										706,26		
Outros										0,00		
DÉBITOS/SAÍDAS												
								TOTAL DE DÉBITOS/SAÍDAS R\$	596.096,63			
ITEM	DATA	DETALHAMENTO						VALOR R\$				
Relação de Pagamentos	31/07/2023	TOTALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2023								295.976,00		
Aplicação Financeira	04/07/2023	APLICAÇÃO CDB -								300.000,00		
Tarifa Bancária	04/07/2023	TAR PLANO ADAPT 06/23								118,00		
Tarifa Bancária	04/07/2023	TAR BANCARIA ADAPT 1 EXCED 06/23								2,63		
SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA												
								TOTAL APLICADO R\$	300.000,00			
ITEM	DATA	DETALHAMENTO						VALOR R\$				
APLICAÇÃO CDB	04/07/2023	APLICAÇÃO EFETUADA PARA OBTENÇÃO ISENÇÃO TARIFA BANCÁRIA								300.000,00		
										0,00		

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL												
FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	JULHO		Início:	01/07/2023		Término:	31/07/2023	
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente	
Processo Nº	9.900.009.682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração		Nº Instrumento:		TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023	Prazo:	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)	
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados		R\$1.866.839,69	Termo Aditivo - nº:	R\$0,00		Valor Adicionado:	R\$ 0,00		
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:		R\$ 560.051,91		Periodicidade do Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pqto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		1		Total de Parcelas a Receber:		2			
Data Crédito 1ª parcela:	24/05/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:						
Data Crédito Aditivo:	XXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:						
DEMONSTRATIVO SALDO												
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE											
Banco:	ITAÚ		Agência:	0059		Conta corrente nº	99378-2					
Saldo Anterior R\$	657.191,91		Entradas R\$	706,26		Saídas R\$	596.096,63					
Saldo bancário no final do período R\$						61.801,54						
PAGAMENTOS PENDENTES												
								TOTAL PAGAMENTOS PENDENTES R\$	0,00			
ITEM	DATA	FORMA PGTO.	COMPROVANTE	NÚMERO	OBJETO	CREDOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$				
1	03/07/2023	PIX	NFS-e	00026557	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIOS - JULHO 2023	BEEVALE PAGAMENTOS E BENEFÍCIOS LTDA	31.749.082/0001-03	11.760,00				
2	03/07/2023	PIX	NFS-e	00026560	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIOS - JULHO 2023	BEEVALE PAGAMENTOS E BENEFÍCIOS LTDA	31.749.082/0001-03	1.584,00				
3	03/07/2023	PIX	NFS-e	00000003	PRODUÇÃO VÍDEO E FOTOGRAFIA DO EVENTO DO DIA 05/06/2023	VAN BRIGIDO FOTOGRAFIA	25.010.343/0001-68	3.600,00				
4	03/07/2023	PIX	NFS-e	00001392	LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA	BRIAN SCOTT INFORMÁTICA LTDA	06.331.605/0001-41	574,00				
5	03/07/2023	PIX	NF-e	3711	COMPRA UNIFORMES - EQUIPE TÉCNICA E MONITORES 2A PARCELA - NF 3711	F.L.C.M. CONFECÇÕES LTDA	10.789.778/0001-85	1.250,00				
6	03/07/2023	PIX	NFS-e	202300000000006	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA CONFORME PLANO TRABALHO	02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVIÇO	38.151.329/0001-26	12.750,00				
7	03/07/2023	PIX	NFS-e	202300000000005	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL COM MOTORISTA CONFORME PLANO TRABALHO	02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVIÇO	38.151.329/0001-26	5.920,00				
8	03/07/2023	PIX	NFS-e	2023000000000448	ESTACIONAMENTO	INTELIGENTE PARK ESTACIONAMENTO VINTE LTDA	21.960.046/0001-22	390,00				
9	03/07/2023	DÉBITO	NFC-e	34220	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CASA E VÍDEO BRASIL S/A	11.114.284/0005-97	159,94				
10	03/07/2023	DÉBITO	NF-e	40515	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENFOQUE ARTES LTDA	21.463.846/0002-19	323,60				
12	04/07/2023	BOLETO	BOLETO	157/90902920-8	ALUGUEL ESCRITÓRIO - SEDE DO ITR	JANIO WANDERMUREM RAMOS	358.474.687-68	501,50				
11	04/07/2023	BOLETO	BOLETO	109/01989860-0	SERVIÇOS DE INTERNET - SEDE ESCRITÓRIO ITR	PREDIALNET REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	05.980.171/0001-48	119,90				
13	04/07/2023	BOLETO	BOLETO	028870249	LUZ ESCRITÓRIO - SEDE DO ITR - 04/05 A 05/06/23	ENEL	33.050.071/0001-58	172,55				
14	04/07/2023	PIX	NFS-e	2023000000000087	SERVIÇOS JURIDICOS	IBAM ADVOGADOS	35.407.617/0001-00	6.500,00				
15	04/07/2023	BOLETO	BOLETO	15427949000	IPTU - ESCRITÓRIO - SEDE DO ITR	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	28.521.748/0001-59	124,55				
16	04/07/2023	BOLETO	BOLETO	09/5415151067-4	CONDOMINIO - ESCRITÓRIO - SEDE DO ITR	GAVINHO ADMINISTRADORA	15.576.576.0001-79	555,61				
17	05/07/2023	PIX	PIX	99186234739	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023	NATHAN DE REZENDE TEIXEIRA	169.429.027-13	1.565,01				
18	05/07/2023	PIX	PIX	99186236852	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023	BRENO DE FREITAS ALVES	164.005.227-51	1.455,94				
19	05/07/2023	PIX	PIX	99186233845	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023	LOHANA DA SILVA MAGALHÃES	170.679.837-70	1.497,18				
20	05/07/2023	PIX	PIX	99186231817	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023	SUELLEN CRISTINA ABREU DA SILVA	132.942.487-50	1.497,18				
21	05/07/2023	PIX	PIX	99186231162	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS AZEVEDO	178.307.417-51	1.497,18				
22	05/07/2023	PIX	PIX	99186235802	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023	MARIANA SA SILVA PINHEIRO	210.235.507-17	1.497,19				

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL											
FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA											
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA											
X	PARCIAL	FINAL	Referência:	JULHO	Início:	01/07/2023	Término:	31/07/2023			
DADOS DA PARCERIA											
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo Nº	9.900.009.682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração		Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023	Prazo:	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)	
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados		R\$1.866.839,69	Termo Aditivo - nº:	R\$0,00		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:		R\$ 560.051,91	Periodicidade do Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pqto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		1	Total de Parcelas a Receber:		2			
Data Crédito 1ª parcela:	24/05/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:					
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:					
DEMONSTRATIVO SALDO											
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE										
Banco:	ITAÚ		Agência:	0059		Conta corrente nº	99378-2				
Saldo Anterior R\$	657.191,91		Entradas R\$	706,26		Saídas R\$	596.096,63				
Saldo bancário no final do período R\$						61.801,54					
23	05/07/2023	PIX	NFS-e	00000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTRUTORIA	RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA		50.806.796/0001-42			1.742,00
24	05/07/2023	PIX	PIX	99186236067	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023	MARIA REGINA SILVA ALVES		055.543.847-30			1.497,18
25	05/07/2023	PIX	PIX	99186239406	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023	GABRIELA TORRES DE CARVALHO		156.803.627-24			900,00
26	05/07/2023	PIX	PIX	99186238022	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023	RODRIGIO DOS SANTOS ABREU		159.185.347-84			1.497,18
27	05/07/2023	PIX	PIX	99186239405	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023	PAULA BEATRIZ MAIA PORTELLA		179.396.347-98			1.592,89
28	05/07/2023	PIX	NFS-e	00000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTRUTORIA	GABRIEL SILVEIRA MOREIRA		50.932.849/0001-71			1.742,00
29	05/07/2023	PIX	PIX	99186237560	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023	PAOLA ESTEVES JARDIM		159.987.817-83			1.497,18
30	05/07/2023	PIX	NF-e	00000003	COMPRA DE MATERIAL AGRÍCOLA PARA PLANTIO	GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA		31.228.168/0001-82			12.519,20
31	05/07/2023	PIX	PIX	99186235550	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIOS	VANESSA SILVEIRA MOREIRA		157.819.567-51			900,00
32	05/07/2023	PIX	PIX	99186233558	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023	ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ARAUJO		032.252.987-51			1.541,06
33	05/07/2023	PIX	PIX	99186233224	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023	SERGIO CARDOSO MARIEN		180.871.928-00			6.182,49
34	05/07/2023	PIX	PIX	99186234362	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023	RUAN RODRIGUES SILVA PONTES		161.636.117-48			1.455,93
35	05/07/2023	PIX	PIX	99186231392	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023	MICHELE SIQUEIRA BARCED		109.118.727-44			1.497,18
36	05/07/2023	PIX	PIX	99186235332	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIOS	KAIO MARCOS DE JESUS MORAES		147.847.617-64			900,00
37	05/07/2023	PIX	PIX	99186238780	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023	ANDRESSA JESUS DOS SANTOS		119.269.897-59			1.545,04
38	05/07/2023	PIX	PIX	99186237188	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023	CAMILLE GABRIELA DE SOUZA PINTO		161.135.597-42			1.455,95
39	05/07/2023	PIX	PIX	99186231414	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023	JOSE FREDERICO RIBEIRO		048.107.147-48			1.497,18
40	06/07/2023	BOLETO	BOLETO	017980-9	RECOLHIMENTO FGTS - FOLHA JUNHO 2023	FGTS		29.742.104/0001-53			3.533,32
41	06/07/2023	PIX	PIX	99187236258	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023	ASSUCENA DE SOUSA BARBOSA		114.521.317-08			600,00
42	06/07/2023	PIX	PIX	99187239802	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		013.048.497-08			3.632,76
43	06/07/2023	PIX	PIX	99187231568	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023	ANDRESSA MANDETA FERREIRA LIRA AURICH		166.218.017-93			420,00
44	06/07/2023	PIX	PIX	99187237295	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023	BEATRIZ DOS SANTOS CERQUEIRA		207.994.347-28			600,00
45	06/07/2023	PIX	PIX	99187238117	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023	MILENE CARLA ABREU DA CRUZ		160.670.867-86			600,00
46	06/07/2023	PIX	PIX	99187232184	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023	ANNA LIDIA SANT'ANNA SANTOS		143.822.947-03			330,00
47	06/07/2023	PIX	PIX	99187239361	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023	DAYANA LUIZE CALDAS ORNELAS DE SOUZA		058.903.797-80			600,00
48	06/07/2023	PIX	PIX	20230000000010	SERVIÇO ORIENTAÇÃO TÉCNICA PREPARAÇÃO TERRENO E PLANTIO	BIANCA O SARMENTO 40967714818		40.073.791/0001-02			3.600,00
49	06/07/2023	PIX	PIX	99187231936	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023	MARINA CALDAS COSTA DE AZEVEDO		113.308.577-63			330,00
50	06/07/2023	PIX	PIX	99187232262	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023	ERIC BARBOSA DA SILVA CAMPOS		155.188.577-80			540,00
51	06/07/2023	PIX	NFS-e	00000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTENCIA DE CAMPO	JULIANA R. DE OLIVEIRA		50.805.990/0001-03			1.800,00
52	06/07/2023	PIX	PIX	99187239274	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023	JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS		162.672.647-77			540,00
53	06/07/2023	PIX	PIX	99187239780	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023	PIETRO DE FREITAS RODRIGUES		117.134.147-40			4.231,05
54	06/07/2023	PIX	PIX	99187235164	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023	GIULIA NOGUEIRA FROES		158.619.927-70			420,00
55	06/07/2023	PIX	PIX	99187235478	SALÁRIO CLT - JUNHO 2023	LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA		060.941.167-55			1.460,26
56	06/07/2023	PIX	NFS-e	00000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTENCIA DE CAMPO	ANA DANIELLE POPESCU ROGUMBAUN		39.849.829/0001-00			1.800,00
57	06/07/2023	PIX	PIX	99187236697	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO - JUNHO 2023	ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS		189.955.587-09			540,00
58	06/07/2023	PIX	NFS-e	00000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AVALIAÇÃO PEDAG EM CAMPO	REGINA MARIA TEIXEIRA UNGARIO		50.806.936/0001-82			3.650,00
59	06/07/2023	DÉBITO	NF-e	19979	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	ALTEK 163 DIST. DE DESCARTAVEIS LTDA		03.204.333/0001-20			266,30

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL												
FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
X	PARCIAL	FINAL	Referência:	JULHO	Início:	01/07/2023	Término:	31/07/2023				
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53			Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo Nº	9.900.009.682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração		Nº Instrumento:	TC 02/2023		Publicação:	29/04/2023		Prazo:	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados		R\$1.866.839,69		Termo Aditivo - nº:	R\$0,00		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:		R\$ 560.051,91		Periodicidade do Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pqto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		1		Total de Parcelas a Receber:		2			
Data Crédito 1ª parcela:	24/05/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:						
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:						
DEMONSTRATIVO SALDO												
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE											
Banco:	ITAÚ		Agência:	0059		Conta corrente nº	99378-2					
Saldo Anterior R\$	657.191,91		Entradas R\$	706,26		Saídas R\$	596.096,63					
Saldo bancário no final do período R\$						61.801,54						
60	07/07/2023	PIX	NFS-e	00000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTRUTORIA	LUCAS DA ROCHA PEIXOTO	51.033.019/0001-75					1.742,00
61	07/07/2023	PIX	NF-e	00000004	TERRA ADUBADA, GEL PLANTIO, ADUBO, LIMITADOR, LUVAS GARRAS KIT FERRA E EPI	GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	31.228.168/0001-82					84.446,85
62	10/07/2023	BOLETO	BOLETO	031701832	LUZ ESCRITÓRIO - SEDE DO ITR - 05/06 A 04/07/2023	ENEL	33.050.071/0001-58					151,35
63	10/07/2023	PIX	NF-e	093276	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	KALUNGA S/A	43.283.811/0072-43					385,99
64	10/07/2023	PIX	NF-e	7386504	COMPRA DE MUDAS PARA PLANTIO EM CAMPO	FRANCISCA DE SOUSA LOPES	43.609.651/0001-96					2.469,00
65	10/07/2023	PIX	NF-e	7386679	COMPRA DE MUDAS PARA PLANTIO EM CAMPO	FRANCISCA DE SOUSA LOPES	43.609.651/0001-96					401,50
66	12/07/2023	DÉBITO	NFC-e	17113	COMPRA DE MATERIAL ARAME GALV PARAFUSO SACO LIXO	VSSV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.365.507/0001-50					74,00
67	12/07/2023	DÉBITO	NFC-e	8316	COMPRA DE MATERIAL ARAME E BARBANTE	GOTA D'ÁGUA DE ITAIPU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	97.349.484/0001-10					275,00
68	13/07/2023	PIX	NF-e	2758	COMPRA AREIA BLOCO CIMENTO CONST JARDINEIRA	J FRANCISCO CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.497.542/0001-75					297,00
69	13/07/2023	PIX	NFS-e	20230000000014	ESCRITÓRIO CONTABIL - SERVIÇOS DEP PESSOAL - RH	TASS SOLUÇÕES CONTABIL E ACESSORIA	07.516.478/0001-18					4.960,00
70	13/07/2023	PIX	NFC-e	199308	COMPRA DE SEMENTES PARA CAMPO	AVIPAR COMERCIO DE RAÇÕES LTDA	28.361.186/0001-23					45,00
71	13/07/2023	PIX	NF-e	61307	COMPRA DE MATERIAL PAPELARIA E DESCARTÁVEIS	CODEPLAST COLUBANDE DESC.S E EMBALAGENS LTDA	02.007.668/0001-96					481,10
72	14/07/2023	PIX	NFS-e	44885667	COMBUSTÍVEL - VEICULO TRANSPORTE CAMPO	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S.A.	03.506.307/0001-57					1.022,90
73	14/07/2023	PIX	TERMO RESCISÃO	BORDERO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CLT	JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA	140.384.677-40					243,35
74	14/07/2023	PIX	DARF	07.01.23185.3883972-0	PAGAMENTO PIS - FOLHA JUNHO 2023	RECEITA FEDERAL	29.742.104/0001-53					441,67
75	14/07/2023	PIX	DARF	5000145088715	PAGAMENTOS DE ENCARGOS E IR - FOLHA JUNHO 2023	RECEITA FEDERAL	29.742.104/0001-53					15.871,30
76	14/07/2023	PIX	BOLETO	APOLICE	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.021/0001-00					299,76
77	14/07/2023	PIX	BOLETO	112051	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CIEE	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ERJ	33.661.745/0001-50					2.240,00
78	14/07/2023	PIX	NFS-e	202300000000423	SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL	SEALAB MEDICAL LTDA	42.532.0001/07					262,78
78	17/07/2023	PIX	NFC-e	12857	COMPRA DE MATERIAL AREIA CIMENTO ETC USO NO CAMPO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OCEANICO LTDA	68.701.697/0001-61					1.546,00
79	17/07/2023	PIX	BOLETO	53546-8	SERVIÇO EMISSÃO 2a. VIA CARTÃO BILHETE ÚNICO - REEMBOLSAVEL	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	16.727.386/0001-78					120,40
80	17/07/2023	PIX	BOLETO	53544-3	SERVIÇO EMISSÃO 2a. VIA CARTÃO BILHETE ÚNICO - REEMBOLSAVEL	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	16.727.386/0001-78					270,90
81	19/07/2023	PIX	NF-e	3741	COMPRA UNIFORMES EQUIPE TÉCNICA TAMANHO ESPECIAL (26 UNID)	F.L.C.M. CONFECÇÕES LTDA	10.789.778/0001-85					650,00
82	20/07/2023	PIX	NF-e	572.147	COMPRA DE INSUMOS CAMPO - CARVÃO, TRINCHA, LIXAS E ETC	AMOEDO - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.879.152/0009-87					945,19
83	20/07/2023	PIX	NF-e	362598	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DIVERSOS	CAÇULA - PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05.214.053/0001-53					1.546,91
84	20/07/2023	PIX	NF-e	3737	COMPRA DE COLETAIS ALUNOS E EQUIPE - 2A PARCELA - boleto 3868062301	F.L.C.M. CONFECÇÕES LTDA	10.789.778/0001-85					16.520,00
85	20/07/2023	PIX	RECIBO	BORDERO	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - PROPORCIONAL JULHO 2023 - CANC CONT	BEATRIZ DOS SANTOS CERQUEIRA	207.994.347-28					492,00
86	20/07/2023	PIX	NF-e	0000005	COMPRA DE INSUMOS - TINTAS - RESTAURAÇÃO BRINQUEDOS E ETC	GM DE SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	31.228.168/0001-82					18.776,70
87	20/07/2023	PIX	NFS-e	0000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTRUTORIA - 7 DIAS	LUCAS GOULART PIMENTEL	51.237.120/0001-48					441,17
88	21/07/2023	PIX	NFC-e	369309	COMPRA DE ALIMENTOS	INTERCONTINENTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	64.308.299/0010-10					165,78
89	24/07/2023	PIX	NF-e	61396	MATERIAL DESCARTAVEL - COPOS, PAPEL HIGIENICO, ALCOOL ETC	CODEPLAST COLUBANDE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	02.007.668/0001-96					1.077,20
90	25/07/2023	PIX	BOLETO	002110651	CONTA DE TELEFONE DO INSTITUTO	CLARO	40.432.544/0062-69					35,93
91	25/07/2023	DÉBITO	COMPROVANTE	160946382	COMPRA DE MUDAS PARA PLANTIO EM CAMPO	FRANCISCA DE SOUSA LOPES	43.609.651/0001-96					109,50
92	26/07/2023	PIX	NFS-e	202300000000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ORGAN PALESTRA E CONCURSO TRAP	NAAN - RENAN GUIMARÃES SOARES	41.797.446/0001-76					4.900,00
93	27/07/2023	PIX	BOLETO	5293828-9	RECARGA CARTÃO VALE-TRANSPORTE - BIL ÚNICO	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	16.727.386/0001-78					1.640,00
94	27/07/2023	PIX	NFS-e	202300000000008	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL GESTAO FINANC E DE COMPRAS	GO UP CONTABILIDADE LTDA	34.670.923/0001-72					3.960,00
95	27/07/2023	DÉBITO	NFC-e	245705	COMPRA ALIMENTOS COFFE BREAK PALESTRA	SUPERMERCADOS GUANABARA	33.130.543/0016-69					62,28

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL	FINAL	Referência:	JULHO	Início:	01/07/2023	Término:	31/07/2023
-------------------------------------	---------	-------	-------------	--------------	---------	-------------------	----------	-------------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR		CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER	Função:	Diretora-Presidente
Processo Nº	9.900.009.682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração		Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados		R\$1.866.839,69	Termo Aditivo - nº:	R\$0,00	Valor Adicionado:
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:		R\$ 560.051,91	Periodicidade do Repasse:	Bimestral	
Número de Parcelas (Fluxo Pqto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		1	Total de Parcelas a Receber:		2
Data Crédito 1ª parcela:	24/05/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXX		Data Crédito 3ª parcela		
Data Crédito Aditivo:	XXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXX		Data Crédito 6ª parcela		

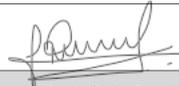
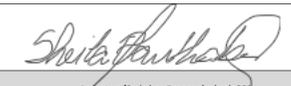
DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTYE							
Banco:	ITAÚ		Agência:	0059	Conta corrente nº	99378-2		
Saldo Anterior R\$	657.191,91		Entradas R\$	706,26	Saídas R\$	596.096,63		
Saldo bancário no final do período R\$					61.801,54			

96	27/07/2023	PIX	NFa	0000002	SERVIÇOS GERAÇÃO CONTEÚDO E GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS	VICENTE DA SILVA ANDRADE	23.966.675/0001-95	850,00
98	31/07/2023	PIX	NFS-e	202300000000002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO JARDINS - BOA ESPERANÇA	GABRIEL DE OLIVEIRA FARIAS	47.912.919/0001-15	400,00
97	31/07/2023	PIX	NFS-e	202300000000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO JARDINS - VARZEA DAS MOÇAS	GABRIEL DE OLIVEIRA FARIAS	47.912.919/0001-15	200,00
100	31/07/2023	DÉBITO	NFa	000.000.596	COMPRA DE MUDAS PARA PLANTIO EM CAMPO	FRANCISCA DE SOUSA LOPES	43.609.651/0001-96	404,01
TOTAL R\$								295.376,00

NOTAS EXPLICATIVAS

A COMPRA DOS COLETES E CAMISAS - UNIFORME EQUIPE TÉCNICA E MONITORES FOI EFETUADA EM DUAS PARCELAS - A EMPRESA EMITIU OS BOLETOS CORRESPONDENTES AO VALOR DO SINAL E POSTERIORMENTE, COM O PAGTO DOS BOLETOS REFERENTES AO SALDO, EM JULHO 2023 EMITIU AS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS NO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS. A conta de luz consta no nome da diretora presidente apesar de ter sido solicitada a troca de titularidade junto a concessionária de energia, de acordo com os protocolos 267845663 de Junho/2022, 490878402 de agosto/2023 e 514072119 de outubro/2023.

