				FICHA 02 - CONCILIAÇÃO I	BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECU	UÇÃO FINANCEIRA						
					CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
X PARCIAL		FINAL	Referência:	DEZEMBRO		Início:	02/12/2023		Término:	31/1	2/2023	
A .				72221112110	DADOS DA PARCERIA		02,12,2020			/-		
Nome da Instituição:	IN	ISTITUTO TRÊS ROMÃS - IT	P.	CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE OL	LIVEIRA FAULHABER	Função:	Di	retora-Presio	Honto
·		STITOTO TRES ROWAS - 11			·							
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de (Colaboração	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	0	2/12/2023 a 11/06	/2024
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI J	IOVEM ECOSOCIAL	Recursos Financ	ceiros Reservados	R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:		R\$1.150.232,67	Valor Dem	nais Parcelas:	R\$ 0,00		Periocic	dade do Repasse:	!	Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse	e):		3 parcelas		Total de parcelas recebidas:	1		Total de Parcelas a R	eceber:	2		
Data Crédite	to 1ª parcela:	08/1	12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXXXX	Data Crédito 3	a parcela	XXXXXX				
Data Crédi	lito Aditivo:	xx	XXXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXXX	Data Crédito 6	ª parcela	XXXXXX				
					DEMONSTRATIVO SALDO							
Fonte de Recursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:		BRA	DESCO	Agência:	2809		Conta corrente nº	40770-4				
Saldo Anterior R\$		0,00		Entradas R\$	1.188.937,82		Saídas R\$		197.126,15			
					Saldo bancário no final do período R\$		991.811,67					
					CRÉDITOS/ENTRADAS							
								TOTAL DE CRÉDITOS/ENTRADAS R\$		1.188.93		
Transferência Recebidas (Somatório Final	ITEM		DATA	REPASSE PRIMEIRA PARCELA	DETALHAMENTO					VALOF	R\$	1.150.232,67
	a - Financeira (Somatório Final do Período)	<u> </u>	08/12/2023 31/12/2023	REPASSE PRIMEIRA PARCELA RENDIMENTO APLIC AUT								2.705,15
Crédito Resgate de Aplicação Financeira (5	<u> </u>	<u>'</u>	31/12/2023	ILLIONIERIO AI ELE AUT								2.703,13
Estorno (Somatório Final do Período)												36.000,00
Recursos Captados de Outras fontes (Som	natório Final do Período)											0,00
Outros												0,00
					DÉBITOS/SAÍDAS				1			
	ITEM			T	DETALHAMENTO			TOTAL DE DÉBITOS/SAÍDAS R\$		197.120 VALOR		
Relação de Pagamentos (Somatório Final			DATA 31/12/2023	CONFORME ABAIXO RELACIONADOS	DETALNAMENTO					VALUE	K\$	197.118,23
Aplicação Financeira (Somatório Final do I	<u> </u>		31,11,1013									0,00
Tarifa Bancária (Somatório Final do Perío	do)		31/12/2023	TAR ADAPT 1 EXCED 12/23								7,92
Outros												
					SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA							
								TOTAL APLICADO R\$		0,00		
ANUCACÃO CON	ITEM		DATA		DETALHAMENTO					VALOF	R\$	
APLICAÇÃO CDB												
					PAGAMENTOS PENDENTES							
					7.13.1111.133.1111111111111111111111111			TOTAL PAGAMENTOS PENDENTES R\$		0,00	1	
	ITEM		DATA		DETALHAMENTO				EMISSÃO			OR R\$
	XXXX			XXXXX					XXX			0,00
	****			AAAAA				^	non.			0,00
					SALDO FINAL CONSIDERANDO VALOR RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA E COMPENSAÇÃO	DOS VALORES PENDENTES R\$	991.811,67					

					FICHA 02 - CONCILIAÇÃO B	ANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXEC	UÇÃO FINANCEIRA						
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
Х	PARCIAL		FINAL	Referência:	DEZEMBRO		Início:	02/12/2023		Término:	31,	/12/2023	
						DADOS DA PARCERIA					I		
Nome da Ir	nstituição:	IN	STITUTO TRÊS ROMÃS - IT	R	CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE O	LIVEIRA FAULHABER	Função:		Diretora-Preside	lente
Processo N	•				Colaboração					-		02/12/2023 a 11/06/	
		99/41606/2023	Instrumento:		-	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:			2024
Título da P	arceria:	PROGRAMA NITERÓI J	OVEM ECOSOCIAL	Recursos Finar	nceiros Reservados	R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00	
Valor 1ª Pa	rcela:		R\$1.150.232,67	Valor De	mais Parcelas:	R\$ 0,00		Perioc	idade do Repasse:		Bimestral		
Número de	Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse	:):		3 parcelas		Total de parcelas recebidas:	1		Total de Parcelas a l	Receber:	2		
	Data Crédit	o 1ª parcela:	08/1	12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXXX	Data Crédito	3ª parcela	xxxxxx				
	Data Créd	ito Aditivo:	xx	xxxxx	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXXX	Data Crédito	6ª parcela	xxxxxx				
						DEMONSTRATIVO SALDO							
Fonte de R	ecursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:			BRA	DESCO	Agência:	2809		Conta corrente nº	40770-4				
Saldo A-	nterior R\$		0,00		-	1.188.937,82				197.126,15			
Saluo Al	iciioi ny		0,00		Entradas R\$			Saídas R\$		157.120,13			
						Saldo bancário no final do período R\$		991.811,67					
						RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
ITEM	DATA	FORMA PGTO.	COMPROVANTE	NÚMERO		ОВЈЕТО		CREDOR		CNPJ/CPF	:	VALOR	JR R\$
1	14/12/2023	BOLETO	NFSe	00041116	RECARGA CARTÃO DE BENEFÍCIO - DEZE	MBRO 2023	BEEVALE PAGAMENTOS E BENEF	ÍCIOS LTDA		31.749.082/000	01-03		18.000,
2	15/12/2023	BOLETO	NFFSe	45997333	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL		TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA			03.506.307/000			1.022,
3	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFe	000101	MATERIAL PARA PLANTIO EM ATIVIDAD		GM SERVIÇOS DE NEGÓCIOS E CO	OMÉRCIO LTDA		31.228.168/000			32.900,
4	18/12/2023	BOLETO	DECLARAÇÃO	1142023	RECARGA DE VALE TRANSPORTE		RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA			16.727.386/000			165,
5	18/12/2023	BOLETO	DECLARAÇÃO	1152023	RECARGA DE VALE TRANSPORTE		RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA			16.727.386/000			2.765,
6	20/12/2023	BOLETO	DECLARAÇÃO	1162023	ALUGUEL DA SEDE SALA 1515 DO ED AL		JANIO WANDERMUREM RAMOS			358.474.687			526,
7	20/12/2023	BOLETO	DECLARAÇÃO	1172023 642.391.679.163.006.362	IRRF - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERC		RECEITA FEDERAL ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ARA			29.742.104/000 032.252.987-			1.309,
9	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362 642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERC		GABRIEL SILVEIRA MOREIRA	AUJO		176.120.247-			113,
10	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362 642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERC		JOÃO PEDRO DE MEDEIROS GUES	nes		152.971.557			169,
11	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERC		JOSÉ FREDERICO RIBEIRO	5.5		048.107.147			113,
12	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERC	EIRO	JOSIANE SOUZA DOS SANTOS			121.960.497-	-60		113,
13	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERC		KAIO MARCOS DE JESUS MORAES	s		147.847.617-			169,
14	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERC	EIRO	LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA			060.942.167-	-55		123,
15	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERC	EIRO	LOHANA DA SILVA MAGALHÃES			170.679.837-	-70		113,
16	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERC	EIRO	LUCAS DA ROCHA PEIXOTO			139.651.957	-27		169,
17	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERC	EIRO	LUCAS MACIEL BUENO			144.860.357-			123,
18	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERC		MARCELO DE AZEVEDO DIAS			079.265.597			113,
19	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERC		MARIA REGINA SILVA ALVES			055.543.847-			113,
20	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERC		MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DO			109.118.727-			113,
21	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERC		MILENNE CARLA ABREU DA CRUZ			160.670.867-			146,
22	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERC		MÔNICA VALÉRIA DE OLIVEIRA SI NATHAN DE RESENDE TEIXFIRA	ILVA		961.373.987-			138,
23	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362 647.932.142.684.206.312	SALÁRIO FUNCIONARIO - DECIMO TERCI SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCI		PAOLA ESTEVES JARDIM			169.429.027-			113,
25	20/12/2023	PIX	PIX	647.932.142.684.206.312	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERO		PAULA BEATRIZ MAIA PORTELLA			179.396.347-			113,
26	20/12/2023	PIX	PIX	647.932.142.684.206.312	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERC		PIETRO DE FREITAS RODRIGUES			117.134.147-			410,
27	20/12/2023	PIX	PIX	647.932.142.684.206.312	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERC		RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVE	IRA		164.210.157-			146,
28	20/12/2023	PIX	PIX	647.932.142.684.206.312	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERC		SERGIO CARDOSO MARIEN			180.871.928	-00		530,
29	21/12/2023	BOLETO	NFSe	20240000000013	SERVIÇOS CONTABIL E GESTÃO DE COM	PRAS	GO UP CONTABILIDADE LTDA			34.670.923/000	01-72		2.310,
30	21/12/2023	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	20230000000005	SERVIÇO DE BUFFET, PALESTRANTE E LO	CAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, PARA EVENTO	HAYTEL LOCAÇOES E SERVIÇOS L	TDA		46.792.601/000	01-85		33.200,
31	21/12/2023	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	20230000000035	LOCAÇÃO DE VAN NO PERÍODO DE DEZI	MBRO	02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUT	TIVO E SERVIÇO		38.151.329/000	01-26		4.250,
	21/12/2023	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			VALOR ESTORNADO (PAGAMENTO ERRA	ADO)	HAYTEL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	TDA		46.792.601/000	01-85		36.000,
32	21/12/2023	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	20230000000011	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE EQUIPE PAR		BABALOOCA SOLUÇÕES TERCEIRI	IZADAS LTDA		45.949.669/000			36.000,
33	21/12/2023	BOLETO	DECLARAÇÃO	1182023	SERVIÇO DE TELEFONIA		CLARO SA			40.432.544/000			119,9
34	23/12/2023	BOLETO	NFe	000104	COMPRA DE TINTA, ESMALTE E BARBAN	ITE - ATIVIDADE DE CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGÓCIOS E CO	OMÉRCIO LTDA		31.228.168/000	01-82		23.148,2

					FICHA 02 - CONCILIAÇÃO I	BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EX	ECUÇÃO FINANCEIRA					
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
х	PARCIAL		FINAL	Referência:	DEZEMBRO		Início:	02/12/2023		Término:	31/12/2023	
						DADOS DA PARCERIA						
Nome d	a Instituição:	II	ISTITUTO TRÊS ROMÃS - IT	rr	CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE O	LIVEIRA FAULHABER	Função:	Diretora-Pres	idente
Processo	o N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de	Colaboração	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2023 a 11/	06/2024
Título da	a Parceria:	PROGRAMA NITERÓI	JOVEM ECOSOCIAL	Recursos Finar	nceiros Reservados	R\$0,	O Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:	R\$ 0,0	0
Valor 1ª	Parcela:		R\$1.150.232,67	Valor Der	mais Parcelas:	R\$ O,	0	Perioci	idade do Repasse:		Bimestral	
Número	de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse	:):		3 parcelas		Total de parcelas recebida	1		Total de Parcelas a R	Receber:	2	
	Data Crédito	o 1ª parcela:	08/	12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	xxxxxxx	Data Crée	lito 3ª parcela	xxxxxx			
	Data Crédi	ito Aditivo:	х	OXXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX	Data Crée	lito 6ª parcela	XXXXXX			
						DEMONSTRATIVO SALDO						
Fonte de	e Recursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE								
Banco:			BRA	ADESCO	Agência:	2809		Conta corrente nº	40770-4			
Saldo	Anterior R\$		0,00		Entradas R\$	1.188.937,8	2	Saídas R\$		197.126,15		
						Saldo bancário no final do período	R\$	991.811,67				
35												
33	27/12/2023	BOLETO	NFSe	20230000005876	MANUTENÇÃO DE CONTRATO COM O	CIEE	CIEE			33.661.745/000	1-50	1.120,0
36	27/12/2023 27/12/2023	BOLETO BOLETO	NFSe NFSe	20230000005876 5	MANUTENÇÃO DE CONTRATO COM O GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS	CIEE	VICENTE DA SILVA ANDRADE			33.661.745/000 23.966.675/000		1.120,00 850,00
_						CIEE						
36						CIEE						
36						NOTAS EXPLICATIVAS					1-95	850,0
36	27/12/2023		NFSe	5	GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS						1-95	850,00
36	27/12/2023	BOLETO IMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	NFSe	5	GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS		VICENTE DA SILVA ANDRADE	: Janeiro de 2024	5		1-95	850,00
36	27/12/2023 27/12/2023 BANCÁRIA ESTORNADA EM RENDI	BOLETO IMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIR. Janeiro de 2024	NFSe	5 6.000,00 FEITO ERRADO E LOGO CORRI	GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS	NOTAS EXPLICATIVAS	VICENTE DA SILVA ANDRADE		5		TOTAL RS	850,00
36	27/12/2023 BANCÁRIA ESTORNADA EM RENDI Niteról, 08 de j	BOLETO IMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIR. Janeiro de 2024	NFSe	5 6.000,00 FEITO ERRADO E LOGO CORRI	GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS GIDO PELA EMPRESA Assinatura/Carimbo - Responsável pela E	NOTAS EXPLICATIVAS	VICENTE DA SILVA ANDRADE	z janeiro de 2024	DESPACHO ONDENADOR DE	23.366.675/000	TOTAL RS	850,00
36	27/12/2023 BANCÁRIA ESTORNADA EM RENDI Niteról, 08 de j	BOLETO IMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIR. Janeiro de 2024	NFSe	5 6.000,00 FEITO ERRADO E LOGO CORRI	GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS GIDO PELA EMPRESA Assinatura/Carimbo - Responsável pela E	NOTAS EXPLICATIVAS	VICENTE DA SILVA ANDRADE	z janeiro de 2024		23.366.675/000	TOTAL RS	850,00
36	27/12/2023 BANCÁRIA ESTORNADA EM RENDI Niteról, 08 de j	BOLETO IMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIR. Janeiro de 2024	NFSe	5 6.000,00 FEITO ERRADO E LOGO CORRI	GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS GIDO PELA EMPRESA Assinatura/Carimbo - Responsável pela E	NOTAS EXPLICATIVAS	VICENTE DA SILVA ANDRADE	z janeiro de 2024		23.366.675/000	TOTAL RS	850,00

			FI	CHA 02 - CONCILIAÇÃO BA	ANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECU	IÇÃO FINANCEIRA					
					CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
X PARCIAL		FINAL	Referência:	JANEIRO		Início:	01/01/2024		Término:	31/01/2024	ı İ
					DADOS DA PARCERIA		II.				