Niterói, 03 de agosto de 2023		Niterói, 03 de agosto de 2023	
Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC	Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela OSC

DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)

DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA

Local e data	Assinatura - Gestor Parceria	Local e data	Assinatura - Ordenador de Despesa
--------------	------------------------------	--------------	-----------------------------------

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL												
FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	AGOSTO	Início:	01/08/2023	Término:	01/08/2023			
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53			Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo N°	9.900.009.682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração			Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023		Prazo:	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			Recursos Financeiros Reservados			R\$1.866.839,69	Termo Aditivo - nº:	R\$0,00		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88			Valor Demais Parcelas:			R\$ 560.051,91	Periodicidade do Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas			Total de parcelas recebidas:			1	Total de Parcelas a Receber:		2		
Data Crédito 1ª parcela:	24/05/2023			Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 3ª parcela:				
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:				
DEMONSTRATIVO SALDO												
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTYE											
Banco:	ITAÚ			Agência:	0059		Conta corrente nº	99378-2				
Saldo Anterior R\$	61.801,54			Entradas R\$	301.028,26		Saídas R\$	265.657,31				
				Saldo bancário no final do período R\$				97.172,49				
CRÉDITOS/ENTRADAS												
ITEM							DATA		DETALHAMENTO		TOTAL DE CRÉDITOS/ENTRADAS R\$	301.028,26
VALOR R\$												
Transferência Recebidas (Somatório Final do Período)												0,00
Crédito Rendimento por Aplic Automática - Financeira (Somatório Final do Período)												126,80
Crédito Resgate de Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)												300.001,26
Estorno (Somatório Final do Período)												900,20
Recursos Captados de Outras fontes (Somatório Final do Período)												0,00
Outros												0,00
DÉBITOS/SAÍDAS												
ITEM							DATA		DETALHAMENTO		TOTAL DE DÉBITOS/SAÍDAS R\$	265.657,31
VALOR R\$												
Relação de Pagamentos (Somatório Final do Período)												265.278,44
Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)												0,00
Tarifa Bancária (Somatório Final do Período)												378,87
Outros												
SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA												
ITEM							DATA		DETALHAMENTO		TOTAL APLICADO R\$	0,00
VALOR R\$												
APLICAÇÃO CDB												
PAGAMENTOS PENDENTES												
ITEM							DATA		DETALHAMENTO		TOTAL PAGAMENTOS PENDENTES R\$	0,00
VALOR R\$												
XXXX												0,00
XXXX												0,00
SALDO FINAL CONSIDERANDO VALOR RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA E COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES R\$												97.172,49

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL												
FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	AGOSTO		Início:	01/08/2023		Término:	01/08/2023	
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53			Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo N°	9.900.009.682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração			Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023		Prazo:	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados			R\$1.866.839,69	Termo Aditivo - nº:	R\$0,00		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:			R\$ 560.051,91	Periodicidade do Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pqto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			1	Total de Parcelas a Receber:		2			
Data Crédito 1ª parcela:	24/05/2023			Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 3ª parcela:				
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:				
DEMONSTRATIVO SALDO												
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE											
Banco:	ITAÚ			Agência:	0059			Conta corrente nº	99378-2			
Saldo Anterior R\$	61.801,54		Entradas R\$			301.028,26	Saídas R\$		265.657,31			
Saldo bancário no final do período R\$						97.172,49						
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS												
ITEM	DATA	FORMA PGTO.	COMPROVANTE	NÚMERO	OBJETO	CREDOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$				
1	02/08/2023	BOLETO	BOLETO	7293828-5	RECARGA VAL-TRANSPORTE	RIOPART PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	11.826,00				
2	02/08/2023	PIX	NFS-E	00029537	RECARGA DE BENEFICIO - AGOSTO 2023	BEE VALE PAGAMENTOS E BENEFICIOS LTDA	31.749.082/0001-03	11.994,00				
3	02/08/2023	PIX	NFS-E	202300000000532	ESTACIONAMENTO	INTELIGENTE PARK ESTACIONAMENTO VINTE LT	21.960.046/0001-22	390,00				
4	02/08/2023	DÉBITO	DANFAE	000007539701	COMPRA DE MUDAS PARA PLANTIO EM CAMPO	FRANCISCA DE SOUSA LOPES	43.609.651/0001-96	2.369,00				
5	03/08/2023	BOLETO	NFFS-E	45043944	COMBUSTIVEL - VEICULO TRANSPORTE CAMPO	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	03.506.307/0001-57	1.003,00				
6	03/08/2023	PIX	PIX	9921523216336	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	VANESSA SILVEIRA MOREIRA	157.819.567-51	900,00				
7	03/08/2023	PIX	PIX	9921523728290	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	KAIO MARCOS DE JESUS MORAES	147.847.617-64	900,00				
8	03/08/2023	PIX	PIX	9921523852594	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	PATRICIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA	053.482.457-98	900,00				
9	03/08/2023	PIX	PIX	9921523792092	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	GABRIELA TORRES DE CARVALHO	156.803.627-24	900,00				
10	03/08/2023	PIX	PIX	9921523271897	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	NATHAN DE REZENDE TEIXEIRA	169.429.027-13	1.586,69				
11	03/08/2023	PIX	PIX	9921523323409	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ARAUJO	032.152.987-51	1.526,87				
12	03/08/2023	PIX	PIX	9921523939510	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	BRENO DE FREITAS ALVES	164.005.227-51	1.476,53				
13	03/08/2023	PIX	PIX	9921523208877	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	ASSUCENA DE SOUSA BARBOSA	114.521.317-08	900,00				
14	03/08/2023	PIX	PIX	9921523820148	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	PAULA BEATRIZ MAIA PORTELLA	179.396.347-98	1.586,69				
15	03/08/2023	PIX	PIX	9921523442290	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	LAHANA DA SILVA MAGALHÃES	170.679.837-70	1.467,05				
16	03/08/2023	PIX	PIX	9921523394350	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	DAYANA LUIZE CALDAS ORNELLAS DE SOUZA	058.903.797-80	900,00				
17	03/08/2023	PIX	PIX	9921523459730	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	MILENE CARLA ABREU DA CRUZ	160.670.867-86	600,00				
18	03/08/2023	PIX	PIX	9921523286312	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	ERIC BARBOSA DA SILVA CAMPOS	155.188.577-80	900,00				
19	03/08/2023	PIX	PIX	9921523570235	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	BRUNO MAIEIRO BENITES	179.994.607-02	85,71				
20	03/08/2023	PIX	PIX	9921523481568	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	CAMILLE GABRIELA DE SOUZA PINTO	161.135.597-42	1.476,53				
21	03/08/2023	PIX	PIX	9921523364134	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	AUCE PATRICIO DIAS DOS REIS	189.955.587-09	900,00				
22	03/08/2023	PIX	PIX	9921523995570	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	BRUNO RODRIGUES SILVA PONTES	161.636.117-48	1.425,80				
23	03/08/2023	PIX	PIX	9921523486980	PAGAMENTO PROPORCIONAL FÉRIAS ESTAGIÁRIA MILENE CARLA	MILENE CARLA ABREU DA CRUZ	160.670.867-86	150,00				
24	03/08/2023	PIX	PIX	9921523819390	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	JOÃO VICTOR ANTUNES DE FREITAS	162.672.647-77	900,00				
25	03/08/2023	PIX	PIX	9921523753236	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS AZEVEDO	178.307.417-51	1.467,05				
26	03/08/2023	PIX	PIX	9921523462743	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	ANDRESSA MANDETA FERREIRA LIRA AURICH	166.218.017-93	900,00				
27	03/08/2023	PIX	PIX	9921523271452	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS	109.118.727-44	1.467,05				
28	03/08/2023	PIX	PIX	9921523404424	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	JOSE FREDERICO RIBEIRO	048.107.147-48	1.497,15				

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL													
FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA													
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA													
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	AGOSTO		Início:	01/08/2023		Término:	01/08/2023		
DADOS DA PARCERIA													
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente	
Processo N°	9.900.009.682/2022		Instrumento:	Termo de Colaboração			Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023		Prazo:	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados			R\$1.866.839,69		Termo Aditivo - nº:	R\$0,00		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:			R\$ 560.051,91		Periodicidade do Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pqto. Repasse):			3 parcelas			Total de parcelas recebidas:		1		Total de Parcelas a Receber:			2
Data Crédito 1ª parcela:		24/05/2023			Data Crédito 2ª parcela:		XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:				
Data Crédito Aditivo:		XXXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:		XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:				
DEMONSTRATIVO SALDO													
Fonte de Recursos:		704 - TED 104.0174 - ROYALTIE											
Banco:	ITAÚ			Agência:	0059		Conta corrente nº	99378-2					
Saldo Anterior R\$	61.801,54		Entradas R\$			301.028,26		Saídas R\$		265.657,31			
Saldo bancário no final do período R\$							97.172,49						
29	03/08/2023		PIX	PIX	9921523816820	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	PAOLA ESTEVES JARDIM			159.987.817-83		1.467,05	
30	03/08/2023		PIX	PIX	9921523103727	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	MARCELO DE AZEVEDO DIAS			079.265.597-41		1.398,49	
31	03/08/2023		PIX	PIX	9921523473201	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	ANNA LIDIA SANTANNA SANTOS			143.822.947-03		900,00	
32	03/08/2023		PIX	PIX	9921523460679	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	MARIA REGINA SILVA ALVES			055.543.847-30		1.497,15	
33	03/08/2023		PIX	PIX	9921523816669	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	SUELLEN CRISTINA ABREU DA SILVA			132.942.487-50		1.467,05	
34	03/08/2023		PIX	PIX	9921523181555	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	GIULIA NOGUEIRA FROES			158.619.927-70		900,00	
35	03/08/2023		PIX	PIX	9921523975650	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	JULIA DAVOGLIO MAURIZ			538.076.178-63		900,00	
36	03/08/2023		PIX	PIX	9921523292023	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	MARINA CALDAS COSTA DE AZEVEDO			113.308.577-63		900,00	
37	03/08/2023		PIX	PIX	9921523957397	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	MARIANA DA SILVA PINHEIRO			210.235.507-17		1.497,15	
38	03/08/2023		PIX	PIX	9921523375828	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	HANNA SOARES VIANA			034.135.652-22		900,00	
39	03/08/2023		PIX	PIX	9921523493520	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023	RAYANE DA SILVA PAIVA			163.133.585-16		900,00	
40	03/08/2023		PIX	PIX	9921523364913	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	ANDRESSA JESUS DOS SANTOS			119.269.897-59		1.556,97	
41	03/08/2023		PIX	PIX	9921523975764	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2023 (MILENE CARLA ESTORNADO)	MILENE CARLA ABREU DA CRUZ			160.670.867-86		900,00	
42	03/08/2023		PIX	PIX	9921523107941	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	RODRIGO DOS SANTOS ABREU			159.185.347-84		1.497,15	
43	04/08/2023		BOLETO	BOLETO	2054577	SERVIÇO DE INTERNET - SEDE ESCRITÓRIO ITR	PREDLINK REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA			05.980.171/0001-48		119,90	
44	04/08/2023		BOLETO	BOLETO	157/909076662	ALUGUEL ESCRITÓRIO - SEDE DO ITR	JANIO WANDERMUREM RAMOS			358.474.687-68		526,50	
45	04/08/2023		BOLETO	BOLETO	017980-9	RECOLHIMENTO FGTS	FGTS			29.742.104/0001-53		4.458,40	
46	04/08/2023		PIX	NFS-E	202300000000012	SERVIÇO ORIENTAÇÃO TÉCNICA PREPARAÇÃO TERRENO E PLANTIO	BIANCA VALERIA DE OLIVEIRA SILVA			40.073.791/0001-02		3.600,00	
47	04/08/2023		PIX	PIX	9921623876315	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	SERIGO CARDOSO MARIEN			180.871.928-00		6.182,42	
48	04/08/2023		PIX	PIX	9921623268819	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	ANA DANIELLE POPESCU ROGUMBAUN			140.995.657-18		1.584,30	
49	04/08/2023		PIX	NFS-E	2023000000000807	CONFEÇÃO DE CRACHÁS	IMPRIMA - REPROGRAFIA DIGITAL LTDA ME			07.249.194/0001-02		115,00	
50	04/08/2023		PIX	PIX	9921623115631	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	MILENE CARLA ABREU DA CRUZ			160.670.867-86		638,99	
51	04/08/2023		PIX	PIX	9921623358523	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	LARA VIEIRA DIAS DALMEIDA			060.941.167-55		1.430,16	
52	04/08/2023		PIX	PIX	9921623578046	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	GABRIEL SILVEIRA MOREIRA			176.120.247-21		1.845,47	
53	04/08/2023		PIX	PIX	9921623834821	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	PIETRO DE FREITAS RODRIGUES			117.134.147-40		4.231,02	
54	04/08/2023		PIX	PIX	9921623600972	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA			164.210.157-51		1.786,36	
55	04/08/2023		PIX	PIX	9921623802612	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	MONICA VALERIA DE OLIVEIRA SILVA			961.373.987-49		1.323,14	
56	04/08/2023		PIX	PIX	9921623226991	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER			013.048.497-08		3.632,76	
57	04/08/2023		PIX	PIX	9921623511428	SALÁRIO CLT - JULHO 2023	LUCAS DA ROCHA PEIXOTO			139.651.957-27		1.786,36	
58	04/08/2023		PIX	NFS-E	202300000000009	SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL GESTÃO FINANCEIRA E DE COMPRAS - JULHO	GO UP CONTABILIDADE LTDA			34.670.923/0001-72		3.960,00	
59	04/08/2023		PIX	DANFE	00000777	COMPRA DE MALAS DE ÁGUA	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DOCES OLIVEIRA VIANA LTDA ME			00.762.256/0001-36		195,00	
60	04/08/2023		BOLETO	BOLETO	15427950000	IPTU - ESCRITÓRIO - SEDE DO ITR	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			28.521.748/0001-59		124,55	
61	04/08/2023		BOLETO	NFS-E	2023000000000461	EXAME ADMISIONAL	SEALAB MEDICAL LTDA			42.532.527/0001-07		75,08	
62	04/08/2023		BOLETO	NFS-E	00001428	ALUGUEL DE IMPRESSORA E NOTEBOOK	BRIAN SCOTT INFORMATICA LTDA			06.331.605/0001-41		574,00	
63	04/08/2023		BOLETO	BOLETO	09/54151591630-3	CONDOMINIO - ESCRITÓRIO - SEDE DO ITR	GANHINHO ADMINISTRADORA			15.576.576/0001-79		555,61	
64	07/08/2023		DÉBITO	NFCE	260372	COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA	CASSAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA			33.137.543/0016-69		458,14	

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL																
FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA																
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA																
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	AGOSTO		Início:	01/08/2023		Término:	01/08/2023					
DADOS DA PARCERIA																
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente				
Processo N°	9.900.009.682/2022		Instrumento:	Termo de Colaboração			Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023		Prazo:	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)			
Título da Parcela:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			Recursos Financeiros Reservados			R\$1.866.839,69	Termo Aditivo - nº:	R\$0,00		Valor Adicionado:	R\$ 0,00				
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88			Valor Demais Parcelas:			R\$ 560.051,91	Periodicidade do Repasse:			Bimestral					
Número de Parcelas (Fluxo Pqto. Repasse):			3 parcelas			Total de parcelas recebidas:			1			Total de Parcelas a Receber:		2		
Data Crédito 1ª parcela:			24/05/2023			Data Crédito 2ª parcela:			XXXXXXX			Data Crédito 3ª parcela:				
Data Crédito Aditivo:			XXXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:			XXXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:				
DEMONSTRATIVO SALDO																
Fonte de Recursos:		704 - TED 104.0174 - ROYALTYE														
Banco:	ITAÚ			Agência:	0059			Conta corrente nº	99378-2							
Saldo Anterior R\$	61.801,54			Entradas R\$	301.028,26			Saídas R\$	265.657,31							
Saldo bancário no final do período R\$								97.172,49								
65	07/08/2023	DÉBITO	DANFE	14.517	COMPRA MATERIAL PARA PINTURA	TINTAS NORET DE NOVA CIDADE COM. MATERIAIS PARA PINTURA LTDA	37.831.009/0002-35	190,00								
66	08/08/2023	PIX	DANFE	000.056.106	TELA DE SOMBREAMENTO	ISABELLA DE RAMOS PEDROSO ZANON	40.561.000/0001-85	149,90								
67	08/08/2023	PIX	DANFE	000.056.107	TELA DE SOMBREAMENTO	ISABELLA DE RAMOS PEDROSO ZANON	40.561.000/0001-85	299,80								
68	09/08/2023	BOLETO	BOLETO	034537524	LUZ ESCRITÓRIO - SEDE DO ITR - 04/07/2023 A 03/08/2023	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	33.050.071/0001-58	187,90								
69	09/08/2023	PIX	NFS-E	202300000000004	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO NO TERRITÓRIO JUCA BRANCO	GABRIEL DE OLIVEIRA FARIAS	47.912.919/0001-15	200,00								
70	09/08/2023	PIX	DANFE	000.000.006	MATERIAL DE PINTURA	GM SERVICOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	31.228.168/0001-82	11.020,00								
71	09/08/2023	PIX	NFS-E	3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA EM CAMPO	REGINA MARIA TEIXEIRA UNGARO	50.806.936/0001-82	3.650,00								
72	09/08/2023	PIX	NFAM	11	SERVIÇO DE SOCIAL MIDIA E PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL	VICENTE DA SILVA ANDRADE	23.966.675/0001-95	850,00								
73	10/08/2023	PIX	DANFE	000.015.327	PORTA CRACHÁ	CZ BRASIL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	40.960.073/0001-40	365,50								
74	10/08/2023	DÉBITO	DANFE	9.829	MATERIAL DE PINTURA	GEIZA LOPES TINTAS E DECORACOES EIRELLI EPP	10.705.688/0003-20	182,00								
75	11/08/2023	DÉBITO	DANFE	14.622	MATERIAL DE PINTURA	TINTAS NORET DE NOVA CIDADE COM. MATERIAIS PARA PINTURA LTDA	37.831.009/0002-35	128,00								
76	14/08/2023	BOLETO	BOLETO	03181112	SERVIÇO DE GESTÃO + VALE-TRANSPORTE	RIOPART PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	231,58								
77	14/08/2023	BOLETO	BOLETO	1293828-8	RECARGA VAL-TRANSPORTE	RIOPART PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	154,00								
78	14/08/2023	PIX	NFS-E	00030253	RECARGA DE BENEFICIO - AGOSTO 2023	BEE VALE PAGAMENTOS E BENEFICIOS LTDA	31.749.082/0001-03	1.400,00								
79	14/08/2023	PIX	NFS-E	202300000000007	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA CONFORME PLANO DE TRABALHO	OZ AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVIÇOS	38.151.329/0001-26	12.750,00								
80	14/08/2023	PIX	NFS-E	202300000000003	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO NO TERRITÓRIO RIO DO OURO	GABRIEL DE OLIVEIRA FARIAS	47.912.919/0001-15	200,00								
81	14/08/2023	BOLETO	BOLETO	5/20032350413-7	SEGURO CONTRA ROUBO ESCRITÓRIO	BRANCO AUTO RE	92.682.038/0001-00	177,75								
82	15/08/2023	DÉBITO	NFCE	19495	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA PONTO DE APOIO E CAMPO	AK ALTEK	03.204.333/0001-20	743,04								
83	15/08/2023	DÉBITO	NFCE	137230	COMPRA GARRAFA TÉRMICA	CASA E VIDEO BRASIL S/A	11.114.284/0005-97	129,98								
84	16/08/2023	PIX	NFS-E	202300000000105	SERVIÇOS JURIDICOS	ITAGIBA, ALMEIDA, SOCIEDADE DE ADVOGADOS	35.407.617/0001-00	6.500,00								
85	16/08/2023	PIX	NFS-E	202300000000019	ESCRITÓRIO CONTABIL - SERVIÇOS DEP PESSOAL - RH	TASS SOLUCAO CONTABIL E ACESSORIA EMPRE	07.516.478/0001-18	5.800,00								
86	16/08/2023	PIX	DANFE	000000007	COMPRA DEFERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA PLANTIO NOS TERRITÓRIOS	GM SERVICOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	31.228.168/0001-82	13.391,58								
87	16/08/2023	PIX	NFS-E	202300000000010	SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL GESTÃO FINANCEIRA E DE COMPRAS - AGOSTO	GO UP CONTABILIDADE LTDA	34.670.923/0001-72	3.960,00								
88	16/08/2023	BOLETO	BOLETO	07.16.23214.8611545-6	PAGAMENTO INCARGOS E IR - FOLHA JULHO 2023	DARF	29.742.104/0001-53	20.809,33								
89	16/08/2023	BOLETO	BOLETO	07.01.23214.9536581-1	PAGAMENTO PIS - FOLHA JULHO 2023	PIS	29.742.104/0001-53	557,30								
90	16/08/2023	BOLETO	NFS-E	202300000003785	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CIEE	CIEE - CENTRO INT. EMPRESA - ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	33.661.745/0001-50	1.600,00								
91	16/08/2023	BOLETO	BOLETO	5100000158616	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	33.164.021/0001-00	299,76								
92	21/08/2023	DÉBITO	NFCE	250570	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA PONTO DE APOIO E CAMPO	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	33.130.543/0016-69	337,33								

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL												
FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	AGOSTO	Início:	01/08/2023	Término:	01/08/2023			
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo N°	9.900.009.682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração			Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023		Prazo:	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados			R\$1.866.839,69	Termo Aditivo - nº:	R\$0,00		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:			R\$ 560.051,91	Periodicidade do Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):		3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		1		Total de Parcelas a Receber:		2		
Data Crédito 1ª parcela:		24/05/2023		Data Crédito 2ª parcela:		XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:				
Data Crédito Aditivo:		XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:		XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:				
DEMONSTRATIVO SALDO												
Fonte de Recursos:		704 - TED 104.0174 - ROYALTYE										
Banco:	ITAÚ			Agência:	0059		Conta corrente nº	99378-2				
Saldo Anterior R\$	61.801,54		Entradas R\$		301.028,26		Saídas R\$	265.657,31				
Saldo bancário no final do período R\$						97.172,49						
93	21/08/2023	PIX	DANFE	000209252	COMPRA DE PROTETORES SOLAR PARA USO DE ALUNOS E INSTRUTORES NO CAMPO	DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA		04.962.325/0001-06	371,97			
94	22/08/2023	BOLETO	BOLETO	164307889	CONTA TELEFONE INSTITUTO	CLAROS/A		40.432.544/0001-47	109,05			
95	22/08/2023	PIX	NFCE	164990	COMPRA DE INSUMOS ARCO DE SERRA, PARAFUSOS ETC	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		01.438.784/0023-02	650,47			
96	22/08/2023	PIX	NFS-E	1	SERVIÇO DE PAISAGISMO E PLANTIO DE HORTA	MARCELO FELIPE DOS SANTOS		51.311.945/0001-65	1.500,00			
97	22/08/2023	BOLETO	BOLETO	05423284-8	EMISSÃO DE CARTÃO DEVOLVIDO VT	RIOPART PARTICIPAÇÕES S/A		16.727.386/0001-78	30,10			
98	23/08/2023	BOLETO	BOLETO	109/05236986-1	RECARGA VAL-TRANSPORTE	RIOPART PARTICIPAÇÕES S/A		16.727.386/0001-78	178,31			
99	25/08/2023	PIX	NFS-E	00031047	RECARGA DE BENEFICIO - AGOSTO 2023	BEE VALE PAGAMENTOS E BENEFICIOS LTDA		31.749.082/0001-03	500,00			
100	25/08/2023	PIX	NFS-E	1	SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SOLO, RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE PLANTIO	ROMARIO DOS SANTOS		45.464.795/0001-27	1.800,00			
101	29/08/2023	PIX	DANFE	000.000.008	GEL PARA PLANTIO E TERRA PRETA ADUBADA	GM SERVICOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA		31.228.168/0001-82	65.439,50			
102	31/08/2023	PIX	DANFE	000000039	MATERIAL DIVERSOS PARA USO EM CAMPO	BAZER E MATERIAIS DE CONST CHERENE LTDA		09.231.212/0001-54	155,00			
									TOTAL R\$	265.278,44		
NOTAS EXPLICATIVAS												
A conta de luz consta no nome da diretora presidente apesar de ter sido solicitada a troca de titularidade junto a concessionária de energia, de acordo com os protocolos 267845663 de junho/2022, 490878402 de agosto/2023 e 514072119 de outubro/2023.												
Niterói, 04 de setembro de 2023							Niterói, 04 de setembro de 2023					
Local e data		Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC					Local e data		Assinatura/Carimbo - Responsável pela OSC			
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)						DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA						
Local e data		Assinatura - Gestor Parceria					Local e data		Assinatura - Ordenador de Despesa			

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL												
FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL		FINAL	Referência:	SETEMBRO	Início:	01/09/2023	Término:	30/09/2023			
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente	
Processo N°	9.900.009.682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração			N° Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023	Prazo:	29/04/2023 a 24/11/2023 (210 dias)	
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados			R\$1.866.839,69	TERMO APOSTIL. n°	4	OBJETO:	PRORROGAÇÃO PRAZO	Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:			R\$ 560.051,91	Período do Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pqto. Repasse):	3 parcelas			Total de parcelas recebidas:			2	Total de Parcelas a Receber:			1	
Data Crédito 1ª parcela:	24/05/2023			Data Crédito 2ª parcela:	04/09/2023			Data Crédito 3ª parcela				
Data Crédito Aditivo:	XXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXX			Data Crédito 6ª parcela				
DEMONSTRATIVO SALDO												
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE											
Banco:	ITAÚ			Agência:	0059		Conta corrente nº	99378-2				
Saldo Anterior R\$	97.172,49			Entradas R\$	560.061,89		Saídas R\$	326.891,37				
Saldo bancário no final do período R\$							330.343,01					
CRÉDITOS/ENTRADAS												
							TOTAL DE CRÉDITOS/ENTRADAS R\$	560.061,89				
ITEM	DATA	DETALHAMENTO					VALOR R\$					
Transferência Recebidas (Somatório Final do Período)	04/09/2023	REPASSE SEGUNDA PARCELA					560.051,91					
Crédito Rendimento por Aplic Automática - Financeira (Somatório Final do Período)	29/08/2023	RENDIMENTO POR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA					9,98					
Crédito Resgate de Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)							0,00					
Estorno (Somatório Final do Período)							0,00					
Recursos Captados de Outras fontes (Somatório Final do Período)							0,00					
Outros							0,00					
DÉBITOS/SAÍDAS												
							TOTAL DE DÉBITOS/SAÍDAS R\$	326.891,37				
ITEM	DATA	DETALHAMENTO					VALOR R\$					
Relação de Pagamentos (Somatório Final do Período)	30/09/2023	CONFORME ABAIXO RELACIONADOS					326.397,06					
Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)							0,00					
Tarifa Bancária (Somatório Final do Período)	04/09/2023	TAR ADAPT 1 EXCED 08/23					494,31					
Outros												
SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA												
							TOTAL APLICADO R\$	0,00				
ITEM	DATA	DETALHAMENTO					VALOR R\$					
APLICAÇÃO CDB												
PAGAMENTOS PENDENTES												
							TOTAL PAGAMENTOS PENDENTES R\$	0,00				
ITEM	DATA	DETALHAMENTO					DATA EMISSÃO	VALOR R\$				
XXXX		XXXXX					XXXX	0,00				
XXXX		XXXXX					XXXX	0,00				
SALDO FINAL CONSIDERANDO VALOR RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA E COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES R\$							330.343,01					

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL												
FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL		FINAL	Referência:	SETEMBRO		Início:	01/09/2023		Término:	30/09/2023	
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente	
Processo N°	9.900.009.682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração			Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023	Prazo:	29/04/2023 a 24/11/2023 (210 dias)	
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados			R\$1.866.839,69	TERMO APOSTIL. n°	4	OBJETO:	PRORROGAÇÃO PRAZO	Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:			R\$ 560.051,91	Periodicidade do Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pqto. Repasse):	3 parcelas			Total de parcelas recebidas:			2	Total de Parcelas a Receber:			1	
Data Crédito 1ª parcela:	24/05/2023			Data Crédito 2ª parcela:	04/09/2023			Data Crédito 3ª parcela:				
Data Crédito Aditivo:	XXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:				
DEMONSTRATIVO SALDO												
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE											
Banco:	ITAÚ			Agência:	0059		Conta corrente nº	99378-2				
Saldo Anterior R\$	97.172,49			Entradas R\$	560.061,89		Saídas R\$	326.891,37				
Saldo bancário no final do período R\$							330.343,01					
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS												
ITEM	DATA	FORMA PGTO.	COMPROVANTE	NÚMERO	OBJETO	CREDOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$				
1	01/09/2023	PIX	NFS-E	00032010	RECARGA DE CARTÃO BENEFICIOS	BEEVALE PAGAMENTOS E BENEFICIOS LTDA	31.749.082/0001-03	14.600,00				
2	01/09/2023	PIX	NFS-E	00001	SERVIÇO DE LIMPEZA DO ESCRITÓRIO REFERENTE A UMA DIÁRIA	CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	329.129.920/0001-10	150,00				
3	01/09/2023	BOLETO	NFS-E	202300000000537	EXAME ADMISIONAL 03 FUNCIONÁRIOS	SEALAP MEDICAL LTDA	42.532.527/0001-07	112,62				
4	04/09/2023	BOLETO	BOLETO	52938289	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	6.444,00				
5	04/09/2023	BOLETO	NFS-E	0001	SERVIÇO DE MÍDIAS SOCIAIS E DESIGNER GRÁFICO	VICENTE DA SILVA ANDRADE	23.966.675/0001-95	850,00				
6	05/09/2023	BOLETO	BOLETO	0179809	RECOLHIMENTO FGTS - AGOSTO 2023	FGTS	29.742.104/0001-53	5.059,62				
7	05/09/2023	BOLETO	BOLETO	15427951000	IPTU - ESCRITÓRIO - SEDE MATRIZ ITR	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	28.521.748/0001-59	124,55				
8	05/09/2023	BOLETO	BOLETO	2119636	SERVIÇO DE INTERNET - SEDE MATRIZ ITR	PREDLINK REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	05.980.171/0001-48	119,90				
9	05/09/2023	BOLETO	BOLETO	157909076704	ALUGUEL SALA - SEDE MATRIZ ITR	JANIO WANDERMUREM RAMOS RAMOS	358.474.687-68	526,50				
10	05/09/2023	BOLETO	BOLETO	32938284	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	262,49				
11	05/09/2023	PIX	PIX	009924823827743	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	RAYANE DA S. PAIVA	163.133.587-16	1.050,00				
12	05/09/2023	PIX	PIX	009924823387270	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO - AGOSTO 2023	VANESSA SILVEIRA MOREIRA	157.819.567-51	900,00				
13	05/09/2023	PIX	PIX	009924823411121	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO - AGOSTO 2023	PATRICIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA	053.482.457-98	900,00				
14	05/09/2023	PIX	PIX	009924823451175	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	KAIO MARCOS DE JESUS MORAES	147.847.617-64	459,78				
15	05/09/2023	PIX	PIX	009924823538341	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO - AGOSTO 2023	GABRIELA TORRES DE CARVALHO	156.803.627-24	900,00				
16	05/09/2023	PIX	PIX	009924823917267	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO - AGOSTO 2023	ASSUCENA DE SOUSA BARBOSA	114.521.317-08	900,00				
17	05/09/2023	PIX	PIX	009924823696895	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO - AGOSTO 2023	DAYANA LUIZE CALDAS ORNELAS DE SOUZA	058.903.797-80	900,00				
18	05/09/2023	PIX	PIX	009924823747273	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO - AGOSTO 2023	ERIC BARBOSA DA SILVA CAMPOS	155.188.577-80	900,00				
19	05/09/2023	PIX	PIX	009924823110611	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO - AGOSTO 2023	ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS	189.955.587-09	900,00				
20	05/09/2023	PIX	PIX	009924823590568	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	BRUNO MAIEIRO BENITES	179.994.607-02	1.050,00				
21	05/09/2023	PIX	PIX	009924823808968	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	HANNA SOARES VIANA	034.135.652-22	384,78				
22	05/09/2023	PIX	PIX	009924823410696	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO - AGOSTO 2023	JOÃO VICTOR ANTUNES DE FREITAS	162.672.647-77	900,00				
23	05/09/2023	PIX	NFS-E	2023000000905	SERVIÇO GRÁFICO	IMPRIMA - REPROGRAFIA DIGITAL LTDA ME	07.249.194/0001-02	49,20				
24	05/09/2023	PIX	PIX	0099924823179737	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO - AGOSTO 2023	ANDRESSA MANDETA FERREIRA LIRA AURICH	166.218.017-93	900,00				
25	05/09/2023	PIX	NFS-E	2023000000892	SERVIÇO GRÁFICO IMÃS PORTA CARROS E VAN - BANNERS - ADESIVOS E CRACHÁS	IMPRIMA - REPROGRAFIA DIGITAL LTDA ME	07.249.194/0001-02	616,00				
26	05/09/2023	PIX	NFS-E	2023000000893	SERVIÇOS GRÁFICOS 2250 IMPRESSÕES COLOR JATO DE TINTA	IMPRIMA - REPROGRAFIA DIGITAL LTDA ME	07.249.194/0001-02	684,00				
27	05/09/2023	PIX	PIX	009924823727355	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO - AGOSTO 2023	ANNA LIDIA SANTANNA SANTOS	143.822.947-03	900,00				
28	05/09/2023	PIX	PIX	009924823319336	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO - AGOSTO 2023	HARYEL DE AZEVEDO RODRIGUES	156.770.337-23	547,83				
29	05/09/2023	PIX	PIX	009924823975454	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	ANNA LIDIA SANTANNA SANTOS	143.822.947-03	408,74				
30	05/09/2023	PIX	PIX	009924823715501	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO - AGOSTO 2023	GIULLIA NOGUEIRA FROES	158.619.927-70	900,00				
31	05/09/2023	PIX	DANFE	000769	COMPRA DE ÁGUA PARA ATIVIDADE EXTERNA	DISTRIBUIDORES DE BEBIDAS E DOCES OLIVEIRA VIANA LTDA ME	00.762.256/0001-36	260,00				
32	05/09/2023	PIX	PIX	009924823404738	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO - AGOSTO 2023	JULIA DAVOGLIO MAURIZ	538.076.278-63	900,00				

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL												
FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL		FINAL	Referência:	SETEMBRO	Início:	01/09/2023	Término:	30/09/2023			
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR				CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo N°	9.900.009.682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração			Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023	Prazo:	29/04/2023 a 24/11/2023 (210 dias)	
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados			R\$1.866.839,69	TERMO APOSTIL. n°	4	OBJETO:	PRORROGAÇÃO PRAZO	Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:			R\$ 560.051,91	Período de Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pcto. Repasse):	3 parcelas			Total de parcelas recebidas:			2	Total de Parcelas a Receber:			1	
Data Crédito 1ª parcela:	24/05/2023			Data Crédito 2ª parcela:	04/09/2023			Data Crédito 3ª parcela:				
Data Crédito Aditivo:	XXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:				
DEMONSTRATIVO SALDO												
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE											
Banco:	ITAÚ			Agência:	0059		Conta corrente nº	99378-2				
Saldo Anterior R\$	97.172,49			Entradas R\$	560.061,89		Saídas R\$	326.891,37				
Saldo bancário no final do período R\$							330.343,01					
33	05/09/2023	PIX	DANFE	000770	COMPRA DE ÁGUA PARA ATIVIDADE EXTERNA	DISTRIBUIDORES DE BEBIDAS E DOCES OLIVEIRA VIANA LTDA ME	00.762.256/0001-36					360,00
34	05/09/2023	PIX	PIX	009924823637036	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO - AGOSTO 2023	MARINA CALDAS COSTA DE AZEVEDO	113.308.577-63					900,00
35	05/09/2023	BOLETO	BOLETO	09541515921986	CONDOMÍNIO SALA - SEDE ITR	COND DO ED ALBERT SABIN GAVINHO CONTABILIDADE E A	15.576.576/0001-79					555,61
36	05/09/2023	BOLETO	BOLETO	AFMTZ 1157241	LOCAÇÃO DE VEICULO	LOCALIZA FLEET S/A	02.286.479/0001-08					2.481,00
37	05/09/2023	BOLETO	BOLETO	S100000158616	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	33.164.021/0001-00					299,76
38	06/09/2023	PIX	PIX	009924923854307	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	JOSE FREDERICO RIBEIRO	048.107.147-48					1.497,15
39	06/09/2023	PIX	NFS-E	0001	SERVICO DE PREPARAÇÃO DE SOLO, RECUPERAÇÃO REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE PLANTIO	GABRIEL DE OLIVEIRAS FARIAS	47.912.919/0001-15					1.800,00
40	06/09/2023	PIX	PIX	009924923821359	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	MONICA VALERIA DE OLIVEIRA SILVA	961.373.987-49					1.976,05
41	06/09/2023	PIX	PIX	009924923151700	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER	013.048.497-08					3.632,76
42	06/09/2023	PIX	PIX	009924923676190	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	LUÇAS DA ROCHA PEIXOTO	139.651.957-27					1.786,36
43	06/09/2023	PIX	PIX	009924923590705	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS AZEVEDO	178.307.417-51					1.497,15
44	06/09/2023	PIX	PIX	009924923775238	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	NATHAN DE REZENDE TEIXEIRA	169.429.027-13					1.646,89
45	06/09/2023	PIX	PIX	009924923980450	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	MARIA REGINA SILVA ALVES	055.543.847-30					1.497,15
46	06/09/2023	PIX	PIX	009924923442931	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	MARIANA DA SILVA PINHEIRO	210.235.507-17					1.497,15
47	06/09/2023	PIX	PIX	009924923868300	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	HANNA SOARES VIANA	034.135.652-22					1.470,46
48	06/09/2023	PIX	PIX	009924923128894	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	ANA DANIELLE POPESCU ROGUMBAUN	140.995.657-18					1.714,89
49	06/09/2023	PIX	PIX	009924923514608	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	RUAN RODRIGUES SILVA PONTES	161.636.117-48					1.080,72
50	06/09/2023	PIX	PIX	009924923729523	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	CAMILLE GABRIELA DE SOUZA PINTO	161.135.597-42					1.414,65
51	06/09/2023	PIX	PIX	009924923939573	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	LOHANA DA SILVA MAGALHÃES	170.679.837-70					1.455,90
52	06/09/2023	PIX	PIX	009924923653354	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	PAOLA ESTEVES JARDIM	159.987.817-83					1.497,15
53	06/09/2023	PIX	PIX	009924923736965	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	KAIO MARCOS DE JESUS MORAES	147.847.617-64					1.470,46
54	06/09/2023	PIX	PIX	009924923434362	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	PAULA BEATRIZ MAIA PORTELA	179.396.347-98					1.616,79
55	06/09/2023	PIX	PIX	009924923849330	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	SERGIO CARDOSO MARIEN	180.871.928-00					6.182,42
56	06/09/2023	PIX	PIX	009924923622008	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	BIANCA OLIVER SARMENTO	409.677.148-18					2.722,60
57	06/09/2023	PIX	PIX	009924923382029	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	SUELLEN CRISTINA ABREU DA SILVA	132.942.487-50					1.635,36
58	06/09/2023	PIX	PIX	009924923771667	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	BRENO DE FREITAS ALVES	164.004.227-51					1.248,44
59	06/09/2023	PIX	PIX	009924923439970	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	GABRIEL SILVEIRA MOREIRA	176.120.247-21					1.845,47
60	06/09/2023	PIX	PIX	009924923922146	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA	164.210.157-51					1.786,36
61	06/09/2023	PIX	PIX	009924923396393	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	ANDRESSA JESUS DOS SANTOS	119.269.897-59					1.556,97
62	06/09/2023	PIX	PIX	009924923155799	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA	060.941.167-55					1.460,26
63	06/09/2023	PIX	PIX	009924923477640	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	RODRIGO DOS SANTOS ABREU	159.185.347-84					1.497,15
64	06/09/2023	PIX	PIX	009924923282108	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	MILENA CARLA ABREU DA CRUZ	160.670.867-86					2.032,88

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL												
FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL		FINAL	Referência:	SETEMBRO	Início:	01/09/2023	Término:	30/09/2023			
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR				CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo N°	9.900.009.682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração			Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023	Prazo:	29/04/2023 a 24/11/2023 (210 dias)	
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados			R\$1.866.839,69	TERMO APOSTIL. n°	4	OBJETO:	PRORROGAÇÃO PRAZO	Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:			R\$ 560.051,91	Período de Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pqto. Repasse):	3 parcelas			Total de parcelas recebidas:			2	Total de Parcelas a Receber:			1	
Data Crédito 1ª parcela:	24/05/2023			Data Crédito 2ª parcela:	04/09/2023			Data Crédito 3ª parcela:				
Data Crédito Aditivo:	XXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:				
DEMONSTRATIVO SALDO												
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE											
Banco:	ITAÚ			Agência:	0059		Conta corrente nº	99378-2				
Saldo Anterior R\$	97.172,49			Entradas R\$	560.061,89		Saídas R\$	326.891,37				
Saldo bancário no final do período R\$							330.343,01					
65	06/09/2023	PIX	PIX	009924923470265	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	JULIA DAVOGLIO MAURIZ	538.076.278-63	333,74				
66	06/09/2023	PIX	PIX	009924923421781	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ARAUJO	032.252.987-51	1.556,97				
67	06/09/2023	PIX	NFS-E	20230000000619	ESTACIONAMENTO	INTELIGENTE PARK ESTACIONAMENTO 20 LT	21.960.046/0001-22	390,00				
68	06/09/2023	PIX	PIX	009924923947513	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	PIETRO DE FREITAS RODRIGUES	117.134.147-40	4.231,02				
69	06/09/2023	PIX	PIX	009924923947279	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	MARCELO DE AZEVEDO DIAS	079.265.597-41	1.414,65				
70	06/09/2023	PIX	PIX	124057696	SALÁRIO CLT - AGOSTO 2023	MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS	109.118.727-44	1.497,15				
71	11/09/2023	PIX	DANFE	000009	TERRA PRETA ADUBADA	GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	31.228.168/0001-82	49.800,00				
72	12/09/2023	BOLETO	NFFS-E	45314587	COMBUSTIVEL - VEICULO TRANSPORTE CAMPO	TICKET SOLUÇÕES HDPGT S/A	05.506.307/0001-57	1.022,90				
73	12/09/2023	BOLETO	BOLETO	92938398	SERVIÇO DE GESTÃO + VALE-TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	743,56				
74	12/09/2023	PIX	DANFE	010	GRAMA ESMERALDA - TAPETE	GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	31.228.168/0001-82	30.000,00				
75	12/09/2023	PIX	NFS-E	0004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA EM CAMPO	REGINA MARIA TEIXEIRA UNGARO	50.806.936/0001-82	3.650,00				
76	13/09/2023	PIX	PIX	009925623808564	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	MARINA CALDAS COSTA DE AZEVEDO	113.308.577-63	547,42				
77	15/09/2023	BOLETO	BOLETO	50000160228854	PAGAMENTO ENCARGOS E IR - FOLHA AGOSTO 2023	RECEITA FEDERAL	29.742.104/0001-53	23.333,06				
78	15/09/2023	PIX	DANFE	011	MATERIAL DE PINTURA	GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	31.228.168/0001-82	25.266,40				
79	15/09/2023	PIX	NFS-E	20230000000122	SERVIÇOS JURÍDICOS	ITAGIBA ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	35.407.617/0001-00	6.500,00				
80	15/09/2023	PIX	NFS-E	202300000000012	SERVIÇO LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA CONFORME PLANO DE TRABALHO	02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVIÇOS	38.151.329/0001-26	12.750,00				
81	18/09/2023	PIX	DANFE	000001	LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EM VISITA AO MERCADO MUNICIPAL	ELIDIANE APARECIDA SANTANA SILVA MARIANO LANCHES LTDA	26.117.359/0001-37	1.607,50				
82	18/09/2023	PIX	DANFEAE	7829504	COMPRA DE MUDAS PARA PLANTIO NOS TERRITÓRIOS	FRANCISCA DE SOUSA LOPES	43.609.651/0001-96	2.212,50				
83	20/09/2023	BOLETO	BOLETO	07012324814016368	PAGAMENTO PIS - FOLHA AGOSTO 2023	RECEITA FEDERAL	29.742.104/0001-53	632,45				
84	20/09/2023	BOLETO	NFS-E	202300000000013	SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL GESTÃO FINANCEIRA E DE COMPRAS	GO UP CONTABILIDADE LTDA	34.670.923/0001-72	3.960,00				
85	20/09/2023	PIX	NFS-E	2023000000000024	ESCRITÓRIO CONTABIL - SERVIÇOS DEP PESSOAL - RH	TASS SOLUÇÕES CONTABIL E ASSESSORIA EMPRE	07.516.478/0001-18	5.940,00				
86	20/09/2023	PIX	DANFE	002	LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EM VISITA AO MERCADO MUNICIPAL	ELIDIANE APARECIDA SANTANA SILVA MARIANO LANCHES LTDA	26.117.359/0001-37	2.134,00				
87	20/09/2023	PIX	NFS-E	0002	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESCRITÓRIO REFERENTE A 6 DIÁRIAS	CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	32.912.992/0001-10	900,00				
88	20/09/2023	BOLETO	NFS-E	2023000000000627	EXAME ADMISSIOINAL VANESSA MOREIRA	SEALAB MEDICAL LTDA	42.532.527/0001-07	37,54				
89	21/09/2023	PIX	NFCe	402	ALMOÇO MONITORES SEGUNDO CONGRESSO DE TRILHAS	TOP CHURRASCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	39.796.268/0001-17	213,00				
90	21/09/2023	PIX	NFCe	401	ALMOÇO MONITORES SEGUNDO CONGRESSO DE TRILHAS	TOP CHURRASCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	39.796.268/0001-17	234,00				
91	22/09/2023	PIX	NFS-E	0002	SERVIÇO DE PAISAGISMO E PLANTIO DE HORTA	MARCELO FILIPE DOS SANTOS	51.311.945/0001-65	1.500,00				
92	25/09/2023	BOLETO	BOLETO	32938284	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	170,29				

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL	FINAL	Referência:	SETEMBRO	Início:	01/09/2023	Término:	30/09/2023
---	-------	-------------	----------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR		CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente	
Processo N°	9.900.009.682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração		Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023	Prazo:	29/04/2023 a 24/11/2023 (210 dias)	
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados		R\$1.866.839,69	TERMO APOSTIL. n°	4	OBJETO:	PRORROGAÇÃO PRAZO	Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:		R\$ 560.051,91	Periodicidade do Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pcto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		2	Total de Parcelas a Receber:		1			
Data Crédito 1ª parcela:	24/05/2023		Data Crédito 2ª parcela:	04/09/2023		Data Crédito 3ª parcela:					
Data Crédito Aditivo:	XXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:					

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE							
Banco:	ITAÚ		Agência:	0059	Conta corrente nº	99378-2		
Saldo Anterior R\$	97.172,49		Entradas R\$	560.061,89		Saídas R\$	326.891,37	
Saldo bancário no final do período R\$				330.343,01				

Nº	Data	Modalidade	Código	Valor	Descrição	Beneficiário	Valor	Valor
93	25/09/2023	PIX	NFS-E	216258	MATERIAL PARA O ATIVIDADE NO CAMPO BOA ESPERANÇA	LERROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0001-05	1.159,48
94	25/09/2023	PIX	NFS-E	0002	SERVICO DE PREPARAÇÃO DE SOLO, RECUPERAÇÃOE REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE PLANTIO	ROMARIO DOS SANTOS	45.464.795/0001-27	1.800,00
95	25/09/2023	PIX	NFS-E	20230000000973	SERVICO GRÁFICO - BANNER	IMPRIMA - REPROGRAFIA DIGITAL LTDA ME	07.249.194/0001-02	135,00
96	25/09/2023	PIX	NFS-E	1445	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORA	BRIAN SCOTT INFORMATICA LTDA	06.331.605/0001-41	1.148,00
97	26/09/2023	PIX	NFCe	867969	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENFOQUE ARTES LTDA	21.463.846/0002-19	2.912,55
98	26/09/2023	PIX	NFS-E	2023000000000001	SERVIÇOS DE BUFFET, LOCAÇÃO DE SOM, DJ E PALESTRANTE	HAYTEL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	46.792.601/0001-85	32.700,00
99	28/09/2023	BOLETO	BOLETO	52938289	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	193,34
100	28/09/2023	BOLETO	BOLETO	16430789	CONTA DE TELEFONE NO ITR - MATRIZ	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	129,97
101	28/09/2023	PIX	NFS-E	00001447	LOCAÇÃO DE NOTEBOOK COM SEGURO CONTRA ROUBO	BRIAN SCOTT INFORMATICA LTDA	06.331.605/0001-41	494,00
102	28/09/2023	BOLETO	NFS-E	202300000004311	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CIEE	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO	33.661.745/0005-84	1.520,00
103	29/09/2023	PIX	DANFE	004147	BANNER OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL	THALITA MENEZES DAMASCENO	10.573.521/0001-91	275,60
104	29/09/2023	PIX	NFS-E	00001448	SOLUÇÃO E REPARO DE NOTEBOOK - VER NOTA EXPLICATIVA	BRIAN SCOTT INFORMATICA LTDA	06.331.605/0001-41	1.675,00
105								
							TOTAL R\$	326.397,06

NOTAS EXPLICATIVAS

O VALOR DESTES SERVIÇO FOI ESTORNADO NO DIA 30/09/2023 COMO ESTA DATA FOI UM SÁBADO O VALOR DO ESTORNO FOI CREDITADO EM 02/10/2023.