Nome da Instituição:	ı	NSTITUTO TRÊS ROMÃS -	TR	CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE O	LIVEIRA FAULHABER	Função:	Diretora-P	residente
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de Co	olaboração	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2023 a	11/06/2024
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI J	OVEM ECOSOCIAL	Recursos Finance	iros Reservados	R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:	R\$ (),00
Valor 1ª Parcela:		R\$1.150.232,67	Valor Demai	is Parcelas:	R\$ 0,00		Perioci	idade do Repasse:		Bimestral	
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse	e):		3 parcelas		Total de parcelas recebidas:	1		Total de Parcelas a Re	eceber:	2	
Data Crédite	to 1ª parcela:	08	/12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXXX	Data Crédi	ito 3ª parcela	xxxxxxx			
Data Crédi	lito Aditivo:	,	DXXXXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX	Data Crédi	ito 6ª parcela	XXXXXXX			
					DEMONSTRATIVO SALDO						
Fonte de Recursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE								
Banco:		BR	ADESCO	Agência:	2809		Conta corrente nº	40770-4			
Saldo Anterior R\$		991.810,67		Entradas R\$	6.974,99		Saídas R\$		463.542,01		
					Saldo bancário no final do período R\$		535.243,65				
					CRÉDITOS/ENTRADAS						
								TOTAL DE CRÉDITOS/ENTRADAS R\$		6.974,99	
	ITEM		DATA		DETALHAMENTO		•			VALOR R\$	
Transferência Recebidas (Somatório Final											
Crédito Rendimento por Aplic Automática			31/01/2024	RENDIMENTO APLIC AUT							6.974,99
Crédito Resgate de Aplicação Financeira (Estorno (Somatório Final do Período)	Somatório Final do Periodo)										0,00
Recursos Captados de Outras fontes (Som	natório Einal do Período)										0,00
Outros											0,00
					DÉBITOS/SAÍDAS						
								TOTAL DE DÉBITOS/SAÍDAS R\$		463.542,01	
	ITEM		DATA		DETALHAMENTO					VALOR R\$	
Relação de Pagamentos (Somatório Final o	<u> </u>		31/01/2024	CONFORME ABAIXO RELACIONADOS							463.508,01
Aplicação Financeira (Somatório Final do I											0,00
Tarifa Bancária (Somatório Final do Períod	do)		31/01/2024	TAR ADAPT 1 EXCED 01/2024							34,00
Outros					SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA						
					SALDO RESERVADO EIVI APLICAÇÃO FINANCEIRA			TOTAL APLICADO R\$		0,00	
	ITEM		DATA		DETALHAMENTO					VALOR R\$	
APLICAÇÃO CDB											
					PAGAMENTOS PENDENTES						
								TOTAL PAGAMENTOS PENDENTES R\$		0,00	
	ITEM		DATA	XXXXX	DETALHAMENTO				MISSÃO		VALOR R\$ 0,00
	XXXX			XXXXX					OOX		0,00
				<u> </u>	SALDO FINAL CONSIDERANDO VALOR RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA E COMPENSAÇÃO	DOS VALORES PENDENTES DE	535.243,65				
						ALONES - EMOLITES RS	335.243,65				

				FI	ICHA 02 - CONCILIAÇÃO BA	NCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECU	ICÃO FINANCFIRA						
				<u> </u>		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	7,1011111111111111111111111111111111111						
					14415100	CONCILIAÇÃO BANCARIA		04 (04 (0004		1	24	/01 /2024	
Х	PARCIAL		FINAL	Referência:	JANEIRO		Início:	01/01/2024		Término:	31	/01/2024	
						DADOS DA PARCERIA					I		
Nome da I	nstituição:	!	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - I	TR	CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE OI	LIVEIRA FAULHABER	Função:		Diretora-Presid	ente
Processo N	•	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de C	olaboração	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:		02/12/2023 a 11/06/	/2024
Título da P	arceria:	PROGRAMA NITERÓI .	IOVEM ECOSOCIAL	Recursos Finance	eiros Reservados	R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00	
				Valor Dema	t- Percelos	<u> </u>		Parket	dade do Repasse:		Bimestral		
Valor 1ª Pa			R\$1.150.232,67	vaior Dema	is Parcelas:	R\$ 0,00		Perioci			Bimestrai		
Número d	Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse	e):		3 parcelas		Total de parcelas recebidas:	1		Total de Parcelas a F	Receber:	2		
	Data Crédit	to 1ª parcela:	08,	/12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXXX	Data Crédit	o 3ª parcela	XXXXXXX				
	Data Créd	lito Aditivo:	×	XXXXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXXX	Data Crédit	o 6ª parcela	xxxxxx				
						DEMONSTRATIVO SALDO							
Fonte de R	ecursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:			BR	ADESCO	Agência:	2809		Conta corrente nº	40770-4				
Saldo Aı	nterior R\$		991.810,67		Entradas R\$	6.974,99		Saídas R\$		463.542,01			
			· _			Saldo bancário no final do período R\$		535.243,65		<u> </u>			
						RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
ITEM	DATA	FORMA PGTO.	COMPROVANTE	NÚMERO		OBJETO		CREDOR		CNPJ/CPF		VALO	
1	02/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0012024		DA SEDE SALA 1515 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	GAVINHO CONTABILIDADE			15.576.576/000			658,34
2	02/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0022024	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SE RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRAN		PREDLINK REDE DE TELECOMU RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	NICAÇOES LTDA		05.980.171/000			119,90
4	02/01/2024	BOLETO DÉBITO	DECLARAÇÃO Nfe	0032024 44641	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA		ENFOQUE ARTES LTDA			21.463.846/000			140.40
5	03/01/2024	BOLETO	NFSe	00042992	RECARGA CARTÃO DE BENEFÍCIOS		BEEVALE PAGAMENTOS E BENI	EFÍCIOS I TOA		31,749,082/000			28,220.00
6	03/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0042992	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRAN		RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	THE COLUMN		16.727.386/000			220.00
7	03/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0052024	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRAN		RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA			16.727.386/000	01-78		660,00
8	03/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0062024	CANCELAMENTO DE CARTÃO (RIOCARE		RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA			16.727.386/000			30,10
9	03/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0072024	CANCELAMENTO DE CARTÃO (RIOCARE)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA			16.727.386/000	1-78		60,20