Niterói, 06 de outubro de 2023		Niterói, 06 de outubro de 2023	
Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC	Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela OSC
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)		DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA	
Local e data	Assinatura - Gestor Parceria	Local e data	Assinatura - Ordenador de Despesa

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	OUTUBRO	Início:	01/10/2023	Término:	31/10/2023
---	---------	--	-------	-------------	----------------	---------	-------------------	----------	-------------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER	Função:	Diretora-Presidente		
Processo N°	9.900.009.682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração			Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023	Prazo:	29/04/2023 a 24/11/2023
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL	Recursos Financeiros Reservados				R\$1.866.839,69	Termo Aditivo nº	0	Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88	Valor Demais Parcelas:				R\$ 560.051,90	Periodicidade do Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			3	Total de Parcelas a Receber:		0		
Data Crédito 1ª parcela:	24/05/2023			Data Crédito 2ª parcela:	04/09/2023			Data Crédito 3ª parcela:	18/10/2023		
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:	xxxx		

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTYE				
Banco:	ITAÚ	Agência:	0059	Conta corrente nº	99378-2
Saldo Anterior R\$	330.343,01	Entradas R\$	561.967,67	Saídas R\$	453.443,13
Saldo bancário no final do período R\$				438.867,55	

CRÉDITOS/ENTRADAS

ITEM	DATA	DETALHAMENTO	TOTAL DE CRÉDITOS/ENTRADAS R\$	VALOR R\$
Transferência Recebidas (Somatório Final do Período)	18/10/2023	REPASSE TERCEIRA PARCELA		560.051,90
Crédito Rendimento por Aplic Automática - Financeira (Somatório Final do Período)	31/10/2023	RENDIMENTO POR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		240,77
Crédito Resgate de Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)				0,00
Estorno (Somatório Final do Período)	02/10/2023	ESTORNO		1.675,00
Recursos Captados de Outras fontes (Somatório Final do Período)				0,00
Outros				0,00

DÉBITOS/SAÍDAS

ITEM	DATA	DETALHAMENTO	TOTAL DE DÉBITOS/SAÍDAS R\$	VALOR R\$
Relação de Pagamentos (Somatório Final do Período)	31/10/2023	CONFORME ABAIXO RELACIONADOS		453.115,06
Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)				0,00
Tarifa Bancária (Somatório Final do Período)	31/10/2023	TAR ADAPT 1 EXCED 08/23		598,28
Outros				

SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA	DETALHAMENTO	TOTAL APLICADO R\$	VALOR R\$
APLICAÇÃO CDB				0,00

PAGAMENTOS PENDENTES

ITEM	DATA	DETALHAMENTO	TOTAL PAGAMENTOS PENDENTES R\$	DATA EMISSÃO	VALOR R\$
XXXX		XXXXX		XXXX	0,00
XXXX		XXXXX		XXXX	0,00

SALDO FINAL CONSIDERANDO VALOR RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA E COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES R\$

438.867,55

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	OUTUBRO	Início:	01/10/2023	Término:	31/10/2023	
DADOS DA PARCERIA										
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		
Processo N°	9.900.009.682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração		Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023	Prazo:	29/04/2023 a 24/11/2023
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados		R\$1.866.839,69	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:		R\$ 560.051,90	Periodicidade do Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		3	Total de Parcelas a Receber:		0		
Data Crédito 1ª parcela:	24/05/2023		Data Crédito 2ª parcela:	04/09/2023		Data Crédito 3ª parcela:	18/10/2023			
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	xxxx			
DEMONSTRATIVO SALDO										
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:	ITAÚ			Agência:	0059		Conta corrente nº	99378-2		
Saldo Anterior R\$	330.343,01		Entradas R\$	561.967,67		Saídas R\$	453.443,13			
Saldo bancário no final do período R\$						438.867,55				

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	DATA	FORMA PGTO.	COMPROVANTE	NÚMERO	OBJETO	CRETOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$
1	02/10/2023	BOLETO	BOLETO	6895	CRESS-RJ - CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL	CONSELHO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL	33.673.237/0001-92	130,27
2	02/10/2023	BOLETO	BOLETO	1293828-8	RECARGA VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	6.928,00
3	02/10/2023	BOLETO	BOLETO	1293828-8	RECARGA VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	414,85
4	02/10/2023	BOLETO	BOLETO	126172	CRESS-RJ - CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL	CONSELHO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL	33.673.237/0001-92	386,82
5	02/10/2023	PIX	NFS-e	001336289038343	RECARGA DE BENEFÍCIOS V.A.	BEEVALE PAGAMENTOS E BENEFÍCIOS LTDA	31.749.082/0001-83	14.106,00
6	02/10/2023	PIX	DANFE	001336289025688	COMPRA DE CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	BEST CHAIR COMERCIAL IMPORTADORA	46.197.693/0001-55	770,00
7	02/10/2023	PIX	DANFE		COMPRA DE CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO	EBAZAR.COM.BR LTDA	37.735.737/0001-62	850,00
8	02/10/2023	PIX	DANFE	001336289034479	COMPRA DE CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO	EBAZAR.COM.BR LTDA	37.735.737/0001-62	850,00
9	02/10/2023	PIX	NFS-e	009927523108944	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO MENSAL	INTELIGENTE PARK ESTACIONAMENTO VINTE LT	21.960.046/0001-22	390,00
10	02/10/2023	BOLETO	BOLETO	157/90907674-6	ALUGUEL DA SALA 1515 DO ED ALBERT SABIN	JANIO WANDERMUREM RAMOS	358.474.687-68	526,50
11	02/10/2023	PIX	DANFE	397082670000016	CADEIRA DE ESCRITÓRIO BEGONIA TELA MESH ERGONOMICA	CADEIRA ERGOMÉTRICA GIRATÓRIA (PRIORIZA WEBSHOP)	37.752.562/0001-00	859,78
12	02/10/2023	BOLETO	BOLETO	2293828-6	RECARGA VALE TRANSPORTE	RECARGA VALE TRANSPORTE	16.727.386/0001-78	941,72
13	03/10/2023	BOLETO	NFS-e	3305453	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RIOCARD	RECARGA VALE TRANSPORTE	16.727.386/0001-78	420,51
14	03/10/2023	PIX	DANFE	000.000.012	MATERIAL DE PLANTIO - TERRA E GEL PARA PLANTIO	GM SERVIÇOS DE NEGÓCIOS E COMÉRCIO LTDA (TERRA E GEL P PLANTIO)	31.228.168/0001-82	73.419,50
15	04/10/2023	PIX	NFCe	009927723615092	MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO - TELHA E CIMENTO	FORTECOM.COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA (TELHA E CIMENTO)	39.510.607/0001-57	304,00
16	04/10/2023	DÉBITO	DANFE	477327	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CAÇULIA	05.214.053/0006-33	414,76
17	05/10/2023	BOLETO	BOLETO	001349652888732	IPTU SALA 1515 DO ED ALBERT SABIN	JANIOR WANDERMUREM RAMOS	28.521.748/0001-59	124,55
18	05/10/2023	BOLETO	BOLETO	109/02185074-8	SERVIÇO DE INTERNET SALA 1515	PREDLINK REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	05.980.171/0001-48	119,90
19	05/10/2023	BOLETO	BOLETO	2358045788	ALUGUEL DE PICK-UP PARA ENTREGA DE MATERIAL EM CAMPO	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	3.964,43
20	05/10/2023	BOLETO	BOLETO	20947090001864754-X	ALUGUEM DE CARRO	LOCALIZA FLEET S.A	02.286.479/0001-08	2.481,00
21	06/10/2023	PIX	PIX	009927923090655	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	CAMILLE GABRIELA DE SOUZA PINTO	161.135.597-42	1.455,90
22	06/10/2023	PIX	PIX	009927923667645	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	LOHANA DA SILVA MAGALHÃES	170.679.837-70	1.497,15
23	06/10/2023	PIX	PIX	009927923379532	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES	152.971.557-11	900,00
24	06/10/2023	PIX	PIX	009927923389770	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO CLT - RODRIGO DOS SANTOS ABREU	RODRIGO DOS SANTOS ABREU	159.185.347-84	1.497,15
25	06/10/2023	PIX	PIX	009927923109229	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	AULICE PATRICIO DIAS DOS REIS	189.955.587-09	900,00
26	06/10/2023	PIX	PIX	009927923561715	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	RHAYSA LOPES BREVER DE OLIVEIRA	164.210.157-51	1.786,36
27	06/10/2023	PIX	PIX	009927923091053	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER	013.048.497-08	3.632,76
28	06/10/2023	PIX	PIX	009927923499659	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	DAYANE ALVES DA SILVA	101.618.497-25	642,86
29	06/10/2023	PIX	PIX	009927923637994	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS AZEVEDO	178.307.417-51	1.497,15
30	06/10/2023	PIX	PIX	009927923427093	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	MARCOS PAULO PEREIRA MINA	156.492.787-33	900,00
31	06/10/2023	PIX	PIX	009927923446302	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	BIANCA OLIVER SARMENTO	409.677.148-18	3.798,70
32	06/10/2023	PIX	PIX	009927923797623	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	MARIA REGINA SILVA	055.543.847-30	1.497,15
33	06/10/2023	PIX	PIX	009927923807636	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	BRENO DE FREITAS ALVES	164.005.227-51	1.373,40

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL		FINAL	Referência:	OUTUBRO	Início:	01/10/2023	Término:	31/10/2023		
DADOS DA PARCERIA											
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÂS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo N°	9.900.009.682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração			Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023	Prazo:	29/04/2023 a 24/11/2023
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados			R\$1.866.839,69	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:			R\$ 560.051,90	Periodicidade do Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			3	Total de Parcelas a Receber:		0		
Data Crédito 1ª parcela:	24/05/2023		Data Crédito 2ª parcela:	04/09/2023			Data Crédito 3ª parcela:	18/10/2023			
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:	xxxx			
DEMONSTRATIVO SALDO											
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE										
Banco:	ITAÚ			Agência:	0059		Conta corrente nº	99378-2			
Saldo Anterior R\$	330.343,01		Entradas R\$			561.967,67	Saídas R\$		453.443,13		
Saldo bancário no final do período R\$						438.867,55					
34	06/10/2023	PIX	PIX	00992793056378	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ARAUJO	032.252.987-51			1.556,97	
35	06/10/2023	PIX	PIX	009927923751735	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	VITORIA RODRIGUES COUTO	205.311.057-09			557,14	
36	06/10/2023	PIX	PIX	009927923985017	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	GABRIEL SILVEIRA MOREIRA	176.120.247-21			1.845,70	
37	06/10/2023	PIX	PIX	009927923175126	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	MONICA VALERIA DE OLIVEIRA SILVA	961.373.987-49			1.976,05	
38	06/10/2023	PIX	PIX	009927923878028	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	SERGIO CARDOSO MARIEN	180.871.928-00			6.182,42	
39	06/10/2023	PIX	PIX	000099279234242	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	PAULA BEATRIZ MAIA PORTELLA	179.396.347-98			1.616,79	
40	06/10/2023	PIX	PIX	009927923107507	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ESTAGIÁRIO - VANESSA SILVEIRA MOREIRA	VANESSA SILVEIRA MOREIRA	157.819.567-51			600,00	
41	06/10/2023	PIX	PIX	009927923051382	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	PIETRO DE FREITAS RODRIGUES	117.134.147-40			4.231,02	
42	06/10/2023	PIX	PIX	009927923262330	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	MARCELO DE AZEVEDO DIAS	079.265.597-41			1.206,51	
43	06/10/2023	PIX	PIX	009927923331099	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	ANA DANIELLE POPESCU ROGUMBAUN	140.995.657-18			1.714,89	
44	06/10/2023	PIX	DANFSe	009927923359220	ASSISTENTE TÉCNICA E OPERACIONAL ECOSOCIAL	GABRIEL DE OLIVEIRA FARIAS-ASSISTENTE TÉCNICA E OPERACIONAL ECOSOCIAL	47.912.919/0001-15			1.800,00	
45	06/10/2023	PIX	PIX	009927923363428	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	KAIO MARCOS DE JESUS MORAES	147.847.617-64			1.786,36	
46	06/10/2023	PIX	PIX	009927923408668	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	HANNA SOARES VIANA	034.135.652-22			1.786,36	
47	06/10/2023	PIX	PIX	009927923420726	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	JOSE FREDERICO RIBEIRO	048.107.147-48			1.497,15	
48	06/10/2023	PIX	PIX	009927923470629	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	PAOLA ESTEVES JARDIM	159.987.817-83			1.497,15	
49	06/10/2023	PIX	PIX	009927923585763	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	DAYANA LUZE CALDAS ORNELLAS	101.618.497-25			900,00	
50	06/10/2023	PIX	PIX	009927923634899	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	VANESSA SILVEIRA MOREIRA	157.819.567-51			1.216,33	
51	06/10/2023	PIX	PIX	009927923640332	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	SUELLEN CRISTINA ABREU DA SILVA	132.942.487-50			1.556,97	
52	06/10/2023	PIX	PIX	009927923662498	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	MARIANA DA SILVA PINHEIRO	210.235.507-17			1.497,15	
53	06/10/2023	PIX	PIX	009927923679669	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	ANDRESSA MANDETA FERREIRA LIRA	166.218.017-93			900,00	
54	06/10/2023	PIX	PIX	009927923152038	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS	162.672.647-77			900,00	
55	06/10/2023	PIX	PIX	009927923147572	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	ANNA CLARA NERI PIMENTEL	170.420.687-18			428,57	
56	06/10/2023	BOLETO	NFS-e	1458	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORA	BRIAN SCOTT INFORMÁTICA LTDA (LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS)	06.331.605/0001-41			1.642,00	
57	06/10/2023	PIX	PIX	009927923141808	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	PATRICIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA	053.482.457-98			900,00	
58	06/10/2023	PIX	PIX	000099279231376	TERMO DE RESCISÃO DE ESTAGIO	MULLER FARIAS PORTELA DOS SANTOS	169.739.167-24			836,33	
59	06/10/2023	PIX	PIX	009927923129234	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	HARYEL DE AZEVEDO RODRIGUES	156.770.337-23			900,00	
60	06/10/2023	PIX	PIX	009927923128159	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	MICHELE SIQUEIRA BARCELOS	109.118.727-44			1.497,15	
61	06/10/2023	PIX	PIX	009927923127501	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	GABRIELA TORRES DE CARVALHO	156.803.627-24			900,00	
62	06/10/2023	PIX	PIX	000099279231210	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	GIULIA NOGUEIRA FROES	158.619.927-70			900,00	
63	06/10/2023	PIX	PIX	009927923101474	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	ERIC BARBOSA DA SILVA CAMPOS	155.188.577-80			900,00	

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	OUTUBRO		Início:	01/10/2023		Término:	31/10/2023
----------	---------	--	-------	-------------	----------------	--	---------	-------------------	--	----------	-------------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente	
Processo N°	9.900.009.682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração			Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023		Prazo:	29/04/2023 a 24/11/2023
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados			R\$1.866.839,69	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:			R\$ 560.051,90	Periodicidade do Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			3	Total de Parcelas a Receber:		0			
Data Crédito 1ª parcela:	24/05/2023			Data Crédito 2ª parcela:	04/09/2023			Data Crédito 3ª parcela:	18/10/2023			
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:	xxxx			

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE							
Banco:	ITAÚ		Agência:	0059		Conta corrente nº	99378-2	
Saldo Anterior R\$	330.343,01		Entradas R\$	561.967,67		Saídas R\$	453.443,13	
Saldo bancário no final do período R\$				438.867,55				

64	06/10/2023	PIX	PIX	009927923880934	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	RUAN RODRIGUES SILVA PONTES	161.636.117-48	493,69
65	06/10/2023	PIX	PIX	0099279238668235	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	LUCAS DA ROCHA PEIXOTO	139.651.957-27	1.733,52
66	06/10/2023	BOLETO	NFS-e	1456	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	BRIAN SCOTT INFORMÁTICA LTDA (ATENDIMENTO TÉCNICO DE INFORMÁTICA)	06.331.605/0001-41	570,00
67	06/10/2023	PIX	PIX	009927923472330	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	MILENE CARLA ABREU DA CRUZ	160.670.867-86	1.786,36
68	06/10/2023	PIX	PIX	009927923416734	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	JOSIANE SOUZA DOS SANTOS	121.960.497-60	213,79
69	06/10/2023	PIX	NFS-e	009927923373251	ALUGUEL DE VAN COM MOTORISTA - SETEMBRO/2023	OZ AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVIÇO (LOCAÇÃO DE VAN) - SETEMBRO	38.151.329/0001-26	12.750,00
70	06/10/2023	PIX	PIX	009927923335942	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	LARA VIEIRA DIAS DE ALMEIDA	060.942.167-55	1.460,26
71	06/10/2023	PIX	PIX	009927923278928	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	ASSUCENA DE SOUSA BARBOSA	114.521.317-08	900,00
72	06/10/2023	PIX	PIX	009927923130797	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2023	GABRIELE ROCHA NOGUEIRA	171.456.637-40	642,86
73	06/10/2023	PIX	PIX	009927923605497	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	NATHAN DE REZENDE TEIXEIRA	169.429.027-13	1.616,79
74	06/10/2023	PIX	PIX	009927923982574	SALÁRIO CLT - SETEMBRO 2023	ANDRESSA JESUS DOS SANTOS	119.269.897-59	1.556,97
75	06/10/2023	BOLETO	BOLETO	017980-9	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)	29.742.104/0001-53	5.267,58
76	09/10/2023	PIX	NFS-e	009928223610365	SERVIÇO DE PRESTADOS DE RH	TASS SOLUÇÃO CONTÁBIL E ASSESSORIA EMPRE	07.516.478/0001-18	5.940,00
77	11/10/2023	PIX	NFS-e	009928423120874	CONFECÇÃO DE BOTONS PERSONALIZADOS PARA CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL	JESSICA DUHAU DAMACENO (CONFECÇÃO DE BOTONS - 1000 UNIDADES)	45.419.133/0001-35	10.200,00
78	11/10/2023	PIX	NFS-e	009928423441348	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS	ITAGIBA, ALMEIDA, SOCIEDADE DE ADVOGADOS (SERVIÇOS JURÍDICOS)	35.407.617/0001-00	6.500,00
79	11/10/2023	PIX	DANFE	009928423659444	TERRA ADUBADA PARA PLANTIO	GM SERVIÇOS DE NEGÓCIOS E COMÉRCIO LTDA (TERRA)	31.228.168/0001-82	29.880,00
80	11/10/2023	PIX	DANFE	001376794844334	KIT ABRAÇADEIRAS EM NYLON	BE MAX COMERCIAL LTDA (KIT ABRAÇADEIRA NYLON)	35.715.152/0001-55	147,00
81	11/10/2023	PIX	DANFE	009928423543021	MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHO DE CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGÓCIOS E COMÉRCIO LTDA (TRINCHA, CORANTE, ETC..)	31.228.168/0001-82	27.978,30
82	11/10/2023	BOLETO	NFS-e	202300000000015	SERVIÇOS CONTÁBIL E GESTÃO DE COMPRAS	GO UP CONTABILIDADE LTDA	34.670.923/0001-72	3.960,00
83	11/10/2023	PIX	DANFE	001376794844360	COMPRA DE PULSEIRAS IDENTIFICADORES PARA EVENTO	S HOLTZ DE C CIVITELLA (1000 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO EVENTOS)	28.830.672/0001-43	198,49
84	16/10/2023	BOLETO	DANFSe	149616857	SERVIÇO DE SOCIAL MIDIA E CRIAÇÃO DE CONTEUDO	VICENTE DA SILVA ANDRADE (CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIA SOCIAL)	23.966.675/0001-95	850,00
85	17/10/2023	PIX	NFFS-e	45552982	RECARGA CARTÃO DE COMBUSTIVEL	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S.A	03.506.307/0001-57	1.022,90
86	17/10/2023	PIX	NFCe	009929023196086	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE CAMPO	MATERIAL DE CONTRUÇÃO OCEÂNICO LTDA ME (FERRO, CIMENTO, ETC..)	68.701.697/0001-61	206,10
87	18/10/2023	PIX	DANFE	009929123402829	COMPRA DE MALAS DE AGUA	DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS E DOCES OLIVEIRA VIANA LTDA ME (ÁGUA 1,5L)	00.762.256/0001-36	247,00
88	18/10/2023	PIX	NFS-e	009929123116486	SERVIÇO DE BUFFET, PALESTRANTE E LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, PARA EVENTO	HAYTEL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (SERVIÇOS DE BUFFET)	46.792.601/0001-85	48.627,33
89	18/10/2023	BOLETO	BOLETO	251731359	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	TONIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	299,76
90	18/10/2023	PIX	NFS-e	009929123605262	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESCRITÓRIO	CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	32.912.992/0001-10	900,00
91	18/10/2023	BOLETO	DARF	07.16.23283.0653848-2	IRRF	RECEITA FEDERAL	29.742.104/0001-53	24.417,31