10	03/01/2024	BOLETO	NFSe	03473197	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE BENE	FÍCIO DE VALE-TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA			16.727.386/000	01-78		400,00
11	03/01/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFe	000107	MATERIAL PARA TRABALHO EM ATIVID	ADE DE CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGÓCIOS E	COMÉRCIO LTDA		31.228.168/000	01-82		42.279,04
12	03/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0082024	IPTU DA SEDE EDIFÍCIO ALBERT SABIN S	ALA 1515	SECRETARIA MUNICIPAL DA FA	ZENDA		29.742.104/000	1-53		1.321,05
13	03/01/2024	PIX	NFSe	20240000000003	LOCAÇÃO DE VAN NO PERÍODO DO MÊ	5 01/2024	02 AMIGOS TRANSPORTE EXEC	UTIVO E SERVIÇO		38.151.329/000	01-26		12.750,00
14	03/01/2024	PIX	NFSe	202400000000002	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE EQUIPE - PE	RÍODO DO MÊS DE JANEIRO	BABALOOCA SOLUÇÕES TERCE	IRIZADAS LTDA		45.949.669/000	01-62		21.600,00
15	05/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0092024	CANCELAMENTO DE CARTÃO (RIOCARD)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA			16.727.386/000	1-78		30,10
16	05/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0102024	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRAN	SPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA			16.727.386/000	01-78		440,00
17	05/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0112024	FGTS		FUNDO DE GARANTIA DO TEM			29.742.104/000			3.122,2
18	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 202		MARIANA AZEVEDO FIGUEIREE	00		190.572.757-			900,00
19	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 202		GABRIELE ROCHA NOGUEIRA			171.456.637-			900,00
20	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 202		DAYANA LUIZE CALDAS ORNEL			058.903.797-			675,00
21	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 202		ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS			189.955.587-			675,00
22	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 202		ANDRESSA MANDETA FERREIR			166.218.017-		-	675,00
23	05/01/2024	PIX	PIX PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 202: SALÁRIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 202:		MARCOS PAULO PEREIRA MINA	4		156.492.787- 170.420.687-			675,00 675,00
24 25	05/01/2024 05/01/2024	PIX PIX	PIX	582.143.698.666.003.662 582.143.698.666.003.662	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 202		ANNA CARLA NERI PIMENTEL AGATHA CHRISTINE OLIVEIRA I	OC CANTOC		170.420.687-			675,00 800,00
26	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662 582.143.698.666.003.662	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023		ANTONIO CARLOS VIEIRA DE A			032.252.987-			901,15
27	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023		GABRIEL SILVEIRA MOREIRA			176.120.247-			1.577,40
28	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023		JOSIANE SOUSA DOS SANTOS			121.960.497-			941,03
29	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023		JOSE FREDERICO RIBEIRO			048.107.147-			861,27
30	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023		JOAO PEDRO DE MEDEIROS GU	IEDES		152.971.557-	11		1.577,4
31	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023		KAIO MARCOS DE JESUS MORA			147.847.617-	64		1.577,4
32	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023		LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA			060.941.167-	55		1.145,9
33	05/01/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	1849541	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023		LOHANA DA SILVA MAGALHAE	s		170.679.837-	70		861,27
34	05/01/2024	PIX	PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023		LUCAS DA ROCHA PEIXOTO			139.651.957-	27		1.577,40

				Fi	ICHA 02 - CONCILIAÇÃO BA	NCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECU	ÇÃO FINANCEIRA						
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
Х	ARCIAL		FINAL	Referência:	JANEIRO		Início:	01/01/2024		Término:	31/	01/2024	
						DADOS DA PARCERIA		,,					
Nome da In	etitule So.		NSTITUTO TRÊS ROMÃS - I	TD	CNPI:		Responsável:	SHEILA DE O	LIVEIRA FAULHABER	Franklas	Ι.,	Diretora-Presid	ionto
	tituição:		NSTITUTO TRES ROIVIAS - I			29.742.104/0001-53	,			Função:			
Processo N°		99/41606/2023	Instrumento:	Termo de C	olaboração	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:		02/12/2023 a 11/06/	2024
Título da Pa	rceria:	PROGRAMA NITERÓI J	OVEM ECOSOCIAL	Recursos Finance	eiros Reservados	R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00	
Valor 1ª Pai	cela:		R\$1.150.232,67	Valor Dema	is Parcelas:	R\$ 0,00		Perioci	dade do Repasse:		Bimestral		
			,,										
Número de	Parcelas (Fluxo Pgto. Repassi	e):	1	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:	1		Total de Parcelas a F	Receber:	2		
	Data Crédit	to 1ª parcela:	08/	/12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXXX	Data Crédito	3ª parcela	xxxxxxx				
	Data Créc	dito Aditivo:	x	XXXXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX	Data Crédito	6ª parcela	xxxxxx	:			
						DEMONSTRATIVO SALDO							
Fonte de Re	cursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Rance:			DD	ADESCO	Agência:	2809		Conta corrente nº	40770-4	L			
C-14 •	i P¢												
Saldo An	terior RŞ		991.810,67		Entradas R\$	6.974,99		Saídas R\$		463.542,03	-		
						Saldo bancário no final do período R\$		535.243,65					
35	05/01/2024	PIX	PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023		LUCAS MACIEL BUENO			144.860.357			1.145,9
36	05/01/2024	PIX	PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023		MARCELO DE AZEVEDO DIAS			079.265.597			861,2
37	05/01/2024	PIX	PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023 SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023		MARIA REGINA SILVA ALVES			109.118.72			861,2 861,2
38	05/01/2024	PIX PIX	PIX PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023 SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023		MICHELE SIQUEIRA BARCELOS D MILENE CARLA ABREU DA CRUZ			160.670.867			1.359,0
40	05/01/2024	PIX	PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023		MONICA VALERIA DE OLIVEIRA S			961.373.987			1.286,2
41	05/01/2024	PIX	PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023		NATHAN DE REZENDE TEIXEIRA	, L. C.		169.429.027			941,0
42	05/01/2024	PIX	PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023		PAULA BEATRIZ MAIA PORTELLA			179.396.347	-98		941,0
43	05/01/2024	PIX	PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023		PAOLA ESTEVES JARDIM			159.987.817	'-83		861,27
44	05/01/2024	PIX	PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023		PIETRO DE FREITAS RODRIGUES			117.134.147	'-40		3.607,1
45	05/01/2024	PIX	PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023		RHAYSA LOPES BREVES DE OLIV	EIRA		164.210.157	**		1.359,0
46	05/01/2024	PIX	PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023		SERGIO CARDOSO MARIEN			180.871.928			4.403,0
47	08/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0122024	ALUGUEL DE CARRO POPULAR - REFERE		LOCALIZA FLEET SA			02.286.479/00			2.481,0
48	08/01/2024	BOLETO	NFSe NFSe	00001530	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSOR SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA		BRIAN SCOTT INFORMATICA LTE BRIAN SCOTT INFORMATICA LTE			06.331.605/00			570,0
50	08/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0132024	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRAN		RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA			16.727.386/00			220,0
51	08/01/2024	DÉBITO	NFe	00000842841	COMPRA DE MUDAS - ATIVIDADE DE CA		FRANCISCA DE SOUSA LOPES			43.609.651/00			3.995,0
52	08/01/2024	PIX	PIX	773.714.169.790.045.662	RESCISÃO ESTAGIÁRIO		GIULIA NOGUEIRA FROES			158.619.927	-70		790,0
53	08/01/2024	BOLETO	NF3E	49368730	SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE SALA 15	LS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS SA			33.050.071/00	01-58		455,9
54	09/01/2024	BOLETO	NFSe	6	SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CONTEÚDO - I	DEZEMBRO	ISAQUE JOSE DE ABREU			34.412.433/00			1.000,0
55	10/01/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	2	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOTONS		JESSICA DUHAU DAMACENO			45.419.133/00			10.200,0
56 57	12/01/2024	BOLETO	NFSe DECLARAÇÃO	00043711 0142024	RECARGA CARTÃO DE BENEFÍCIOS RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRAN		BEEVALE PAGAMENTOS E BENEI RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	HILIOS LIDA		31.749.082/00 16.727.386/00			220,00
57	12/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO DECLARAÇÃO	0142024	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRAN		RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA			16.727.386/00			660,0
59	12/01/2024	BOLETO	NFSe	009/00020111091-9	SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CONTEÚDO - J		ISAQUE JOSE DE ABREU			34.412.433/00			1.000,0
60	12/01/2024	BOLETO	NFSe	20240000000278	MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM O	IEE	CIEE			33.661.745/00	01-50		1.200,0
61	12/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0162024	IRRF		RECEITA FEDERAL			29.742.104/00	01-53		12.992,3
62	12/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0172024	PIS		RECEITA FEDERAL			29.742.104/00			390,2
63	16/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0182024	ALUGUEL DE CARRO UTILITÁRIO - REFEI		LOCALIZA FLEET SA			02.286.479/00			3.149,0
64	16/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0192024	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRAN		RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA			16.727.386/00			440,0
65	16/01/2024	BOLETO	NFSe	00043981	RECARGA CARTÃO DE BENEFÍCIOS MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO		BEEVALE PAGAMENTOS E BENEI	HCIOS LTDA		31.749.082/00			400,0
66	16/01/2024	PIX	NFCe NFe	196258	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO		ENFOQUE ARTES LTDA			16.966.843/00 21.463.846/00			508,0 181,2
68	18/01/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFe NFe	44955 000110	COMPRA DE GRAMA E LIMITADOR DE G		GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E C	OMERCIO LTDA		31.228.168/00			32.799,6
69	18/01/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFe	000109	MATERIAL DE EPI		GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E C			31.228.168/00			19.252,0
70	18/01/2024	PIX	NFCe	196507	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO		DEPOSITO DAS ESSENCIAS			16.966.843/00			545,0
71	18/01/2024	PIX	NFe	45038	MATRIAL DE PINTURA PARA ATIVIDADE	EM CAMPO	ENFOQUE ARTES LTDA			21.463.846/00	02-19		150,10
72	18/01/2024	PIX	NFCe	113615	COMPRA DE PEN-DRIVE		CASA E VÍDEO BRASIL SA			11.114.284/00	01-63		49,9

				FI	CHA 02 - CONCILIAÇÃO BA	ANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECU	JÇÃO FINANCEIRA						
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
х	PARCIAL		FINAL	Referência:	JANEIRO		Início:	01/01/2024		Término:	31/	01/2024	
						DADOS DA PARCERIA							
Nome da	Instituição:	1	NSTITUTO TRÊS ROMÃS -	ITR	CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE O	LIVEIRA FAULHABER	Função:		Diretora-Presid	ente
Processo	N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de C	olaboração	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:		02/12/2023 a 11/06/	2024
Título da	Parceria:	PROGRAMA NITERÓI	OVEM ECOSOCIAL	Recursos Finance	eiros Reservados	R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00	
Valor 1ª I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		R\$1.150.232,67	Valor Dema	is Parcelas:	R\$ 0,00		Perioci	dade do Repasse:		Bimestral		
Número	Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):			3 parcelas		Total de parcelas recebidas:	1		Total de Parcelas a R	eceber:	2		
	Data Crédi	to 1ª parcela:	08	8/12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXXX	Data Créd	ito 3ª parcela	xxxxxx				
	Data Créo	lito Aditivo:	,	OOOOXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXX	Data Créd	ito 6ª parcela	ххххххх				
						DEMONSTRATIVO SALDO							
Fonte de	Recursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:			BR	RADESCO	Agência:	2809		Conta corrente nº	40770-4				
Saldo A	Anterior R\$		991.810,67		Entradas R\$	6.974,99		Saídas R\$		463.542,01			
						Saldo bancário no final do período R\$		535.243,65					
73	19/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0202024	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRAN	SPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA			16.727.386/000	1-78		91,00