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	OUTUBRO	Início:	01/10/2023	Término:	31/10/2023
---	---------	--	-------	-------------	----------------	---------	-------------------	----------	-------------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo N°	9.900.009.682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração			Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023	Prazo:	29/04/2023 a 24/11/2023
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados			R\$1.866.839,69	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:			R\$ 560.051,90	Periodicidade do Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			3	Total de Parcelas a Receber:		0		
Data Crédito 1ª parcela:	24/05/2023			Data Crédito 2ª parcela:	04/09/2023			Data Crédito 3ª parcela:	18/10/2023		
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:	xxxx		

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE							
Banco:	ITAÚ		Agência:	0059		Conta corrente nº	99378-2	
Saldo Anterior R\$	330.343,01		Entradas R\$	561.967,67		Saídas R\$	453.443,13	
Saldo bancário no final do período R\$						438.867,55		

Nº	Data	Documento	Valor	Descrição	Conta	Valor
92	18/10/2023	BOLETO		DARF 07.01.23286.6257235-5 PIS	RECEITA FEDERAL	29.742.104/0001-53 658,42
93	19/10/2023	PIX		DANFE 009929223198813 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE CAMPO	BAZAR E MATERIAS DE CONST CHERENE LTDA (AREIA, CIMENTO, COLHER)	09.231.212/0001-54 274,30
94	19/10/2023	PIX		DANFSe 009929223251241 SERVIÇO PEDAGOGICOS EM ATIVIDADE DE CAMPO	REGINA MARIA TEIXEIRA UNGARO (SERVIÇO DE ENSINO)	50.806.936/0001-82 3.650,00
95	19/10/2023	BOLETO		S/N SERVIÇO DE TELEFONIA	CONTA DE TELEFONE (CLARO)	40.432.544/0001-47 132,81
96	24/10/2023	PIX		DANFE 001423091995823 COMPRA DE PROTETOR SOLAR PARA ATIVIDADES EM CAMPO	DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA (PROTETOR SOLAR)	03.007.331/0001-41 495,96
97	25/10/2023	PIX		DANFAE 8048973 COMPRA DE MUDAS PARA PLANTIO EM CAMPO	FRANCISCA DE SOUSA LOPES (PLANTAS: CRAVINA, BUXINHO, ETC..)	43.609.651/0001-96 4.954,23
98	26/10/2023	PIX		DANFE 000099299230382 COMPRA LUVAS ANTICORTE C/ GARRAL E MAT. DE PINTURA - ATIVIDADE CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGÓCIOS E COMÉRCIO LTDA (LUVAS, ARAME, CORANTE, ETC..)	31.228.168/0001-82 30.657,80
99	30/10/2023	PIX		NFS-e 009930323134026 SERVIÇO TERCEIRIZADO DE EQUIPE PARA ENCERRAMENTO ATIVIDADES CAMPO	BABALOOCA SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS LTDA (SERVIÇO DE LIMPEZA, ETC..)	45.949.669/0001-62 40.250,00
100	31/10/2023	PIX		PIX 009930423907517 RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	TERMO DE RESCISÃO CLT - BIANCA OLIVER SARMENTO)	409.677.148-18 3.844,03
101	31/10/2023	BOLETO		NFS-e 951443250000016 MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM O CIEE	CIEE	33.661.745/0005-84 1.920,00
102	31/10/2023	BOLETO		BOLETO 30035638687421042 FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)	29.472.104/00001-53 401,32
103						
104						
TOTAL R\$						453.115,06

NOTAS EXPLICATIVAS

O TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023 FOI PRORROGADO PELO PRAZO DE 30 DIAS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE 18 DE SETEMBRO DE 2023, PASSANDO A DATA DE TÉRMINO PARA 24/11/2023

Niterói, 07 de novembro de 2023		Niterói, 07 de novembro de 2023	
Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC	Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela OSC

DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)

DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA

Local e data	Assinatura - Gestor Parceria	Local e data	Assinatura - Ordenador de Despesa
--------------	------------------------------	--------------	-----------------------------------

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
X	PARCIAL	FINAL	Referência:	NOVEMBRO	Início:	01/11/2023	Término:	24/11/2023				
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CPF:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo N°		9.900.009.682/2022		Instrumento:		Termo de Colaboração		N° Instrumento:	TC 02/2023		Publicação:	29/04/2023
Título da Parceria:		PROGRAMA INTERJOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados		R\$1.866.839,69		Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:		R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:		R\$ 560.051,91		Periodicidade do Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Ppto. Repasse):		3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		2		Total de Parcelas a Receber:		1		
Data Crédito 1ª parcela:		24/05/2023		Data Crédito 2ª parcela:		04/09/2023		Data Crédito 3ª parcela:		18/10/2023		
Data Crédito Aditivo:		XXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:		XXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:		XXXXXX		
DEMONSTRATIVO SALDO												
Fonte de Recursos:		704 - TED 104.0124 - ROYALTY		Banco:		ITAÚ		Agência:	0059		Conta corrente nº	99378-2
Saldo Anterior R\$		438.867,55		Entradas R\$		201,71		Saídas R\$		433.823,82		
				Saldo bancário no final do período R\$		5.245,44						
CRÉDITOS/ENTRADAS												
ITEM		DATA		DETALHAMENTO		TOTAL DE CRÉDITOS/ENTRADAS R\$		201,71				
						VALOR R\$						
Transferência Recebíveis (Somatório Final do Período)												
Crédito Rendimento por Aplica Automática - Financeira (Somatório Final do Período)		24/11/2023		RENDIMENTO POR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA				201,71				
Crédito Resgate de Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)												
Estorno (Somatório Final do Período)								0,00				
Recursos Captados de Outras fontes (Somatório Final do Período)								0,00				
Outros								0,00				
DÉBITOS/SAÍDAS												
ITEM		DATA		DETALHAMENTO		TOTAL DE DÉBITOS/SAÍDAS R\$		433.823,82				
						VALOR R\$						
Retenção de Pagamentos (Somatório Final do Período)		24/11/2023		CONFORME ABAIXO RELACIONADOS				433.270,37				
Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)								0,00				
Tarifa Bancária (Somatório Final do Período)		24/11/2023		TAR ADAPT 1 EXCETO 11/23				553,45				
Outros												
SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA												
ITEM		DATA		DETALHAMENTO		TOTAL APLICADO R\$		0,00				
						VALOR R\$						
APLICAÇÃO CDB												
PAGAMENTOS PENDENTES												
ITEM		DATA		DETALHAMENTO		TOTAL PAGAMENTOS PENDENTES R\$		0,00				
						DATA EMISSÃO		VALOR R\$				
XXXX				XXXXX				XXXX		0,00		
XXXX				XXXXX				XXXX		0,00		
SALDO FINAL CONSIDERANDO VALOR RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA E COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES R\$						5.245,44						

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA											
X	PARCIAL	FINAL	Referência:	NOVEMBRO	Início:	01/11/2023	Término:	24/11/2023			
DADOS DA PARCERIA											
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CPF:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER	Função:	Diretora-Presidente
Processo N°	9.900.009.682/2022		Instrumento:	Termo de Colaboração		N° Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	29/04/2023	Prazo:	29/04/2023 a 24/11/2023
Título da Parceria:	PROGRAMA NTERJO JÓVEM ECOSIDIAL		Recursos Financeiros Reservados		R\$1.866.839,69		Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:		R\$ 560.051,91		Periodicidade do Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Plano Pjto. Repasse):		3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		2		Total de Parcelas a Receber:		1	
Data Crédito 1ª parcela:		24/05/2023		Data Crédito 2ª parcela:		04/09/2023		Data Crédito 3ª parcela:		18/10/2023	
Data Crédito Aditivo:		XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:		XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:		XXXXXXX	
DEMONSTRATIVO SALDO											
Fonte de Recursos:		704 - TED 104.0174 - ROYALTYE									
Banco:		ITAÚ		Agência:		0059		Conta corrente nº		99378-2	
Saldo Anterior R\$		438.867,55		Entradas R\$		201,71		Saídas R\$		433.823,82	
Saldo bancário no final do período R\$						5.245,44					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
ITEM	DATA	FORMA PAGO	COMPROVANTE	NÚMERO	OBJETO	CREDOR	CPF/CNPJ	VALOR R\$	
1	01/11/2023	BOLETO	BOLETO	1398288	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	6.528,00	
2	01/11/2023	BOLETO	BOLETO	621929227	ALUGUEL SALA - SEDE MATRIZ ITR	JAMBO WANDERMEIREM RAMOS	358.474.687-68	526,10	
3	01/11/2023	PIX	NFS-e	00057171	RECARGA DE BENEFÍCIO - NOVEMBRO 2023	BEE VALE PAGAMENTOS E BENEFÍCIOS LTDA	31.749.082/0001-03	14.490,00	
4	06/11/2023	BOLETO	BOLETO	15427953000	IPTU - ESCRITÓRIO - SEDE MATRIZ ITR	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	28.521.748/0001-59	124,55	
5	06/11/2023	BOLETO	BOLETO	25208289	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	220,00	
6	06/11/2023	BOLETO	BOLETO	2520908	SERVIÇO DE INTERNET - SEDE MATRIZ ITR	PRELUNK REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	05.980.171/0001-48	119,90	
7	06/11/2023	BOLETO	BOLETO	1241335	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCAUZA FLEET S/A	02.286.479/0001-08	2.704,87	
8	06/11/2023	BOLETO	BOLETO	1240868	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCAUZA FLEET S/A	02.286.479/0001-08	2.481,00	
9	06/11/2023	BOLETO	BOLETO	0179809	RECONHECIMENTO HOTS	FGETS	29.742.104/0001-53	5.045,46	
10	06/11/2023	BOLETO	BOLETO	075133108604991	PAGAMENTO FICANGOS IIR - FOLHA OUTUBRO 2023	RECEITA FEDERAL	29.742.104/0001-53	24.653,29	
11	06/11/2023	BOLETO	BOLETO	091232189169598	PAGAMENTO PIX - FOLHA OUTUBRO 2023	RECEITA FEDERAL	29.742.104/0001-53	665,88	
12	07/11/2023	BOLETO	NFS-e	03357475	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	495,84	
13	07/11/2023	PIX	PIX	00991122064213	SALÁRIO QLT - OUTUBRO 2023	KAO MARCOS DE JESUS MORAES	147.847.617-64	1.786,36	
14	07/11/2023	PIX	PIX	00991122179741	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	GUILIA NOGUEIRA FROES	158.615.927-70	900,00	
15	07/11/2023	PIX	PIX	00991122076646	SALÁRIO QLT - OUTUBRO 2023	NATHAN DE REZENDE TEIXEIRA	169.428.027-13	1.616,79	
16	07/11/2023	PIX	PIX	00991122010229	SALÁRIO QLT - OUTUBRO 2023	HANNA SOARES VIANA	034.135.652-22	1.786,36	
17	07/11/2023	PIX	PIX	00009911220270	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	MARCOS PAULO PEREIRA MINA	156.492.787-93	900,00	
18	07/11/2023	PIX	PIX	00991122042866	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	JÓÃO PEDRO DE MEDEIROS GUZDES	152.971.557-11	900,00	
19	07/11/2023	PIX	PIX	00991122171148	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	ERIC BARBOSA DA SILVA CAMPOS	155.188.577-80	900,00	
20	07/11/2023	PIX	PIX	0099112248052	SALÁRIO QLT - OUTUBRO 2023	CARLENE SILVEIRA ANDREIRA	176.120.247-21	1.845,47	
21	07/11/2023	PIX	PIX	0099112215896	SALÁRIO QLT - OUTUBRO 2023	PAULA BRATTO MAMA PORTIELLA	179.396.397-98	1.616,79	
22	07/11/2023	PIX	PIX	00991122105859	SALÁRIO QLT - OUTUBRO 2023	SERGIO CARLOS MARINI	160.811.528-00	6.153,07	
23	07/11/2023	PIX	PIX	00991122176165	SALÁRIO QLT - OUTUBRO 2023	ANTONIO CARLOS VEIRA DE ARAUJO	022.252.987-51	1.556,97	
24	07/11/2023	PIX	PIX	00991122178884	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	ASSUCENA DE SOUZA BARROSA	114.521.517-08	900,00	
25	07/11/2023	PIX	PIX	00991122022466	SALÁRIO QLT - OUTUBRO 2023	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS AZEVEDO	178.307.417-41	1.497,15	
26	07/11/2023	PIX	PIX	00991122265194	SALÁRIO QLT - OUTUBRO 2023	MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS	109.118.727-44	1.455,90	
27	07/11/2023	PIX	PIX	00991122047078	SALÁRIO QLT - OUTUBRO 2023	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER	013.048.497-08	8.622,76	
28	07/11/2023	PIX	PIX	00991122207777	SALÁRIO QLT - OUTUBRO 2023	PIETRO DE FREITAS RODRIGUES	117.134.147-40	4.231,02	
29	07/11/2023	PIX	PIX	00991122338812	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	LUCAS MACIEL BUENO	144.866.357-08	618,18	
30	07/11/2023	PIX	PIX	00991122329983	SALÁRIO QLT - OUTUBRO 2023	MILENE CARLA ABREU DA CRUZ	160.670.867-86	1.786,36	
31	07/11/2023	PIX	PIX	0099112207140	SALÁRIO QLT - OUTUBRO 2023	BRUNISA LOPES BREVES DE OLIVEIRA	164.210.137-53	1.786,36	
32	07/11/2023	PIX	PIX	0099112210954	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	ANDRESSA MARQUES FERREIRA LIMA AURICH	164.218.017-93	900,00	
33	07/11/2023	PIX	PIX	00991122468864	SALÁRIO QLT - OUTUBRO 2023	MARIA REGINA SILVA ALVES	055.543.847-30	1.497,15	
34	07/11/2023	PIX	PIX	00991122548123	SALÁRIO QLT - OUTUBRO 2023	MÔNICA VALERIA DE OLIVEIRA SILVA	961.373.987-49	1.976,26	

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

X	PARCIAL	FINAL	Referência:	NOVEMBRO	Início:	01/11/2023	Término:	24/11/2023
---	---------	-------	-------------	----------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHBER		Função:	Diretora-Presidente	
Processo Nº	9.900.005.682/2022		Instrumento:	Termo de Colaboração		Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023		Prazo:	29/04/2023 a 24/11/2023
Título da Parceria:	PROGRAMA NERTEJO JOVEM ECOLÓGICA		Recursos Financeiros Reservados		R\$1.866.839,69		Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:		R\$ 560.051,91		Periodicidade do Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Plano Pjto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		2		Total de Parcelas a Receber:		1			
Data Crédito 1ª parcela:	24/05/2023		Data Crédito 2ª parcela:	04/09/2023		Data Crédito 3ª parcela:	18/10/2023					
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX					

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTY											
Banco:	ITAÚ		Agência:		0059		Conta corrente nº		99378-2			
Saldo Anterior R\$	438.867,55		Entradas R\$		201,71		Saídas R\$		433.823,82			
					Saldo bancário no final do período R\$		5.245,44					

Nº	Data	Valor	Origem	Destino	Beneficiário	Valor	Valor	Valor
35	07/11/2023		PIX	PIX	009911231592188	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	ANA DANIELE FONSECA RODRIGUES	140.099.657,18
36	07/11/2023		PIX	PIX	009911231592122	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	DARFANA LUIZ CAGAN GONELHAS DE SOUZA	058.000.797,00
37	07/11/2023		PIX	PIX	009911231592158	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	LARA VIEIRA DIAS DE ALMEIDA	060.941.587,05
38	07/11/2023		PIX	PIX	009911231708154	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	PAOLA STEVES JARDIM	159.987.817,83
39	07/11/2023		PIX	PIX	009911231639192	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	DATYANE ALVES DA SILVA	101.618.497,25
40	07/11/2023		PIX	PIX	009911231522209	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	VITÓRIA RODRIGUES COVATO	205.311.057,09
41	07/11/2023		PIX	NFS-e	202300000000208	LOCAÇÃO DE VAN NO MÊS DE OUTUBRO	02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVIÇO	38.151.329/0003-28
42	07/11/2023		PIX	PIX	009911231597995	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	AGATHA CHRISTINE OLIVEIRA DOS SANTOS	174.813.977,05
43	07/11/2023		PIX	PIX	009911231386923	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	MARIANA DA SILVA FINHEIRO	230.235.507,17
44	07/11/2023		PIX	PIX	009911231317382	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	MARVEL DE AZEVEDO RODRIGUES	156.770.337,23
45	07/11/2023		PIX	PIX	00991123137224	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	BRENO DE FREITAS ALVES	166.005.227,51
46	07/11/2023		PIX	PIX	009911231315287	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	ANDRESSA DOS SANTOS	119.200.897,09
47	07/11/2023		PIX	PIX	009911231097121	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	MARCELO DE AZEVEDO DIAS	079.365.597,41
48	07/11/2023		PIX	PIX	009911231094719	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	RIHAN RODRIGUES SILVA PONTES	161.638.117,48
49	07/11/2023		PIX	PIX	009911231991612	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS	189.955.587,09
50	07/11/2023		PIX	PIX	009911231881124	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	PATRICIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA	053.482.457,08
51	07/11/2023		PIX	PIX	009911231649736	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	ANNA CARLA NEIRI PIMENTEL	170.420.687,18
52	07/11/2023		PIX	PIX	009911231565351	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	CAMILLE GABRIELA DE SOUZA PINTO	161.135.597,42
53	07/11/2023		PIX	PIX	009911231564644	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	GABRIELE ROCHA NOGUEIRA	171.456.637,40
54	07/11/2023		PIX	PIX	009911231488427	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	VANESSA SILVEIRA MOREIRA	157.815.567,51
55	07/11/2023		PIX	PIX	009911231447583	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	JOSÉ FREDERICO RIBEIRO	048.107.147,48
56	07/11/2023		PIX	PIX	009911231402388	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	JOSIANE SOUZA DOS SANTOS	121.960.497,00
57	07/11/2023		PIX	PIX	009911231426568	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	LORENA DA SILVA MAGALHÃES	170.679.897,19
58	07/11/2023		BOLETO	NFS-e	00001483	LOCAÇÃO DE NOTICIONAIS E IMPRESSORA	BRAN SCOTT INFORMÁTICA LTDA	06.531.600/0003-41
59	07/11/2023		PIX	PIX	00991123188737	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	JÓÃO VICTOR ANTUNES DE FREITAS	162.672.647,77
60	07/11/2023		BOLETO	NFS-e	00001486	SUPLEMENTOS PARA A IMPRESSORA	BRAN SCOTT INFORMÁTICA LTDA	06.531.600/0003-41
61	07/11/2023		PIX	PIX	009911231381038	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO - OUTUBRO 2023	GABRIELA TORRES DE CARVALHO	156.803.627,04
62	07/11/2023		PIX	PIX	009911231221000	REGISTRO ESTAGIÁRIO	ASSUCENA DE SOUZA BARBOSA	114.523.317,08
63	07/11/2023		PIX	PIX	009911231667330	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	LUCAS DA ROCHA PIROTO	139.651.957,27
64	07/11/2023		PIX	PIX	009911231487018	SALÁRIO CLT - OUTUBRO 2023	SUELLEN CRISTINA ABREU DA SILVA	132.942.487,00
65	08/11/2023		BOLETO	BOLETO	02988280	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	BIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.384/0003-78
66	13/11/2023		PIX	NFS-e	6	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL DO PROJETO ECOLÓGICO	GABRIEL DE OLIVEIRA FARIAS	47.912.919/0003-15
67	14/11/2023		PIX	NF-e	040	TERMO, NOTULAS, LIMPADORES DE GRAMA E GEL PARA PLANTIO	OS SERVIÇOS DE NEGÓCIOS E COMÉRCIO LTDA	31.238.168/0003-82
68	14/11/2023		PIX	NF-e	038	ARMAZ. BARRANTE. ROLD. EXALTE. ENTRE OUTROS PRODUTOS - ATIVIDADE CÂMPUS	OS SERVIÇOS DE NEGÓCIOS E COMÉRCIO LTDA	31.238.168/0003-82
69	16/11/2023		PIX	NF-e	012130	FIXADOR DE CROQUIS PARA PLANTIO	BT DISTRIBUIDORA	27.681.420/0003-02
70	16/11/2023		BOLETO	BOLETO	0000121068	MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM O CIE	CEPRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO	33.651.745/0003-50
71	16/11/2023		BOLETO	BOLETO	46051537	ALUGUEL DE ESPAÇO PERÍODO AGOSTO-SETEMBRO	CORA SÓ S.A.	04.696.288/0003-86
72	16/11/2023		BOLETO	BOLETO	46051579	ALUGUEL DE ESPAÇO PERÍODO SETEMBRO-OUTUBRO	CORA SÓ S.A.	04.696.288/0003-86
73	16/11/2023		BOLETO	BOLETO	510000158416	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	TONIO MARINI SEGURADORA S.A.	33.164.021/0003-00

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
X	PARCIAL	FINAL	Referência:	NOVEMBRO	Início:	01/11/2023	Término:	24/11/2023				
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CPF:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo N°:		9.900.009.682/2022		Instrumento:	Termo de Colaboração		N° Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	29/04/2023	Prazo:	29/04/2023 a 24/11/2023
Título da Parceria:		PROGRAMA INTERJOVEM ECOSIDAL		Recursos Financeiros Reservados		R\$1.866.839,69		Termo Aditivo nº:	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:		R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:		R\$ 560.051,91		Periodicidade do Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Plano Pjto. Repasse):		3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		2		Total de Parcelas a Receber:		1		
Data Crédito 1ª parcela:		24/05/2023		Data Crédito 2ª parcela:		04/09/2023		Data Crédito 3ª parcela:		18/10/2023		
Data Crédito Aditivo:		XXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:		XXXXXX		Data Crédito 4ª parcela:		XXXXXX		
DEMONSTRATIVO SALDO												
Fonte de Recursos:		704 - TED 104.0174 - ROYALTY		Agência:		0059		Conta corrente nº:		99378-2		
Saldo Anterior R\$		438.867,55		Entradas R\$		201,71		Saídas R\$		433.823,82		
Saldo bancário no final do período R\$								5.245,44				
74	16/11/2023	PIX	NFS-e	20230000000153	SERVIÇOS JURÍDICOS	ITAGIBA, ALMEIDA, SOCIEDADE DE ADVOGADOS (SERVIÇOS JURÍDICOS)		51.407.617/0001-09			6.100,00	
75	16/11/2023	BOLETO	BOLETO	04051097	ALUGUELO DE ESPAÇO FÍSICO/O UTUBRO-NOVEMBRO	COM S&O S.A.		04.046.289/0001-86			400,00	
76	16/11/2023	PIX	NFS-e	20230000000784	ESTACIONAMENTO	INTULGENTE PARK ESTACIONAMENTO WINDY LT		21.960.046/0001-22			300,00	
77	17/11/2023	PIX	PIX	00991212912089	RESGISO DE FUNCIONARIO	BRENO DE FREITAS ALVES		164.005.227-51			522,81	
78	17/11/2023	PIX	NF-e	076	TERIA PRETA ADURADA	TERIA PRETA ADURADA		31.228.168/0001-82			31.920,00	
79	17/11/2023	PIX	NFS-e	20230000000027	ESCRITORIO CONTABIL - SERVIÇOS DEP PESSOAL - RH	TAXI SOLUÇÃO CONTÁBIL E ASSESSORIA EMPRE		07.516.478/0001-18			5.940,00	
80	17/11/2023	PIX	PIX	000999321236128	RESGISO DE FUNCIONARIO	RIUAN RODRIGUES SILVA PONTES		161.638.117-48			103,50	
81	17/11/2023	PIX	NF-e	071	GRAMMA ESMERALDA - TAPETE	GM SERVIÇOS DE NEGÓCIOS E COMÉRCIO LTDA		31.228.168/0001-82			37.500,00	
82	17/11/2023	BOLETO	BOLETO	3173548697421042	RECOHMENTO FGTS	FGTS		29.742.104/0001-53			9,16	
83	17/11/2023	BOLETO	BOLETO	3174671897421042	RECOHMENTO FGTS	FGTS		29.742.104/0001-53			45,43	
84	21/11/2023	PIX	NFS-e	00993212947731	ESCRITORIO CONTABIL - SERVIÇOS DEP PESSOAL - RH	TAXI SOLUÇÃO CONTÁBIL E ASSESSORIA EMPRE		07.516.478/0001-18			5.996,00	
85	21/11/2023	BOLETO	BOLETO	020231544573254	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE MATRIZ ITR - NOVEMBRO	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A		33.020.071/0001-58			281,07	
86	21/11/2023	BOLETO	BOLETO	020231046265656	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE MATRIZ ITR - OUTUBRO	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A		33.020.071/0001-58			425,39	
87	22/11/2023	BOLETO	BOLETO	344307989	SERVIÇO DE TELEFONIA	CONTA DE TELEFONIA (CLARO)		40.432.544/0001-47			119,37	
88	23/11/2023	PIX	NF-e	002-075	CIMENTO E AREIA - ATIVIDADE CAMPO	LAGENNY ARTIFATO DE CIMENTO LTDA		35.943.729/0001-85			67,40	
89	23/11/2023	PIX	NFS-e	20230000000004	SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO DE SONS E ILUMINAÇÃO	HATTEL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		46.792.601/0001-86			29.630,70	
90	23/11/2023	PIX	NF-e	002-074	VARA, TUBO, CORDA E PARAFUSO - ATIVIDADE CAMPO	LAGENNY ARTIFATO DE CIMENTO LTDA		35.943.729/0001-85			251,80	
91	24/11/2023	PIX	NFS-e	006	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA	MARI TECNOLOGIA LTDA		00.923.161/0001-26			13.920,00	
92	24/11/2023	PIX	NF-e	844	COMPRA DE MALHA DE AGUA	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DOCE OLIVEIRA VIANA LTDA - ME		00.762.254/0001-65			273,00	
93	24/11/2023	PIX	NFS-e	4	SERVIÇOS DE REPORTAGEM E JORNALISMO	VICENTE DA SILVA ANDRADE		23.966.674/0001-95			850,00	
94	27/11/2023	BOLETO	BOLETO	11779158921-0	ALUGUELO SALA - SEDE MATRIZ ITR	JANIO WANDERMUREM RAMOS		358.674.687-08			421,20	
95	27/11/2023	PIX	PIX	009932129451296	TERMO DE RESGISO CLT	CAMILLE GABRIELA DE SOUZA PINTO		161.195.597-42			1.199,51	
96	27/11/2023	PIX	PIX	000999321297474	TERMO DE RESGISO CLT	MARIANA DA SILVA FERREIRO		232.220.597-37			1.199,51	
97	27/11/2023	PIX	PIX	009932129748446	TERMO DE RESGISO CLT	LARA VIEIRA DIAS DE ALMEIDA		060.041.167-55			1.169,54	
98	27/11/2023	PIX	PIX	009932129124064	TERMO DE RESGISO CLT	SUZILENE CRISTINA ABEU DA SILVA		112.942.687-00			1.247,37	
99	27/11/2023	PIX	PIX	009932129594903	TERMO DE RESGISO ESTAGIARIO	LUCAS MACIEL BUENO		144.866.357-08			761,22	
100	27/11/2023	PIX	PIX	009932129797510	TERMO DE RESGISO CLT	PAULA BEATRIZ MAIA PORTELLA		179.996.347-08			1.295,22	
101	27/11/2023	PIX	PIX	009932129666641	TERMO DE RESGISO ESTAGIARIO	ANNA GEAIA NERI PIMENTEL		170.428.687-18			1.056,36	
102	27/11/2023	PIX	PIX	009932129143843	TERMO DE RESGISO CLT	RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA		164.210.157-51			1.533,65	
103	27/11/2023	PIX	PIX	009932129188866	TERMO DE RESGISO CLT	MARCELO DE AZEVEDO DIAS		079.265.597-41			1.199,51	
104	27/11/2023	PIX	PIX	009932129121264	TERMO DE RESGISO ESTAGIARIO	NATAN CAVALCANTE SCOTERIANO DE SOUZA		123.023.777-10			856,36	
105	27/11/2023	PIX	PIX	009932129441124	TERMO DE RESGISO CLT	MICHELE SIQUEIRA MARCELOS DOS SANTOS		109.118.727-44			1.199,51	
106	27/11/2023	PIX	PIX	009932129638222	TERMO DE RESGISO ESTAGIARIO	JOSAO FREDRI DE MEDEIROS GUIDES		152.971.537-11			1.056,36	
107	27/11/2023	PIX	PIX	009932129778990	TERMO DE RESGISO CLT	SERGIO CARLOS MARINI		180.873.938-00			1.141,48	
108	27/11/2023	PIX	PIX	009932129608893	TERMO DE RESGISO CLT	ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ABALHO		032.252.987-51			1.247,37	
109	27/11/2023	PIX	PIX	009932129608668	TERMO DE RESGISO CLT	JOSE FREDERICO RIBEIRO		048.107.147-48			1.199,51	
110	27/11/2023	PIX	PIX	009932129161168	TERMO DE RESGISO ESTAGIARIO	GABRIELA TORRES DE CARVALHO		156.803.627-24			1.336,36	
111	27/11/2023	PIX	PIX	009932129155976	TERMO DE RESGISO CLT	MARIA REGINA SILVA ALVES		055.543.847-00			1.199,51	
112	27/11/2023	PIX	PIX	009932129151363	TERMO DE RESGISO CLT	KAIO MARCOS DE JESUS MORAES		147.847.617-64			1.533,65	

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA									
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	NOVEMBRO	Início:	01/11/2023	Término:	24/11/2023

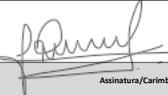
DADOS DA PARCERIA										
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER	
Processo Nº:	9.900.009.682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração			Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023	
Título da Parcela:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			Recursos Financeiros Reservados			R\$1.866.839,69		Termo Aditivo nº	0
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88			Valor Demais Parcelas:			R\$ 560.051,91		Previdência do Repasse:	Bimestral
Número de Parcelas (Plano Pjto. Repasse):	3 parcelas			Total de parcelas recebidas:			2		Total das Parcelas a Receber:	
Data Crédito 1ª parcela:		24/05/2023			Data Crédito 2ª parcela:		04/09/2023		Data Crédito 3ª parcela:	
Data Crédito Aditivo:		XXXXXXXX			Data Crédito 3ª parcela:		XXXXXXXX		Data Crédito 4ª parcela:	

DEMONSTRATIVO SALDO										
Fonte de Recursos:		704 - TED 104.0174 - ROYALTIE								
Banco:	ITAÚ			Agência:	0059		Conta corrente nº	99378-2		
Saldo Anterior R\$	438.867,55			Entradas R\$	201,71		Salidas R\$	433.823,82		
Saldo bancário no final do período R\$							5.245,44			

Seq	Data	Doc	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor			
113	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO CLT						
114	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO CLT						
115	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO						
116	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO						
117	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO CLT						
118	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO						
119	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO CLT						
120	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO						
121	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO						
122	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO CLT						
123	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO						
124	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO						
125	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO						
126	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO CLT						
127	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO CLT						
128	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO						
129	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO CLT						
130	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO						
131	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO						
132	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO CLT						
133	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO CLT						
134	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO						
135	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO						
136	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO						
137	27/11/2023	PIX		RECARGA DE BENEFÍCIO - NOVEMBRO 2023						
138	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO						
139	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO CLT						
140	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO CLT						
141	27/11/2023	PIX		TERMO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO						
142	27/11/2023	BOLETO		RECOLHIMENTO FGTS						
143	28/11/2023	PIX		LOCAÇÃO NOTEBOOK E IMPRESSORA						
144	28/11/2023	PIX		SUPRIMENTOS PARA A IMPRESSORA						
145	28/11/2023	PIX		SALÁRIO CLT - NOVEMBRO 2023						
146	28/11/2023	PIX		RECOLHIMENTO FGTS						
147	28/11/2023	PIX		RECOLHIMENTO FGTS						
148	28/11/2023	PIX		ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS						
149	28/11/2023	PIX		ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS						
150										
151										
152										
							TOTAL R\$	433.270,37		

NOTAS EXPLICATIVAS									
Niterói, 04 de dezembro de 2023					Niterói, 04 de dezembro de 2023				
Local e data					Local e data				
Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC					Assinatura/Carimbo - Responsável pela OSC				
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)					DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA				
Local e data					Local e data				
Assinatura - Gestor Parceria					Assinatura - Ordenador de Despesa				

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	DEZEMBRO	Início:	01/12/2023	Término:	31/12/2023			
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53			Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo N°	9.900.009.682/2022	Instrumento:	Termo de Colaboração		Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023		Prazo:	29/04/2023 a 24/11/2023	
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados			R\$1.866.839,69	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$746.735,88		Valor Demais Parcelas:			R\$ 560.051,91	Periodicidade do Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pqto. Repasse):			3 parcelas			Total de parcelas recebidas:	2		Total de Parcelas a Receber:			1
Data Crédito 1ª parcela:			24/05/2023			Data Crédito 2ª parcela:	04/09/2023		Data Crédito 3ª parcela:			18/10/2023
Data Crédito Aditivo:			XXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:			XXXXXX
DEMONSTRATIVO SALDO												
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE											
Banco:	ITAÚ			Agência:	0059		Conta corrente nº	99378-2				
Saldo Anterior R\$	5.245,44			Entradas R\$		9.229,94		Saídas R\$		14.475,38		
Saldo bancário no final do período R\$						0,00						
CRÉDITOS/ENTRADAS												
TOTAL DE CRÉDITOS/ENTRADAS R\$						9.229,94						
ITEM	DATA	DETALHAMENTO					TOTAL DE CRÉDITOS/ENTRADAS R\$		VALOR R\$			
Transferência Recebidas (Somatório Final do Período)												
Crédito Rendimento por Aplic. Automática - Financeira (Somatório Final do Período)	11/12/2023	RENDIMENTO POR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA							6,11			
Crédito Resgate de Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)									0,00			
Estorno (Somatório Final do Período)									0,00			
Recursos Captados de Outras fontes (Somatório Final do Período)									0,00			
Outros	11/12/2023	DEPOSITOS E TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRÓPRIOS							9.223,83			
DÉBITOS/SAÍDAS												
TOTAL DE DÉBITOS/SAÍDAS R\$						14.475,38						
ITEM	DATA	DETALHAMENTO					TOTAL DE DÉBITOS/SAÍDAS R\$		VALOR R\$			
Relação de Pagamentos (Somatório Final do Período)	11/12/2023	CONFORME ABAIXO RELACIONADOS							13.522,02			
Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)									0,00			
Tarifa Bancária (Somatório Final do Período)	11/12/2023	TAR ADAPT 1 EXCED 11/23							953,36			
Outros												
SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA												
TOTAL APLICADO R\$						0,00						
ITEM	DATA	DETALHAMENTO					TOTAL APLICADO R\$		VALOR R\$			
APLICAÇÃO CDB												
PAGAMENTOS PENDENTES												
TOTAL PAGAMENTOS PENDENTES R\$						0,00						
ITEM	DATA	DETALHAMENTO					DATA EMISSÃO		VALOR R\$			
XXXX		XXXX					XXXX		0,00			
XXXX		XXXX					XXXX		0,00			

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA													
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA													
<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL		FINAL	Referência:	DEZEMBRO		Início:	01/12/2023		Término:	31/12/2023		
DADOS DA PARCERIA													
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:		29.742.104/0001-53		Responsável:		SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		
Processo N°		9.900.009.682/2022	Instrumento:		Termo de Colaboração		Nº Instrumento:	TC 02/2023	Publicação:	29/04/2023	Prazo:	29/04/2023 a 24/11/2023	
Título da Parceria:		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			Recursos Financeiros Reservados		R\$1.866.839,69		Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:		R\$746.735,88			Valor Demais Parcelas:		R\$ 560.051,91		Periodicidade do Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pqto. Repasse):				3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		2		Total de Parcelas a Receber:			1
Data Crédito 1ª parcela:		24/05/2023			Data Crédito 2ª parcela:		04/09/2023		Data Crédito 3ª parcela:		18/10/2023		
Data Crédito Aditivo:		XXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:		XXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:		XXXXXX		
DEMONSTRATIVO SALDO													
Fonte de Recursos:		704 - TED 104.0174 - ROYALTIE			Banco:		ITAÚ		Agência:		0059		
Saldo Anterior R\$		5.245,44			Entradas R\$		9.229,94		Conta corrente nº		99378-2		
					Salidas R\$		14.475,38		Saldo bancário no final do período R\$		0,00		
SALDO FINAL CONSIDERANDO VALOR RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA E COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES R\$										0,00			
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS													
ITEM	DATA	FORMA PGTO.	COMPROVANTE	NÚMERO	OBJETO	CREDOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$					
1	06/12/2023	PIX	NFS-e	20230000000034	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - 01/12/2023 A 24/11/2023	02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVIÇO	38.151.329/0001-26	10.200,00					
2	08/12/2023	BOLETO	BOLETO	62317120	SERVIÇO DE INTERNET SALA 1515	PREDLINK REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	05.980.171/0001-48	119,90					
3	08/12/2023	BOLETO	BOLETO	1288501	ALUGUEL DE PICK-UP PARA ENTREGA DE MATERIAL EM CAMPO	LOCALIZA FLEET S/A	02.286.479/0001-08	3.124,12					
4	11/12/2023	PIX	DANFE	000861	COMPRA DE ÁGUA PARA ATIVIDADE EXTERNA NO DIA 24/11/2023	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DOCES OLIVEIRA VIANA LTDA-ME	00.762.256/0001-36	78,00					
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
								TOTAL R\$	13.522,02				
NOTAS EXPLICATIVAS													
DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS REALIZADOS POR MEIO DE DOAÇÕES RECEBIDAS, REALIZAÇÃO DE RIFAS E EVENTOS PARA ARRECADAÇÃO DE FUNDOS PARA A INSTITUIÇÃO.													
Niterói, 12 de dezembro de 2023							Niterói, 12 de dezembro de 2023						
Local e data		Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC					Local e data		Assinatura/Carimbo - Responsável pela OSC				
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)						DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA							
Local e data		Assinatura - Gestor Parceria					Local e data		Assinatura - Ordenador de Despesa				

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 03 - RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS - RELATÓRIO EXECUÇÃO FINANCEIRA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	JUNHO	Início:	01/06/2023	Término:	30/06/2023		
DADOS DA PARCERIA											
Nome da Instituição:			INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)								
CNPJ:		29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:		3.044.016			
Endereço:		AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:		1515 - sala	Bairro:	CENTRO	
Município:		NITERÓI		Estado:		RJ		CEP:	24.020-071		
Telefone:	21- 99238-1072			Tel. Celular:	21- 99238-1072			E-mail:	instituto@tresromas.org		
Responsável:		SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER					Função:		DIRETORA-PRESIDENTE		
CPF:	013.048.497-08			RG:	08.920.056-2			Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ		
PROCESSO N°		INST.DE PARCERIA N°			TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA		
9900009682/2022		TC 02/2023			PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)		
RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS											
ITEM	DATA	DOC. Nº	TIPO	ESPECIFICAÇÃO				QUANT.	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$	
1	07/06/2023	36	NFS-e	SERVIÇOS REPARO COM VENDA DE NOTBOOK				1	1.500,00	1.500,00	
2	12/06/2023	318858	NFC-e	ENXADA ESTREITA COM CABO MADEIRA FSC 145CM				1	88,26	88,26	
3	12/06/2023	318858	NFC-e	FERRO DE SOLDA 30W G12 127V WESTERN				4	32,20	128,80	
4	12/06/2023	318858	NFC-e	TRITURADOR DE RESÍDUOS ORGANICOS TR200 BIVOLT				1	1.661,55	1.661,55	
5	12/06/2023	318858	NFC-e	SERROTE AÇO CARBONO 40CM				1	47,40	47,40	
6	12/06/2023	318858	NFC-e	PICARETA CHIBANCA COM CABO MADEIRA FSC 90CM				1	151,90	151,90	
7	12/06/2023	318858	NFC-e	MAÇARICO LANÇA CHAMAS CARBOG				1	83,50	83,50	
8	12/06/2023	318858	NFC-e	VASSOURA METALICA 22 DENTES COM CABO MADEIRA FSC 160CM				1	52,16	52,16	
9	12/06/2023	318858	NFC-e	PÁ DE BICO COM CABO MADEIRA FSC 71CM				1	39,80	39,80	
10	19/06/2023	1.859.270	NF-e	GERADOR GASOLINA 0,85KVA TG950TH-G2 COM CARREGADOR BATERIA				1	727,43	727,43	
11	19/06/2023	565.506	NF-e	ENXADA ESTREITA COM CABO 130CM TRAMONTINA				2	79,90	159,80	
12	19/06/2023	565.506	NF-e	PÁ DE BICO ECONOMICA TRAMONTINA				1	38,90	38,90	
13	19/06/2023	565.506	NF-e	PÁ QUADRADA ECONOMICA TRAMONTINA				1	29,90	29,90	
14	19/06/2023	565.506	NF-e	VASSOURA JARDIM METALICA FIXA 22 DENTES CABO 120CM LARANJA				3	59,90	179,70	
15	19/06/2023	565.506	NF-e	JOGO DE CHAVE INTERCAMBIAVEIS 6 PEÇAS TRAMONTINA AMARELO				1	24,90	24,90	
16	19/06/2023	565.506	NF-e	SACHO DUAS PONTAS COM CABO 43CM				5	49,90	249,50	
17	19/06/2023	565.506	NF-e	FURADEIRA PARAFUSADEIRA BATERIA 12V PFV120 VONDER PRETO/AMARELO				1	299,90	299,90	
18	19/06/2023	565.506	NF-e	PAZINHA LARGA CABO MADEIRA LARANJA				10	12,90	129,00	
19	19/06/2023	565.506	NF-e	SACHO CORAÇÃO COM CABO 43CM				5	49,90	249,50	
20	19/06/2023	565.506	NF-e	PAZINHA ESTREITA CABO MADEIRA LARANJA				5	11,90	59,50	

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

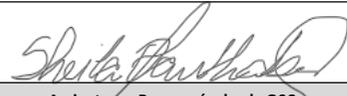
FICHA 03 - RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS - RELATÓRIO EXECUÇÃO FINANCEIRA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	JUNHO	Início:	01/06/2023	Término:	30/06/2023	
21	19/06/2023	565.506	NF-e	ALICATE UNIVERSAL			3	27,90	83,70	
22	19/06/2023	565.506	NF-e	TESOURA PODA			10	29,90	299,00	
23	19/06/2023	565.506	NF-e	CHAVE COMBINADA 10MM VONDER			1	10,90	10,90	
24	19/06/2023	565.506	NF-e	BITS/PONTEIRA COM 29 PEÇAS VONDER			1	69,90	69,90	
25	22/06/2023	33657	NFC-e	MARTELO POLIDO CABO MADEIRA			1	29,99	29,99	
26	26/06/2023	2.830	NF-e	MESA PARA ESTUDO INDUSTRIAL ESCRITORIO OFFICE 0,76CM - PRETO/IMBUIA			2	167,20	334,40	
									TOTAL R\$	6.729,29

RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES REMANESCENTES E SUA DESTINAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESTINAÇÃO	DATA
1	NOTEBOOK ID 00330-80000-00000-AA085 - ID DISPOSITIVO ADBAB1C2-8DC9-4837-B27A-F9A7F9627ED1	1	ESCRITÓRIO - ITR	07/06/2023

NOTAS EXPLICATIVAS

Niterói, 05 de julho de 2023		Niterói, 05 de julho de 2023	
Local e data	Assinatura - Responsável pela Execução Financeira - OSC	Local e data	Assinatura - Responsável pela OSC
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)		DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA	
Local e data	Assinatura - Gestor Parceria	Local e data	Assinatura - Ordenador de Despesa

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 03 - RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS - RELATÓRIO EXECUÇÃO FINANCEIRA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	JULHO	Início:	01/07/2023	Término:	31/07/2023	
DADOS DA PARCERIA										
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)								
CNPJ:	29.742.104/0001-53					Insc. Municipal:	3.044.016			
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala	Bairro:	CENTRO		
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071		
Telefone:	21- 99238-1072		Tel. Celular:	21- 99238-1072			E-mail:	instituto@tresromas.org		
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER					Função:	DIRETORA-PRESIDENTE			
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2			Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ		
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°			TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA		
9900009682/2022	TC 02/2023			PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)		
RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS										
ITEM	DATA	DOC. Nº	TIPO	ESPECIFICAÇÃO			QUANT.	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$	
1	07/07/2023	000.004	NF-e	KIT FERRAMENTAS - 10 ITENS - 5/TERRITÓRIO			85	199,90	16.991,50	
2	07/07/2023	000.004	NF-e	KIT EPI COMPLETO - 5/TERRITÓRIO			85	160,00	13.600,00	
3	10/07/2023	93276	NF-e	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA			1	266,99	266,99	
4	20/07/2023	362598	NF-e	CALCULADORA DE MESA SEM BOBINA 8 DIGITOS			1	23,90	23,90	
5	20/07/2023	362598	NF-e	GRAMPEADOR 208P			1	28,90	28,90	
6	20/07/2023	362598	NF-e	PORTA CANETA			1	9,90	9,90	
7	20/07/2023	362598	NF-e	BASE PARA MOUSE EM EVA			6	5,99	35,94	
8	20/07/2023	362598	NF-e	TESOURA MUNDIAL 160N			1	16,49	16,49	
9	27/07/2023	572147	NF-e	ALICATE UNIVERSAL			5	27,90	139,50	
10	27/07/2023	572147	NF-e	ARCO DE SERRA FIXO			2	29,90	59,80	
								TOTAL R\$	31.172,92	

FICHA 03 - RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS - RELATÓRIO EXECUÇÃO FINANCEIRA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	JULHO	Início:	01/07/2023	Término:	31/07/2023
----------	---------	--	-------	-------------	-------	---------	------------	----------	------------

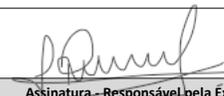
DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)							
CNPJ:	29.742.104/0001-53					Insc. Municipal:	3.044.016		
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala	Bairro:	CENTRO	
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071	
Telefone:	21- 99238-1072			Tel. Celular:	21- 99238-1072		E-mail:	instituto@tresromas.org	
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER					Função:	DIRETORA-PRESIDENTE		
CPF:	013.048.497-08			RG:	08.920.056-2		Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ	
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°			TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA	
9900009682/2022	TC 02/2023			PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)	

RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES REMANESCENTES E SUA DESTINAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESTINAÇÃO	DATA

NOTAS EXPLICATIVAS

Niterói, 03 de agosto de 2023		Niterói, 03 de agosto de 2023	
Local e data	Assinatura - Responsável pela Execução Financeira - OSC	Local e data	Assinatura - Responsável pela OSC
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)		DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA	
Local e data	Assinatura - Gestor Parceria	Local e data	Assinatura - Ordenador de Despesa