74	19/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0212024	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRAN	SPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA			16.727.386/000	11-78		120,00
75	19/01/2024	BOLETO	NFSe	00044224	RECARGA CARTÃO DE BENEFÍCIOS	·	BEEVALE PAGAMENTOS E BEN	NEFICIOS LTDA		31.749.082/000	11-03		518,50

				FI	CHA 02 - CONCILIAÇÃO B	ANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXEC	UÇÃO FINANCEIRA						
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
X	ARCIAL		FINAL	Referência:	JANEIRO		Início:	01/01/2024		Término:	31/0	1/2024	
						DADOS DA PARCERIA							
Nome da Ir	stituição:	ı	NSTITUTO TRÊS ROMÃS - I	TR	CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE O	LIVEIRA FAULHABER	Função:	Di	retora-Preside	nte
Processo N		99/41606/2023	Instrumento:	Termo de Co	laboração	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02	/12/2023 a 11/06/20	124
Título da Pa	rceria:	PROGRAMA NITERÓI J		Recursos Financei	ros Reservados	R\$0,0	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00	
Valor 1ª Pa	rcela:		R\$1.150.232,67	Valor Demai	s Parcelas:	R\$ 0,00		Perioci	dade do Repasse:		Bimestral		
Número de	Parcelas (Fluxo Pgto. Repasso	e):		3 parcelas		Total de parcelas recebidas:	1		Total de Parcelas a Re	eceber:	2		
	Data Crédit	to 1ª parcela:	08	/12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXXX	Data Crédi	to 3ª parcela	xxxxxxx				
	Data Créc	dito Aditivo:	×	XXXXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX	Data Crédi	to 6ª parcela	XXXXXXX				
						DEMONSTRATIVO SALDO							
Fonte de Re	cursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:			RR	ADESCO	Agência	: 2809		Conta corrente nº	40770-4				
Saldo An	terior R\$		991.810,67		Entradas R			Saídas R\$		463.542,01			
Jaiuo Ali	iciio. Ny		331.610,67		Entradas K	· ·				403.342,01			
					GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS	Saldo bancário no final do período R	VICENTE DA SILVA ANDRADE	535.243,65		23.966.675/000			850,00
76 77	19/01/2024	BOLETO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe NFe	7 000111	MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDA	DE EM CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E	COMERCIOLEDA		31.228.168/000			65.435,00
78	19/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0222024	VISTORIA SANITÁRIA	DE EM CAMPO	SECRETARIA MUNICIPAL DE FA			29.742.104/000			624,58
79	22/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0232024	CANCELAMENTO DE CARTÃO (RIOCAF	ID)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	action .		16.727.386/000			30,10
80	22/01/2024	DÉBITO	NFe	375818	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	PARCO COMERCIO E SERVIÇOS	LTDA		05.214.053/001			597,99
81	23/01/2024	PIX	NFe	000000445	MATERIAL PARA AUXILIO NA LIMPEZA	l .	MS SOUZA COMERCIO DE UTII			38.180.518/000			247,81
82	23/01/2024	PIX	NFCe	145896	FERRAMENTAS PARA USO EM CAMPO)	CASA E VIDEO BRASIL SA			11.114.284/009	i-43		922,75
83	23/01/2024	PIX	PIX	E60746948202401231948C28097BLVJI	COMPRA DE MATERIAL (VALOR ESTO	RNADO POR EXTRAVIO DE NOTA FISCAL)	CASA E VIDEO BRASIL SA			11.114.284/000	1-63		137,95
84	23/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0242024	SERVIÇO DE TELEFONIA		CLARO SA			40.432.544/000	1-47		128,97
85	24/01/2024	BOLETO	NFSe	00044570	RECARGA CARTÃO DE BENEFÍCIOS		BEEVALE PAGAMENTOS E BEN	EFICIOS LTDA		31.749.082/000	1-03		1.000,00
86	24/01/2024	BOLETO	NFSe	00044568	RECARGA CARTÃO DE BENEFÍCIOS		BEEVALE PAGAMENTOS E BEN	EFICIOS LTDA		31.749.082/000	1-03		392,72
87	24/01/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFe	000113	MATERIAL DE HIDROPONIA PARA USO		GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E	COMERCIO LTDA		31.228.168/000			32.130,90
88	24/01/2024	PIX	NFe	012672	COMPRA DE LOUSA PARA PLANEJAM	ENTO SEMANAL	C.V.S FREITAS			40.486.246/000			105,23
89	25/01/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	12	KIT PERSONALIZADO PARA ALUNOS MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIV		CAROLINE DE OLIVEIRA LABIS	BARROS		43.963.723/000			45.334,00
90	26/01/2024	DÉBITO	NFCe	197117	CANCELAMENTO DE CARTÃO (RIOCA)		DEPOSITO DAS ESSENCIAS			16.727.386/000			103,60
91	29/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0252024	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRA	<u>'</u>	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA			16.727.386/000	-		60,20 70,00
92	29/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO NFCe	0262024 84350	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA I		DELLA E DELLE			25.330.417/000			1.069,16
94	30/01/2024	BOLETO	NFSe	46318808/T00	RECARGA CARTÃO DE COMBUSTIVEL	AIN ATTIONAL LIN CAIRLO	TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA			03.506.307/000			1.022,90
95	30/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0272024	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRA	NSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA			16.727.386/000			377,14
96	30/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0282024	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA S	EDE SALA 1515 - REFERENTE A JANEIRO	PREDLINK REDE DE TELECOMU	INICAÇÕES LTDA		05.980.171/000	1-48		119,90
97	30/01/2024	BOLETO	NFSe	20240000000010	SERVIÇOS CONTABIL E GESTÃO DE CO	MPRAS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	GO UP CONTABILIDADE LTDA			34.670.923/000	1-72		3.960,00
98	30/01/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFe	000115	MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDA	DE EM CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E	COMERCIO LTDA		31.228.168/000	1-82		49.800,00
99	31/01/2024	PIX	NFSe	20240000000008	SERVIÇO DE RH E FOLHA DE PAGAME	NTO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E JANEIRO	TASS SOLUÇÃO CONTABIL E A	SESSORIA EMPRE		07.516.478/000	l-18		10.152,00
100													
101													
102													
103													
											TOTAL R\$		463.508,01
						NOTAS EXPLICATIVAS							
NOTA NO	ALOR DE R\$ 137,95 ESTORNA	ADA DEVIDO AO EXTRAVIO DE NOTA FISCA	IL (VALOR ENTROU NA CONTA NO MÉ	S DE MARÇO) / TARIFA BANCÁRIA ESTORN	ADA EM RENDIMENTOS PELA INSTITUI	ÇÃO FINANCEIRA.							