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 03 - RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS - RELATÓRIO EXECUÇÃO FINANCEIRA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	AGOSTO	Início:	01/08/2023	Término:	31/08/2023	
DADOS DA PARCERIA										
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)								
CNPJ:	29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:	3.044.016				
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala	Bairro:	CENTRO		
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071		
Telefone:	21- 99238-1072			Tel. Celular:	21- 99238-1072		E-mail:	instituto@tresromas.org		
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER					Função:	DIRETORA-PRESIDENTE			
CPF:	013.048.497-08			RG:	08.920.056-2		Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ		
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°			TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA		
9900009682/2022	TC 02/2023			PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)		
RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS										
ITEM	DATA	DOC. Nº	TIPO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$			
1	15/08/2023	19495	NFCe	PULVERIZADOR 2 LTS PRESSÃO	2	40,00	80,00			
2	15/08/2023	137230	NFCe	GARRAFA TERMICA PRESSÃO 1L (PARA USO EM ATIVIDADES EXTERNAS)	1	79,99	79,99			
3	15/08/2023	137230	NFCe	BULE 400ML VIENA (PARA USO EM ATIVIDADES EXTERNAS)	1	49,99	49,99			
4	16/08/2023	000.000.007	DANFE	ENXADINHA SACHO 2 PONTAS ENXADA JARDIM HORTA CABO FERRO	15	34,58	518,70			
5	16/08/2023	000.000.007	DANFE	ANCINHO VERMELHO 12 DENTES CABO1.5	36	34,88	1.255,68			
6	16/08/2023	000.000.007	DANFE	ENXADINHA METALICA COM CABO 60CM	15	39,29	589,35			
7	16/08/2023	000.000.007	DANFE	MARTELO UNHA CABEÇA 25MM 400G CABO EMBORRACHADO	45	24,99	1.124,55			
8	16/08/2023	000.000.007	DANFE	TESOURA ALICATE PODA PROFISSIONAL JARDINAGEM	30	29,97	899,10			
9	16/08/2023	000.000.007	DANFE	SERRA PARA ARVORE	45	79,90	3.595,50			
10	22/08/2023	164990	NFCe	ARCO DE SERRA	5	31,90	159,50			
							TOTAL R\$	8.352,36		

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 03 - RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS - RELATÓRIO EXECUÇÃO FINANCEIRA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	AGOSTO	Início:	01/08/2023	Término:	31/08/2023
---	---------	--	-------	-------------	--------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)							
CNPJ:	29.742.104/0001-53					Insc. Municipal:	3.044.016		
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala	Bairro:	CENTRO	
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071	
Telefone:	21- 99238-1072			Tel. Celular:	21- 99238-1072		E-mail:	instituto@tresromas.org	
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER					Função:	DIRETORA-PRESIDENTE		
CPF:	013.048.497-08			RG:	08.920.056-2		Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ	
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°			TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA	
9900009682/2022	TC 02/2023			PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)	

RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES REMANESCENTES E SUA DESTINAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESTINAÇÃO	DATA

NOTAS EXPLICATIVAS

Niterói, 04 de setembro de 2023		Niterói, 04 de setembro de 2023	
Local e data	Assinatura - Responsável pela Execução Financeira - OSC	Local e data	Assinatura - Responsável pela OSC
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)		DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA	
Local e data	Assinatura - Gestor Parceria	Local e data	Assinatura - Ordenador de Despesa

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 03 - RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS - RELATÓRIO EXECUÇÃO FINANCEIRA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	SETEMBRO	Início:	01/09/2023	Término:	30/09/2023		
DADOS DA PARCERIA											
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)									
CNPJ:		29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:		3.044.016			
Endereço:		AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:		1515 - sala	Bairro:	CENTRO	
Município:		NITERÓI			Estado:		RJ		CEP:		24.020-071
Telefone:		21- 99238-1072		Tel. Celular:		21- 99238-1072		E-mail:		instituto@tresromas.org	
Responsável:		SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER						Função:		DIRETORA-PRESIDENTE	
CPF:		013.048.497-08		RG:		08.920.056-2		Órgão Expeditor:		DETRAN-RJ	
PROCESSO N°		INST.DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO		VIGÊNCIA		
9900009682/2022		TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023		29/04/2023 a 24/11/2023 (210 dias)		
RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS											
ITEM	DATA	DOC. Nº	TIPO	ESPECIFICAÇÃO			QUANT.	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$		
1	26/09/2023	867969	NFCe	GRAMPEADOR METAL 13CM			3	24,90	74,70		
2	26/09/2023	867969	NFCe	GRAMPEADOR METAL 11,5 CM			4	11,90	47,60		
3	26/09/2023	867969	NFCe	TESOURA MULTIUSO ESCRITÓRO INOX			4	8,90	35,60		
4											
TOTAL R\$									157,90		
RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES REMANESCENTES E SUA DESTINAÇÃO											
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT.	DESTINAÇÃO			DATA			
1											
2											
NOTAS EXPLICATIVAS											
Niterói, 06 de outubro de 2023						Niterói, 06 de outubro de 2023					
Local e data		Assinatura - Responsável pela Execução Financeira - OSC				Local e data		Assinatura - Responsável pela OSC			
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)						DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA					
Local e data		Assinatura - Gestor Parceria				Local e data		Assinatura - Ordenador de Despesa			

FICHA 03 - RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS - RELATÓRIO EXECUÇÃO FINANCEIRA

X	PARCIAL	FINAL	Referência:	OUTUBRO	Início:	01/10/2023	Término:	31/10/2023
---	---------	-------	-------------	---------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)						
CNPJ:	29.742.104/0001-53			Insc. Municipal:	3.044.016			
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207			Comp.:	1515 - sala	Bairro:	CENTRO	
Município:	NITERÓI		Estado:	RJ		CEP:	24.020-071	
Telefone:	21-99238-1072		Tel. Celular:	21-99238-1072		E-mail:	Instituto@tresromas.org	
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER				Função:	DIRETORA-PRESIDENTE		
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2		Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ	
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA		PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA		
990009682/2022	TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		29/04/2023	29/04/2023 a 24/11/2023		

RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

ITEM	DATA	DOC. Nº	TIPO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1	02/10/2023	14464	DANFE	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE MESH E COURO SINTETICO (acrescido IPI)	2	385,00	770,00
2	02/10/2023	15793	DANFE	CADEIRA IMPERIAL PARA PC CONFORTAVEL COM RODINHA	1	850,00	850,00
3	02/10/2023	15792	DANFE	CADEIRA IMPERIAL PARA PC CONFORTAVEL COM RODINHA	1	850,00	850,00
4	02/10/2023	24334	DANFE	CADEIRA DE ESCRITÓRIO BEGONIA TELA MESH ERGONOMICA	4	194,47	777,88
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
TOTAL R\$							3.247,88

RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES REMANESCENTES E SUA DESTINAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESTINAÇÃO	DATA
1				
2				

NOTAS EXPLICATIVAS

O TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023 FOI PRORROGADO PELO PRAZO DE 30 DIAS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE 18 DE SETEMBRO DE 2023, PASSANDO A DATA DE TÉRMINO PARA 24/11/2023

Niterói, 07 de novembro de 2023		Niterói, 07 de novembro de 2023	
Local e data	Assinatura - Responsável pela Execução Financeira - OSC	Local e data	Assinatura - Responsável pela OSC
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)		DESPACHO ORDENADOR DE DEPESA	
Local e data	Assinatura - Gestor Parceria	Local e data	Assinatura - Ordenador de Despesa

FICHA 03 - RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS - RELATÓRIO EXECUÇÃO FINANCEIRA

X	PARCIAL	FINAL	Referência:	NOVEMBRO	Início:	01/11/2023	Término:	24/11/2023
---	---------	-------	-------------	----------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)						
CNPJ:	29.742.104/0001-53			Insc. Municipal:	3.044.016			
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207			Comp.:	1515 - sala	Bairro:	CENTRO	
Município:	NITERÓI		Estado:	RJ		CEP:	24.020-071	
Telefone:	21-99238-1072		Tel. Celular:	21-99238-1072		E-mail:	Instituto@tresromas.org	
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER				Função:	DIRETORA-PRESIDENTE		
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2		Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ	
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA		PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA		
990009682/2022	TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		29/04/2023	29/04/2023 a 24/11/2023		

RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

ITEM	DATA	DOC. Nº	TIPO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
TOTAL R\$							0,00

RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES REMANESCENTES E SUA DESTINAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESTINAÇÃO	DATA
1				
2				

NOTAS EXPLICATIVAS

Não houve aquisição de bens permanentes neste período

Niterói, 04 de dezembro de 2023		Niterói, 04 de dezembro de 2023	
Local e data	Assinatura - Responsável pela Execução Financeira - OSC	Local e data	Assinatura - Responsável pela OSC
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)		DESPACHO ORDENADOR DE DEPESA	
Local e data	Assinatura - Gestor Parceria	Local e data	Assinatura - Ordenador de Despesa

FICHA 03 - RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS - RELATÓRIO EXECUÇÃO FINANCEIRA

X	PARCIAL	FINAL	Referência:	DEZEMBRO	Início:	01/12/2023	Término:	31/12/2023
---	---------	-------	-------------	----------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)							
CNPJ:	29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:	3.044.016			
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207			Comp.:	1515 - sala	Bairro:	CENTRO		
Município:	NITERÓI		Estado:	RJ		CEP:	24.020-071		
Telefone:	21-99238-1072		Tel. Celular:	21-99238-1072		E-mail:	Instituto@tresromas.org		
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER				Função:	DIRETORA-PRESIDENTE			
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2		Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ		
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA		
990009682/2022	TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023	29/04/2023 a 24/11/2023		

RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

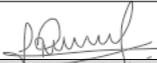
ITEM	DATA	DOC. Nº	TIPO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
TOTAL R\$							0,00

RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES REMANESCENTES E SUA DESTINAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESTINAÇÃO	DATA
1				
2				

NOTAS EXPLICATIVAS

Não houve aquisição de bens permanentes neste período

Niterói, 12 de dezembro de 2023		Niterói, 12 de dezembro de 2023	
Local e data	Assinatura - Responsável pela Execução Financeira - OSC	Local e data	Assinatura - Responsável pela OSC
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)		DESPACHO ORDENADOR DE DEPESA	
Local e data	Assinatura - Gestor Parceria	Local e data	Assinatura - Ordenador de Despesa

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 04 - RELAÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS COM RECURSOS DA PARCERIA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	JUNHO	Início:	01/06/2023		Término:	30/06/2023	
---	---------	--	-------	-------------	-------	---------	------------	--	----------	------------	--

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)									
CNPJ:		29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:		3.044.016			
Endereço:		AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:		1515 - sala		Bairro:	CENTRO
Município:		NITERÓI		Estado:		RJ		CEP:		24.020-071	
Telefone:	21- 99238-1072			Tel. Celular:	21- 99238-1072			E-mail:	instituto@tresromas.org		
Responsável:		SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER				Função:		DIRETORA-PRESIDENTE			
CPF:		013.048.497-08		RG:		08.920.056-2		Órgão Expeditor:		DETRAN-RJ	
PROCESSO N°		INST.DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA				PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA		
9900009682/2022		TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL				29/04/2023	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)		

RELAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	DATA	COMPROVANTE	NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO	CNPJ/CPF	VALOR R\$
1	02/06/2023	NFS-e	202300000000367	PAGTO SERVIÇO ESTACIONAMENTO	21.960.046/0001-22	390,00
2	02/06/2023	NFS-e	2023000000000574	SERVIÇO CONFECÇÃO DE CRACHAS PROVISÓRIO PAPEL E ADESIVOS BANER - EVENTO 05/06/23	07.249.194/0001-02	50,00
3	02/06/2023	NF	202300000000317	SERVIÇOS DE SST - ADEQUAÇÃO AO E-SOCIAL - PGR-LTCAT-PCMSO	42.532.527/0001-07	1.723,09
4	06/06/2023	BOLETO	109/01925589-2	SERVIÇO INTERNETE	05.980.171/0001-48	131,89
5	06/06/2023	NFS-e	2023000000000581	REPRODUÇÃO - 510 CÓPIAS - FICHAS ALUNOS	07.249.194/0001-02	178,50
6	07/06/2023	NFS-e	001	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	45.952.166/0001-46	4.100,00
7	13/06/2023	NOTA FISCAL	2023000000000357	SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL	42.532.527/0001-07	750,00
8	13/06/2023	NFS-e	2023000000000071	SERVICOS ADVOCATÍCIOS	35.407.617/0001-00	6.500,00
9	16/06/2023	NFS-e	2023000000000007	SERVICOS CONTÁBEIS E DEP PESSOAL -EMISSÃO DOCS	07.516.478/0001-18	3.280,00
10	16/06/2023	BOLETO	0000107054	SERV. INTERMEDIÇÃO CONTRATAÇÃO ESTAGIARIOS	33.661.745/0001-50	320,00
11	22/06/2023	NFS-e	2023000000000011	SERVIÇOS CONTABILIDADE E DEPARTAMENTO PESSOAL	07.516.478/0001-18	4.540,00
12	23/06/2023	NF-e	2023000000000004	LOCAÇÃO AUTOMOVEL COM MOTORISTA CONFORME PLANO TRABALHO	38.151.329/0001-26	5.920,00
13	23/06/2023	NF-e	2023000000000003	LOCAÇÃO 05 VANS COM MOTORISTA PARA EVENTO ABERTURA 05 JUNHO (5 DIÁRIAS)	38.151.329/0001-26	5.400,00
					TOTAL R\$	33.283,48

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 04 - RELAÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS COM RECURSOS DA PARCERIA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	JUNHO	Início:	01/06/2023		Término:	30/06/2023	
---	---------	--	-------	-------------	-------	---------	------------	--	----------	------------	--

RELAÇÃO DE BENS RESULTANTES DO SERVIÇO PRESTADO E SUA DESTINAÇÃO

Item	Descrição	Quant.	Destinação

NOTAS EXPLICATIVAS

--	--	--	--

Niterói, 05 de julho de 2023		Niterói, 05 de julho de 2023	
Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC	Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela - OSC

DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)		DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA	

Local e data	Assinatura - Gestor Parceria	Local e data	Assinatura - Ordenador de Despesa
--------------	------------------------------	--------------	-----------------------------------

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 04 - RELAÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS COM RECURSOS DA PARCERIA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	JULHO	Início:	01/07/2023		Término:	31/07/2023	
---	---------	--	-------	-------------	-------	---------	------------	--	----------	------------	--

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)									
GNPJ:	29.742.104/0001-53					Insc. Municipal:	3.044.016				
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207					Comp.:	1515 - sala	Bairro:	CENTRO		
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ			CEP:	24.020-071		
Telefone:	21-99238-1072			Tel. Celular:	21-99238-1072			E-mail:	instituto@tresromas.org		
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER					Função:	DIRETORA-PRESIDENTE				
CPF:	013.048.497-08			RG:	08.920.056-2			Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ		
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°			TÍTULO DA PARCERIA				PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA		
990009682/2022	TC 02/2023			PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL				29/04/2023	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)		

RELAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	DATA	COMPROVANTE	NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO	CNPJ/CPF	VALOR R\$
1	03/07/2023	NFS-e	00003	COBERTURA AUDIOVISUAL E PRODUÇÃO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO	25.010.343/0001-68	3.600,00
2	03/07/2023	NFS-e	00001392	LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA	06.331.605/0001-41	574,00
3	03/07/2023	NFS-e	20230000006	LOCAÇÃO VAN COM MOTORISTA CONFORME PLANO TRABALHO	38.151.329/0001-26	12.750,00
4	03/07/2023	NFS-e	20230000005	LOCAÇÃO AUTOMÓVEL COM MOTORISTA CONFORME PLANO TRABALHO	38.151.329/0001-26	5.920,00
5	03/07/2023	NFS-e	2023000000448	INTELIGENTE PARK ESTACIONAMENTO	21.960.046/0001-22	390,00
6	04/07/2023	BOL	109/01989860-0	PREDLINK INTERNET	05.980.171/0001-48	119,90
7	04/07/2023	NFS-e	2023000000087	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	35.407.617/0001-00	6.500,00
8	06/07/2023	NFS-e	2023000000010	ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DA INSTRUÇÃO DE CAMPO	40.073.791/0001/02	3.600,00
9	06/07/2023	NFS-e	000000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA EM CAMPO	50.806.936/0001-82	3.650,00
10	06/07/2023	NFS-e	000000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTENCIA DE CAMPO	50.805.990/0001-03	1.800,00
11	06/07/2023	NFS-e	000000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTENCIA DE CAMPO	36.849.829/0001-00	1.800,00
12	07/07/2023	NFS-e	000000001	INSTRUÇÃO DE CAMPO	51.033.019/0001-75	1.742,00
13	13/07/2023	NFS-e	20230000014	ESCRITÓRIO CONTABIL - SERVIÇOS DEP PESSOAL - RH	07.516.478/0001-18	4.960,00
14	14/07/2023	NFS-e	202300000423	SEALAB MEDICAL - EXAME SAÚDE OCUPACIONAL	42.532.527/0001-07	280,00
15	17/07/2023	NFS-e	03155171	SERVIÇO EMISSÃO 2A VIAS VALE TRANSPORTE	16.727.386/0001-78	270,90
16	17/07/2023	NFS-e	03155169	SERVIÇO EMISSÃO 2A VIAS VALE TRANSPORTE	16.727.386/0001-78	120,40
17	20/07/2023	NFS-e	2593766E7	INSTRUÇÃO DE CAMPO	51.237.120/0001-48	441,17
18	27/07/2023	NFS-e	2023000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ORGAN PALESTRA E CONCURSO TRAP	47.797.446/0001-76	4.900,00
19	27/07/2023	NFS-e	2023000002	SERVIÇOS GERAÇÃO CONTEÚDO E GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS	23.966.675/0001-95	850,00
20	27/07/2023	NFS-e	2023000008	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL GESTAO FINANC E DE COMPRAS	34.670.923/0001-72	3.960,00
21	29/07/2023	NFS-e	2023000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO JARDINS - VARZEA DAS MOÇAS	47.912.919/0001-15	200,00
22	29/07/2023	NFS-e	2023000002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO JARDINS - BOA ESPERANÇA	47.912.919/0001-15	400,00
					TOTAL R\$	58.828,37

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 04 - RELAÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS COM RECURSOS DA PARCERIA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	JULHO	Início:	01/07/2023		Término:	31/07/2023	
---	---------	--	-------	-------------	-------	---------	------------	--	----------	------------	--

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)									
GNPI:	29.742.104/0001-53					Insc. Municipal:	3.044.016				
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207					Comp.:	1515 - sala	Bairro:	CENTRO		
Município:	NITERÓI				Estado:	RJ		CEP:	24.020-071		
Telefone:	21- 99238-1072			Tel. Celular:	21- 99238-1072			E-mail:	instituto@tresromas.org		
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER					Função:	DIRETORA-PRESIDENTE				
CPF:	013.048.497-08			RG:	08.920.056-2			Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ		
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°				TÍTULO DA PARCERIA				PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA	
990009682/2022	TC 02/2023				PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL				29/04/2023	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)	

RELAÇÃO DE BENS RESULTANTES DO SERVIÇO PRESTADO E SUA DESTINAÇÃO

Item	Descrição	Quant.	Destinação
1	CONSTRUÇÃO JARDINS - BOA ESPERANÇA	1	TERRITÓRIO BOA ESPERANÇA
2	CONSTRUÇÃO JARDINS - VARZEA DAS MOÇAS	1	TERRITÓRIO VARZEA DAS MOÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS

A COMPRA DOS COLETES E CAMISAS - UNIFORME EQUIPE TÉCNICA E MONITORES FOI EFETUADA EM DUAS PARCELAS - A EMPRESA EMITIU OS BOLETOS CORRESPONDENTES AO VALOR DO SINAL E POSTERIORMENTE, COM O PAGTO DOS BOLETOS REFERENTES AO SALDO, EM JULHO 2023 EMITIU AS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS NO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

Niterói, 03 de agosto de 2023		Niterói, 03 de agosto de 2023	
Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC	Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela - OSC

DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)

DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA

Local e data	Assinatura - Gestor Parceria	Local e data	Assinatura - Ordenador de Despesa

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL									
FICHA 04 - RELAÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS COM RECURSOS DA PARCERIA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA									
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	AGOSTO	Início:	01/08/2023	Término:	31/08/2023
DADOS DA PARCERIA									
Nome da Instituição: INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)									
CNPJ:	29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:	3.044.016			
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala	Bairro:	CENTRO	
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071	
Telefone:	21- 99238-1072			Tel. Celular:	21- 99238-1072		E-mail:	instituto@tresromas.org	
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER				Punção:	DIRETORA-PRESIDENTE			
CPF:	013.048.497-08			RG:	08.920.056-2		Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ	
PROCESSO Nº	INST. DE PARCERIA Nº			TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO	VICÊNCIA	
9900009682/2022	TC 02/2023			PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023	29/04/2023 a 26/10/2023 (180 dias)	
RELAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS									
ITEM	DATA	COMPROVANTE	NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO			CNPJ/CPF	VALOR R\$	
1	02/08/2023	NFSe	202300000000532	INTELIGENTE PARK ESTACIONAMENTO			21.960.046/0001-22	390,00	
2	03/08/2023	NFFSe	45043944	TICKET SOLUCOES CARTÃO COMBUSTIVEL COM TAXA MANUTENÇÃO			03.506.307/0001-57	1.003,00	
3	04/08/2023	BOLETO	2054577	PREDLINK INTERNETE			05.980.171/0001-48	119,90	
4	04/08/2023	NFSe	202300000000012	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL			40.073.791/0001-02	3.600,00	
5	04/08/2023	NFSe	202300000000007	CONFECCÃO DE CRACHÁS PERSONALIZADOS			07.249.194/0001-02	115,00	
6	04/08/2023	NFSe	202300000000009	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL GESTAO FINANC E DE COMPRAS - JULHO			34.670.923/0001-72	3.960,00	
7	04/08/2023	NFSe	2023000000000461	SEALAB MEDICAL - EXAME ADMISSINAL			42.532.527/0001-07	75,08	
8	04/08/2023	NFSe	00001428	BRIAN SCOTT LOCAÇÃO DE NOTEBOOK			06.331.605/0001-41	574,00	
9	09/08/2023	NFSe	202300000000004	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO DE BIO CONSTRUÇÃO NO TERRITORIO DO JUCA BANCO			47.912.919/0001-15	200,00	
10	09/08/2023	NFSe	3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA EM CAMPO			50.806.936/0001-82	3.650,00	
11	10/08/2023	NFSe	11	SERVIÇOS GERAÇÃO CONTEÚDO E GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS			23.966.675/0001-95	850,00	
12	10/08/2023	BOLETO	9293839-8	ORDEM DE SERVIÇO GESTÃO VT - PROPORCIONAL			16.727.386/0001-78	231,58	
13	14/08/2023	NFSe	202300000000007	LOCAÇÃO VAN COM MOTORISTA CONFORME PLANO TRABALHO			38.151.329/0001-26	12.750,00	
14	14/08/2023	NFSe	202300000000003	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO DE BIO CONSTRUÇÃO NO TERRITORIO DO RIO DO OURO - BLOCOS E CIMENTO			47.912.919/0001-15	200,00	
15	16/08/2023	NFSe	2023000000000105	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS			35.407.617/0001-00	6.500,00	
16	16/08/2023	NFSe	202300000000019	ESCRITÓRIO CONTABIL - SERVIÇOS DEP PESSOAL - RH			07.516.478/0001-18	5.800,00	
17	16/08/2023	NFSe	202300000000010	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL GESTAO FINANC E DE COMPRAS - AGOSTO			34.670.923/0001-72	3.960,00	
18	16/08/2023	NFSe	2023000000003785	MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTÁGIO			33.661.745/0005-84	1.600,00	
19	22/08/2023	NFSe	1	SERVIÇO PAISAGISTA VOLTADO PARA PLANTIO DE HORTA			51.311.945/0001-65	1.500,00	
20	22/08/2023	BOLETO	54232-4	EMISSÃO DE CARTÃO VT 2ª VIA			16.727.386/0001-78	30,10	
21	25/08/2023	NFSe	1	SERVIÇO DE PREPARO SOLO E REVITALIZAÇÃO ÁREAS DE PLANTIO			45.464.795/0001-27	1.800,00	
							TOTAL R\$	48.908,66	
RELAÇÃO DE BENS RESULTANTES DO SERVIÇO PRESTADO E SUA DESTINAÇÃO									
Item	Descrição				Quant.	Destinação			
1	CANTEIRO - BIO CONSTRUÇÃO COM TELHAS E BAMBU				1	TERRITORIO DO JUCA BANCO			
2	CANTEIRO - BIO CONSTRUÇÃO COM BLOCOS E CIMENTO				1	TERRITORIO DO RIO DO OURO			
NOTAS EXPLICATIVAS									
Niterói, 04 de setembro de 2023					Niterói, 04 de setembro de 2023				
Local e data		Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC			Local e data		Assinatura/Carimbo - Responsável pela - OSC		
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)					DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA				
Local e data		Assinatura - Gestor Parceria			Local e data		Assinatura - Ordenador de Despesa		

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL										
FICHA 04 - RELAÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS COM RECURSOS DA PARCERIA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA										
X	PARCIAL	FINAL	Referência:	SETEMBRO	Início:	01/09/2023		Término:	30/09/2023	
DADOS DA PARCERIA										
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÁS-ITR (MATRIZ)								
CNPJ:	29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:	3.044.016				
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala	Bairro:	CENTRO		
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071		
Telefone:	21-99238-1072			Tel. Celular:	21-99238-1072			E-mail: instituto@tresromas.org		
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER				Função:	DIRETORA-PRESIDENTE				
CPF:	013.048.497-08			RG:	08.920.056-2		Órgão Expedidor:	DETRAN-RJ		
PROCESSO N°	INST. DE PARCERIA N°			TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA		
990009682/2022	TC 02/2023			PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023	29/04/2023 a 24/11/2023 (210 dias)		
RELAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS										
ITEM	DATA	COMPROVANTE	NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO			CNPJ/CPF	VALOR R\$		
1	01/09/2023	NFS-e	1	SERVIÇO DE LIMPEZA DO ESCRITÓRIO			32.912.992/0001-10	150,00		
2	01/09/2023	NFS-e	202300000000537	EXAME ADMISSIONAL			42.532.527/0001-07	112,62		
3	04/09/2023	NFS-e	1	SERVIÇO DE MÍDIAS SOCIAIS E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO			23.966.675/0001-95	850,00		
4	05/09/2023	BOLETO	2119636	PREDLINK INTERNET			00.598.017/0001-48	119,90		
5	06/09/2023	NFS-e	1	PAISAGISMO FUNCIONAL E AGROECOLÓGICO			47.912.919/0001-15	1.800,00		
6	06/09/2023	NFS-e	202300000000619	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO			21.960.046/0001-22	390,00		
7	12/09/2023	NFS-e	3244548	ORDEM MANUTENÇÃO DE SERVIÇO GESTÃO VT			16.727.386/0001-78	743,56		
8	12/09/2023	NFS-e	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA EM CAMPO			50.806.936/0001-82	3.650,00		
9	15/09/2023	NFS-e	202300000000122	SERVIÇOS JURÍDICOS			35.407.617/0001-00	6.500,00		
10	15/09/2023	NFS-e	202300000000012	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO			38.151.929/0001-26	12.750,00		
11	20/09/2023	NFS-e	202300000000013	SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL GESTÃO FINANCEIRA E DE COMPRAS			34.670.923/0001-72	3.960,00		
12	20/09/2023	NFS-e	202300000000024	ESCRITÓRIO CONTÁBIL - SERVIÇOS DEP PESSOAL - RH			07.516.478/0001-18	5.940,00		
13	20/09/2023	NFS-e	2	SERVIÇO DE LIMPEZA EM ESCRITÓRIO			32.912.992/0001-10	900,00		
14	20/09/2023	NFS-e	202300000000627	EXAME ADMISSIONAL			42.532.527/0001-07	37,54		
15	22/09/2023	NFS-e	2	SERVIÇO DE PAISAGISMO E PLANTIO DE HORTA			51.311.945/0001-65	1.500,00		
16	25/09/2023	NFS-e	2	SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SOLO, RECUPERAÇÃO REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE PLANTIO			45.464.795/0001-27	1.800,00		
17	25/09/2023	NFS-e	1445	LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA			06.331.605/0001-41	1.148,00		
18	26/09/2023	NFS-e	202300000000001	SERVIÇOS DE BUFFET, LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM, DJ E PALESTRANTE			46.792.601/0001-85	32.700,00		
19	28/09/2023	BOLETO	164307889	SERVIÇO TELEFÔNICO			40.432.544/0001-47	129,97		
20	28/09/2023	NFS-e	1447	LOCAÇÃO DE NOTEBOOK COM SEGURO			06.331.605/0001-41	494,00		
21	28/09/2023	NFS-e	202300000004311	MANUTENÇÃO DE CONTRATO CIEE			33.661.745/0005-84	1.520,00		
22	29/09/2023	NFS-e	1448	SOLUÇÃO E REPARO DE NOTEBOOK - VER NOTA EXPLICATIVA			06.331.605/0001-41	1.675,00		
23										
24										
25										
							TOTAL R\$	78.870,59		

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL										
FICHA 04 - RELAÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS COM RECURSOS DA PARCERIA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA										
X	PARCIAL	FINAL	Referência:	SETEMBRO	Início:	01/09/2023		Término:	30/09/2023	
DADOS DA PARCERIA										
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÁS-ITR (MATRIZ)								
CNPJ:	29.742.104/0001-53			Insc. Municipal:	3.044.016					
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207			Comp.:	1515 - sala	Bairro:	CENTRO			
Município:	NITERÓI		Estado:	RJ		CEP:	24.020-071			
Telefone:	21- 99238-1072		Tel. Celular:	21- 99238-1072		E-mail:	instituto@tresromas.org			
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER			Função:	DIRETORA-PRESIDENTE					
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2		Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ			
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA			
990009682/2022	TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023	29/04/2023 a 24/11/2023 (210 dias)			
RELAÇÃO DE BENS RESULTANTES DO SERVIÇO PRESTADO E SUA DESTINAÇÃO										
Item	Descrição			Quant.	Destinação					
NOTAS EXPLICATIVAS										
O VALOR DESTE SERVIÇO FOI ESTORNADO NO DIA 30/09/2023 COMO ESTA DATA FOI UM SÁBADO O VALOR DO ESTORNO FOI CREDITADO EM 02/10/2023.										
Niterói, 06 de outubro de 2023				Niterói, 06 de outubro de 2023						
Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC			Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela - OSC					
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)					DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA					
Local e data	Assinatura - Gestor Parceria			Local e data	Assinatura - Ordenador de Despesa					

FICHA 04 - RELAÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS COM RECURSOS DA PARCERIA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA											
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	NOVEMBRO	Início:	01/11/2023		Término:	24/11/2023	
DADOS DA PARCERIA											
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)									
CNPJ:	29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:	3.044.016					
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala	Bairro:	CENTRO			
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ			CEP:	24.020-071		
Telefone:	21- 99238-1072		Tel. Celular:	21- 99238-1072			E-mail:	itr@itr3.com.br			
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER				Função:	DIRETORA-PRESIDENTE					
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.820.056-2			Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ			
PROCESSO N°	INST. DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO		VIGÊNCIA			
990009982/2022	TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/04/2023		29/04/2023 a 24/11/2023			
RELAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS											
ITEM	DATA	COMPROVANTE	NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO	CNPJ/CPF	VALOR R\$					
1	07/11/2023	NFS-e	202300000000028	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA MÊS OUTUBRO 2023	38.151.329/0001-26	12.750,00					
2	13/11/2023	NFS-e	6	ASSISTENTE TÉCNICA E OPERACIONAL ECOSOCIAL	47.912.919/0001-15	1.800,00					
3	16/11/2023	NFS-e	202300000000153	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	35.407.617/0001-00	6.500,00					
4	17/11/2023	NFS-e	202300000000027	SERVIÇO DE PRESTADOS DE RH - OUTUBRO 2023	07.516.478/0001-18	5.940,00					
5	21/11/2023	NFS-e	202300000000032	SERVIÇO DE BUFFET PARA 550 PESSOAS, PALESTRANTE, LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, DI E PRODUÇÃO DO EVENTO	07.516.478/0001-18	5.396,00					
6	23/11/2023	NFS-e	202300000000004	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA PARA ARMAZENAR BANCO DE DADOS PARA PARTICIPANTES DO ECO SOCIAL	46.792.601/0001-85	29.630,70					
7	24/11/2023	NFS-e	6	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA PARA ARMAZENAR BANCO DE DADOS PARA PARTICIPANTES DO ECO SOCIAL	50.923.161/0001-25	13.920,00					
8	24/11/2023	NFS-e	4	SERVIÇO DE SOCIAL MÍDIA E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO	23.966.075/0001-95	850,00					
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
						TOTAL R\$	64.036,70				
RELAÇÃO DE BENS RESULTANTES DO SERVIÇO PRESTADO E SUA DESTINAÇÃO											
Item	Descrição			Quant.	Destinação						
NOTAS EXPLICATIVAS											
O VALOR DESTES SERVIÇO FOI ESTORNADO NO DIA 30/09/2023 COMO ESTA DATA FOI UM SÁBADO O VALOR DO ESTORNO FOI CREDITADO EM 02/10/2023.											
Niterói, 04 de dezembro de 2023					Niterói, 04 de dezembro de 2023						
Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC				Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela OSC					
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)						DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA					
Local e data			Assinatura - Gestor Parceria			Local e data			Assinatura - Ordenador de Despesa		

FICHA 04 - RELAÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS COM RECURSOS DA PARCERIA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	DEZEMBRO	Início:	01/12/2023		Término:	31/12/2023	
---	---------	--	-------	-------------	----------	---------	------------	--	----------	------------	--

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)									
CNPJ:	29.742.104/0001-53					Insc. Municipal:	3.044.016				
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207					Comp.:	1515 - sala		Bairro:	CENTRO	
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ			CEP:	24.020-071		
Telefone:	21- 99238-1072			Tel. Celular:	21- 99238-1072			E-mail:	instituto@tresromas.org		
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER					Função:	DIRETORA-PRESIDENTE				
CPF:	013.048.497-08			RG:	08.920.056-2			Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ		
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°			TÍTULO DA PARCERIA				PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA		
9900009682/2022	TC 02/2023			PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL				29/04/2023	29/04/2023 a 24/11/2023		

RELAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	DATA	COMPROVANTE	NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO	CNPJ/CPF	VALOR R\$
1	06/12/2023	NFS-e	2023000000034	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - 01/11/2023 A 24/11/2023	38151329/0001-26	10.200,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
TOTAL R\$						0,00

RELAÇÃO DE BENS RESULTANTES DO SERVIÇO PRESTADO E SUA DESTINAÇÃO

Item	Descrição	Quant.	Destinação

NOTAS EXPLICATIVAS

--	--	--	--

Niterói, 12 de dezembro de 2023		Niterói, 12 de dezembro de 2023	
Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC	Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela - OSC

DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)

DESPACHO ORDENADOR DE DEPESA

Local e data	Assinatura - Gestor Parceria	Local e data	Assinatura - Ordenador de Despesa

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 05 - DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS QUE FORAM APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS QUE FORAM APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

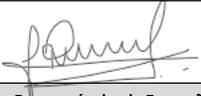
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	MAIO	Início:	01/05/2023	Término:	31/05/2023	
---	---------	--	-------	-------------	------	---------	------------	----------	------------	--

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)								
CNPJ:	29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:	3.044.016				
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala		Bairro:	CENTRO	
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071		
Telefone:	21- 99238-1072			Tel. Celular:	21- 99238-1072		E-mail:	instituto@tresromas.org		
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER						Função:	DIRETORA-PRESIDENTE		
CPF:	013.048.497-08			RG:	08.920.056-2		Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ		
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°			TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA		
9900009682/2022	TC 02/2023			PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/05/2023	29/05 a 26/10/2023 (180 dias)		

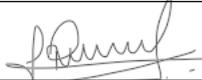
DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do referido Termo de Colaboração, se encontram guardados e arquivados na sede do Instituto, com cópia no escritório do Contador responsável, em boa ordem e conservação identificados e à disposição da Secretaria Municipal de Participação Social, com o compromisso de mantermos guardados tais documentos pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme exige o §2º do art. 68 da Lei 13.019/2014.

Niterói, 05 de junho de 2023		Niterói, 05 de junho de 2023	
Local e data	Assinatura - Responsável pela Execução Técnica - OSC	Local e data	Assinatura - Responsável pela Execução Financeira - OSC
	Niterói, 05 de junho de 2023		
	Local e data		Assinatura - Responsável pela OSC

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 05 - DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS QUE FORAM APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	JUNHO	Início:	01/06/2023	Término:	30/06/2023	
DADOS DA PARCERIA										
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)								
CNPJ:		29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:		3.044.016		
Endereço:		AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:		1515 - sala	Bairro:	CENTRO
Município:		NITERÓI		Estado:		RJ		CEP:	24.020-071	
Telefone:	21- 99238-1072			Tel. Celular:	21- 99238-1072			E-mail:	instituto@tresromas.org	
Responsável:		SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER					Função:		DIRETORA-PRESIDENTE	
CPF:	013.048.497-08			RG:	08.920.056-2			Órgão Expeditor:		DETRAN-RJ
PROCESSO N°		INST.DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA		
9900009682/2022		TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/05/2023	29/05 a 26/10/2023 (180 dias)		
DECLARAÇÃO										
DECLARAMOS, para os devidos fins de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do referido Termo de Colaboração, se encontram guardados e arquivados na sede do Instituto, com cópia no escritório do Contador responsável, em boa ordem e conservação identificados e à disposição da Secretaria Municipal de Participação Social, com o compromisso de mantermos guardados tais documentos pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme exige o §2º do art. 68 da Lei 13.019/2014.										
Niterói, 05 de julho de 2023						Niterói, 05 de julho de 2023				
Local e data		Assinatura - Responsável pela Execução Técnica - OSC				Local e data		Assinatura - Responsável pela Execução Financeira - OSC		
		Niterói, 05 de julho de 2023								
		Local e data						Assinatura - Responsável pela OSC		

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 05 - DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS QUE FORAM APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	JULHO	Início:	01/07/2023	Término:	31/07/2023	
---	---------	--	-------	-------------	-------	---------	------------	----------	------------	--

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)								
CNPJ:		29.742.104/0001-53			Insc. Municipal:		3.044.016			
Endereço:		AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207			Comp.:		1515 - sala		Bairro: CENTRO	
Município:		NITERÓI		Estado:		RJ		CEP: 24.020-071		
Telefone:		21- 99238-1072		Tel. Celular:		21- 99238-1072		E-mail: instituto@tresromas.org		
Responsável:		SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER					Função:		DIRETORA-PRESIDENTE	
CPF:		013.048.497-08		RG:		08.920.056-2		Órgão Expeditor:		DETRAN-RJ
PROCESSO N°		INST.DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO		VIGÊNCIA	
9900009682/2022		TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/05/2023		29/05 a 26/10/2023 (180 dias)	

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do referido Termo de Colaboração, se encontram guardados e arquivados na sede do Instituto, com cópia no escritório do Contador responsável, em boa ordem e conservação identificados e à disposição da Secretaria Municipal de Participação Social, com o compromisso de mantermos guardados tais documentos pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme exige o §2º do art. 68 da Lei 13.019/2014.

Niterói, 03 de agosto de 2023		Niterói, 03 de agosto de 2023	
Local e data	Assinatura - Responsável pela Execução Técnica - OSC	Local e data	Assinatura - Responsável pela Execução Financeira - OSC
Niterói, 03 de agosto de 2023			
Local e data	Assinatura - Responsável pela OSC		

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 05 - DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS QUE FORAM APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	AGOSTO	Início:	01/08/2023	Término:	31/08/2023
---	---------	--	-------	-------------	--------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)							
CNPJ:	29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:	3.044.016			
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala	Bairro:	CENTRO	
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071	
Telefone:	21- 99238-1072		Tel. Celular:	21- 99238-1072			E-mail:	instituto@tresromas.org	
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER					Função:	DIRETORA-PRESIDENTE		
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2		Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ		
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA				PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA	
9900009682/2022	TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL				29/05/2023	29/05 a 26/10/2023 (180 dias)	

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do referido Termo de Colaboração, se encontram guardados e arquivados na sede do Instituto, com cópia no escritório do Contador responsável, em boa ordem e conservação identificados e à disposição da Secretaria Municipal de Participação Social, com o compromisso de mantermos guardados tais documentos pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme exige o §2º do art. 68 da Lei 13.019/2014.

Niterói, 04 de setembro de 2023		Niterói, 04 de setembro de 2023	
Local e data	Assinatura - Responsável pela Execução Técnica - OSC	Local e data	Assinatura - Responsável pela Execução Financeira - OSC
	Niterói, 04 de setembro de 2023		
	Local e data		Assinatura - Responsável pela OSC

PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL

FICHA 05 - DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS QUE FORAM APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	SETEMBRO	Início:	01/09/2023	Término:	30/09/2023		
DADOS DA PARCERIA											
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)									
CNPJ:		29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:		3.044.016			
Endereço:		AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:		1515 - sala	Bairro:		CENTRO
Município:		NITERÓI			Estado:		RJ		CEP:		24.020-071
Telefone:		21- 99238-1072		Tel. Celular:		21- 99238-1072		E-mail:		instituto@tresromas.org	
Responsável:		SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER					Função:		DIRETORA-PRESIDENTE		
CPF:		013.048.497-08		RG:		08.920.056-2		Órgão Expeditor:		DETRAN-RJ	
PROCESSO N°		INST.DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA			PUBLICAÇÃO		VIGÊNCIA		
990009682/2022		TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			29/05/2023		29/04/2023 a 24/11/2023 (210 dias)		
DECLARAÇÃO											
DECLARAMOS, para os devidos fins de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Colaboração, encontram-se guardados e arquivados na sede do Instituto, com cópia no escritório do Contador responsável, em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria Municipal de Participação Social. Ficando registrado o compromisso de mantermos guardados tais documentos, pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme exige o §2º do art. 68 da Lei 13.019/2014.											
Niterói, 06 de outubro de 2023						Niterói, 06 de outubro de 2023					
Local e data		Assinatura - Responsável pela Execução Técnica - OSC				Local e data		Assinatura - Responsável pela Execução Financeira - OSC			
		Niterói, 06 de outubro de 2023									
		Local e data						Assinatura - Responsável pela OSC			

FICHA 06 - DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS QUE FORAM APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

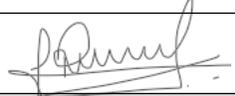
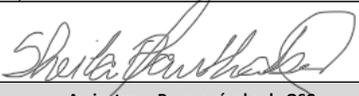
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	OUTUBRO	Início:	01/10/2023	Término:	31/10/2023	
---	---------	--	-------	-------------	---------	---------	------------	----------	------------	--

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)								
CNPJ:	29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:	3.044.016				
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala		Bairro:	CENTRO	
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071		
Telefone:	21- 99238-1072		Tel. Celular:	21- 99238-1072			E-mail:	instituto@tresromas.org		
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER					Função:	DIRETORA-PRESIDENTE			
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2			Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ		
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA				PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA		
9900009682/2022	TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL				29/05/2023	29/04/2023 a 24/11/2023		

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 01/2023, encontram-se guardados e arquivados na sede do Instituto, com cópia no escritório do Contador responsável, em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Niterói. Ficando registrado o compromisso de mantermos guardados tais documentos, pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme exige o §2º do art. 68 da Lei 13.019/2014.

Niterói, 07 de novembro de 2023		Niterói, 07 de novembro de 2023	
Local e data	Assinatura - Responsável pela Execução Técnica - OSC	Local e data	Assinatura - Responsável pela Execução Financeira - OSC
	Niterói, 07 de novembro de 2023		
	Local e data		Assinatura - Responsável pela OSC

FICHA 06 - DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS QUE FORAM APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

X	PARCIAL	FINAL	Referência:	NOVEMBRO	Início:	01/11/2023	Término:	24/11/2023
DADOS DA PARCERIA								
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)						
CNPJ:	29.742.104/0001-53			Insc. Municipal:	3.044.016			
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207			Comp.:	1515 - sala	Bairro:	CENTRO	
Município:	NITERÓI	Estado:	RJ		CEP:	24.020-071		
Telefone:	21- 99238-1072	Tel. Celular:	21- 99238-1072		E-mail:	instituto@tresromas.org		
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER			Função:	DIRETORA-PRESIDENTE			
CPF:	013.048.497-08	RG:	08.920.056-2		Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ		
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°	TÍTULO DA PARCERIA		PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA			
9900009682/2022	TC 02/2023	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		29/05/2023	29/04/2023 a 24/11/2023			
DECLARAÇÃO								
<p>DECLARAMOS, para os devidos fins de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 01/2023, encontram-se guardados e arquivados na sede do Instituto, com cópia no escritório do Contador responsável, em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Niterói. Ficando registrado o compromisso de mantermos guardados tais documentos, pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme exige o §2º do art. 68 da Lei 13.019/2014.</p>								
Niterói, 04 de dezembro de 2023				Niterói, 04 de dezembro de 2023				
Local e data	Assinatura - Responsável pela Execução Técnica - OSC			Local e data	Assinatura - Responsável pela Execução Financeira - OSC			
	Niterói, 04 de dezembro de 2023							
	Local e data				Assinatura - Responsável pela OSC			

FICHA 06 - DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS QUE FORAM APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

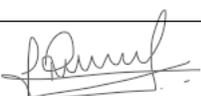
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	DEZEMBRO	Início:	01/12/2023	Término:	31/12/2023	
---	---------	--	-------	-------------	----------	---------	------------	----------	------------	--

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS-ITR (MATRIZ)								
CNPJ:	29.742.104/0001-53				Insc. Municipal:	3.044.016				
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207				Comp.:	1515 - sala	Bairro:	CENTRO		
Município:	NITERÓI			Estado:	RJ		CEP:	24.020-071		
Telefone:	21- 99238-1072		Tel. Celular:	21- 99238-1072			E-mail:	instituto@tresromas.org		
Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER					Função:	DIRETORA-PRESIDENTE			
CPF:	013.048.497-08		RG:	08.920.056-2			Órgão Expeditor:	DETRAN-RJ		
PROCESSO N°	INST.DE PARCERIA N°		TÍTULO DA PARCERIA				PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA		
9900009682/2022	TC 02/2023		PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL				29/05/2023	29/04/2023 a 24/11/2023		

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 01/2023, encontram-se guardados e arquivados na sede do Instituto, com cópia no escritório do Contador responsável, em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Niterói. Ficando registrado o compromisso de mantermos guardados tais documentos, pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme exige o §2º do art. 68 da Lei 13.019/2014.

Niterói, 12 de dezembro de 2023		Niterói, 12 de dezembro de 2023	
Local e data	Assinatura - Responsável pela Execução Técnica - OSC	Local e data	Assinatura - Responsável pela Execução Financeira - OSC
	Niterói, 12 de dezembro de 2023		
	Local e data		Assinatura - Responsável pela OSC