										0 . //		7	
	Niterói, 05 de f	fevereiro de 2024		_	Dalmil		Niterói, 05 de i	evereiro de 2024	5/	beila Hand	I She	/	
					-				A l	xiery und			
											: 1		

				FI	CHA 02 - CONCILIAÇÃO BA	ANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECU	JÇÃO FINANCEIRA					
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
Х	PARCIAL		FINAL	Referência:	JANEIRO		Início:	01/01/2024		Término:	31/01/2024	
						DADOS DA PARCERIA						
Nome d	a Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS -	ITR	CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE O	LIVEIRA FAULHABER	Função:	Diretora-Presid	dente
Processo	N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de C	olaboração	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2023 a 11/06	6/2024
Título da	Parceria:	PROGRAMA NITERÓI	JOVEM ECOSOCIAL	Recursos Finance	eiros Reservados	R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª	Parcela:		R\$1.150.232,67	Valor Dema	is Parcelas:	R\$ 0,00		Perioci	dade do Repasse:		Bimestral	
Número	de Parcelas (Fluxo Pgto. Repass	:e):		3 parcelas		Total de parcelas recebidas:	1		Total de Parcelas a R	teceber:	2	
	Data Crédit	ito 1ª parcela:	08	:/12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXXX	Data Créd	to 3ª parcela	XXXXXX			
	Data Créc	dito Aditivo:)	0000000	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXXX	Data Créd	to 6ª parcela	XXXXXX			
			_			DEMONSTRATIVO SALDO						
Fonte de	Recursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE								
Banco:			BF	ADESCO	Agência:	2809		Conta corrente nº	40770-4			
Saldo	Anterior R\$		991.810,67		Entradas R\$	6.974,99		Saídas R\$		463.542,01		
						Saldo bancário no final do período R\$		535.243,65				
	Local	l e data		As	sinatura/Carimbo - Responsável pela Exe	cução Financeira - OSC	Loca	l e data		Assinatura/Carimbo - Resp	onsável pelaOSC	
				DESPACHO GESTOR PARCERIA (COP	NTRATANTE)				DESPACHO ORDENADOR DE	DEPESA		
	Local	l e data			Assinatura - Gestor Paro	reria	Loca	l e data		Assinatura - Ordenado	r de Despesa	

				FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓR	RIO DE EXECUÇ	ÃO FINANCEIRA					
					CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
X PARCIAL		FINAL	Referência:	FEVEREIRO			Início:	01/02/2024		Término:	29/02/2024	
				I .	DADOS DA PARCERIA			-				
Nome da Instituição:	IN	STITUTO TRÊS ROMÃS - IT	R	CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OL	IVEIRA FAULHABER	Função:	Diretora-Pro	esidente
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de	Colaboração	Nº Instrumento:		TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2023 a 1	1/06/2024
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI J	OVEM ECOSOCIAL	Recursos Finan	ceiros Reservados		R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:	R\$ 0,	00
Valor 1ª Parcela:		R\$1.150.232,67	Valor Den	nais Parcelas:		R\$ 0,00		Periocid	ade do Repasse:	·	Bimestral	
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse)):		3 parcelas		Total de pa	parcelas recebidas:	1		Total de Parcelas a Re	ceber:	2	
Data Crédito	o 1ª parcela:	08/1	12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXX		Data Crédite	3ª parcela	xxxxxxx			
Data Crédit	ito Aditivo:	xx	XXXXX	Data Crédito 5ª parcela:	xxxxxxx		Data Crédite	o 6ª parcela	XXXXXXX			
					DEMONSTRATIVO SALDO					I		
Fonte de Recursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:		BRA	DESCO	Agência:	2809			Conta corrente nº	40770-4			
Saldo Anterior R\$		535.243,65		Entradas R\$		5.214,53		Saídas R\$		387.645,89		
					Saldo bancário no final	l do período R\$		152.812,29		"		
					CRÉDITOS/ENTRADAS							
									TOTAL DE CRÉDITOS/ENTRADAS R\$		5.214,53	
	ITEM		DATA		DETALH	HAMENTO					VALOR R\$	
Transferência Recebidas (Somatório Final o	<u> </u>											
Crédito Rendimento por Aplic Automática			29/02/2024	RENDIMENTO APLIC AUT								1.790,25
Crédito Resgate de Aplicação Financeira (S	Somatório Final do Período)											
Estorno (Somatório Final do Período)												3.424,28
Recursos Captados de Outras fontes (Soma Outros	atorio Final do Periodo)											0,00
outos					DÉBITOS/SAÍDAS							0,00
									TOTAL DE DÉBITOS/SAÍDAS R\$		387.645,89	
	ITEM		DATA		DETALH	HAMENTO					VALOR R\$	
Relação de Pagamentos (Somatório Final d	do Período)		29/02/2024	CONFORME ABAIXO RELACIONADOS								387.615,89
Aplicação Financeira (Somatório Final do P	Período)											0,00
Tarifa Bancária (Somatório Final do Períod	do)		29/02/2024	TAR ADAPT 1 EXCED 02/2024								30,00
Outros												
					SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA							
									TOTAL APLICADO R\$		0,00	
ADUGAÇÃO COD	ITEM		DATA		DETALH	HAMENTO					VALOR R\$	
APLICAÇÃO CDB												
					PAGAMENTOS PENDENTES							
									TOTAL PAGAMENTOS PENDENTES R\$		0,00	
	ITEM		DATA		DETALHAMENTO				DATA E			VALOR R\$
	XXXX			XXXXX					XX			0,00
	XXXX			XXXXX					XX	xx		0,00
					SALDO FINAL CONSIDERANDO VALOR RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIF	IRA E COMPENSAÇÃO D	OOS VALORES PENDENTES R\$	152.812,29				

					FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	D BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECU	ICÃO FINANCEIRA						
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
v .			FINAL	Referência:	FEVEREIRO	CONCILIAÇÃO BANCANIA	Início:	04 /02 /2024		L	20	/02/2024	
X	PARCIAL		FINAL	Referencia:	FEVEREIRO	DADOS DA DADSERIA	Inicio:	01/02/2024		Termino:	29	/02/2024	
						DADOS DA PARCERIA							
ome da Ir	stituição:	IN	STITUTO TRÊS ROMÃS - IT	R	CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE OL	LIVEIRA FAULHABER	Função:		Diretora-Presid	ente
rocesso N	•	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de	Colaboração	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:		02/12/2023 a 11/06/	/2024
tulo da Pa	arceria:	PROGRAMA NITERÓI J	OVEM ECOSOCIAL	Recursos Fina	nceiros Reservados	R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00	
		THOUGHANA HITEROTY	OVER ECOSOCIAE			1,70,00	Termo Adulto II-			Valor Adicionado.		11,7 0,00	
alor 1ª Pa	rcela:		R\$1.150.232,67	Valor De	mais Parcelas:	R\$ 0,00		Periocio	dade do Repasse:		Bimestral		
úmero de	Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse	e):		3 parcelas		Total de parcelas recebidas:	1		Total de Parcelas a	Receber:	2		
	Data Crédit	o 1ª parcela:	08/1	12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX	Data Crédito 3	3ª parcela	XXXXXXX	(
	Data Créd	ito Aditivo:	xx	XXXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX	Data Crédito 6	5ª parcela	XXXXXXX	(
						DEMONSTRATIVO SALDO							
onte de Re	ecursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
anco:			DDA	DESCO	*-*	3900		Conta corrente nº	40770-4	1			
			5.00	DESCO	Agência:	2809			40//0-2				
aldo An	terior R\$		535.243,65		Entradas R\$	1		Saídas R\$		387.645,8	9		
						Saldo bancário no final do período R\$		152.812,29					
						RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
				, .		OBJETO		CREDOR		CND1/CI	ne .	VALO	n p¢
ITEM	DATA	FORMA PGTO.	COMPROVANTE	NÚMERO				CREDOR		CNPJ/CI		VALO	
1	01/02/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0402024		RT SABIN SALA 1515 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	GAVINHO CONTABILIDADE			15.576.576/0			680,
2	01/02/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0412024	ALUGUEL DE CARRO UTILITÁRIO - REFE		LOCALIZA FLEET S/A			02.286.479/0			3.121,
3	01/02/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0422024	ALUGUEL DE CARRO POPULAR - REFER		LOCALIZA FLEET S/A BEEVALE PAGAMENTOS E BENEFI	COLUMN		02.286.479/0			2.481,
5	01/02/2024	BOLETO BOLETO	NFSe DECLARAÇÃO	00045812 0432024	RECARGA CARTAO E BENEFICIOS (BEEV		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	CIOS LIDA		16.727.386/0			6.920,
6	01/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Nfe	0432024	COMPRA DE PEDRA BRITADA - ATIVIDA		GM SERVIÇOS DE NEGÓCIOS E CO	MÉRCIO LTDA		31.228.168/0			43.065,
7	02/02/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0442024		O ALBERT SABIN - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	JANIO WANDERMUREM RAMOS			358.474.68			526,
8	02/02/2024	BOLETO	NFSe	00001542	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA		BRIAN SCOTT INFORMÁTICA LTDA	١		06.331.605/0	001-41		570,
9	02/02/2024	BOLETO	NFSe	00001541	LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSOR	RA	BRIAN SCOTT INFORMÁTICA LTDA	1		06.331.605/0	001-41		1.642,
10	02/02/2024	BOLETO	NFSe	10	GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS		VICENTE DA SILVA ANDRADE			23.966.675/0	001-95		850,
11	02/02/2024	BOLETO	NFSe	20240000000002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		CONDEIXA DA COSTA ADVOGADO	os		09.143.581/0	001-95		3.500,
12	02/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	20240000000007	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE AO M	ÊS DE 02/2024	02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUT	IVO E SERVIÇO		38.151.329/0	001-26		12.750,
13	02/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	20240000000005	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE EQUIPE - P	PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO	BABALOOCA SOLUÇÕES TERCEIRIZ	ZADAS LTDA		45.949.669/0			37.800,
14	05/02/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0452024	FGTS		FGTS			29.742.104/0			4.821,
15	05/02/2024	PIX	NFe	000.086.303	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE TER		D G DA S BATISTA COMÉRCIO DE A	ARTIGOS		24.926.121/0			44,
16	05/02/2024	PIX	NFe	000.125.234	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE TER		AQUIBRAS COMERCIAL EIRELI			27.898.334/0			77,0
17	06/02/2024	DÉBITO BOLETO	NFCe DECLARAÇÃO	30551 0462024	MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS A FGTS (DA FUNCIONÁRIA DESLIGADA M		CASA E VIDEO BRASIL S.A FGTS			11.114.284/0 29.742.104/0			239,
19	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024	when vicinity	AGATHA CHRISTINE OLIVEIRA SAN	NTOS		174.833.97			900,1
20	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236/18911/56698203	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024		ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS			189.955.58			900,0
21	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		ANDRESSA JESUS DOS SANTOS			119.269.89			1.328,
22	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024		ANDRESSA MANDETA FERREIRA L	IRA AURICH		166.218.01			900,
23	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024		ANNA CARLA NERI PIMENTEL			170.420.68	7-18		900,
24	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ARA	OIO		032.252.98	7-51		1.375,
25	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024		DAYANA LUIZE CALDAS ORNELLAS	S DE SOUZA		058.903.79	7-80		900,
26	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024		GABRIEL ROCHA LOPES			181.255.89			409,
27	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		GABRIEL SILVEIRA MOREIRA			176.120.24			1.979,
28	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024		HARYEL DE AZEVEDO RODRIGUES			156.770.33			531,
29	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024		JHONATHAN MARQUES D FILIPPI			177.761.91			531
30	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUED			152.971.55			1.979
31	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITA	AS		162.672.64			655
32	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		JOSE FREDERICO RIBEIRO			048.107.14			1.313
33	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		JOSIANE SOUZA DOS SANTOS			121.960.49			1.437
34	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024		JULIETE CRISTINA ABREU			170.978.25	7-90		450

					FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	D BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXI	CUÇÃO FINANCEIRA						
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
х	PARCIAL		FINAL	Referência:	FEVEREIRO	·	Início:	01/02/2024		Término:	29	/02/2024	
						DADOS DA PARCERIA		00,00,000					
Nome de la	nstituicão:	IN	ISTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR	,	CNPI:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE O	LIVEIRA FAULHABER	Função:		Diretora-Presid	dente
Processo N	•	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de	· Colaboração	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:		02/12/2023 a 11/06	/2024
Título da P	arceria:	PROGRAMA NITERÓI .	JOVEM ECOSOCIAL	Recursos Fina	inceiros Reservados	R\$0	,00 Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00	
Valor 1ª Pa	rcela:		R\$1.150.232,67	Valor De	emais Parcelas:	R\$ 0	,00	Perioc	idade do Repasse:		Bimestral		
Número de	Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse	e):		3 parcelas		Total de parcelas recebid	95: 1		Total de Parcelas a	Receber:	2		
	Data Crédit	to 1ª parcela:	08/12	2/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXXX	Data Crés	lito 3ª parcela	XXXXXXX	•			
	Data Créd	ito Aditivo	XXX	vvvv	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX	Data Ceá	lito 6ª parcela	XXXXXX	,			
	Data Crea	TO AULITO.	****	AAAA	Data Credito 3= parceia.	DEMONSTRATIVO SALDO	Data cree	nto o- parecia	***************************************	•			
						DEMONSTRATIVO SALDO							
Fonte de R	ecurs0s:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:				DESCO	Agência:	2809		Conta corrente ne	40770-4	1			
Saldo Ar	nterior R\$		535.243,65		Entradas R\$	5.214,	53	Saídas R\$		387.645,89			
						Saldo bancário no final do período	R\$	152.812,29					
35	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		KAIO MARCOS DE JESUS MOI	RAES		147.847.617-6	64		1.979,18
36	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	452680115420791273	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA	Ŋ.		060.941.167-	55		1.440,46
37	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	452680115420791273	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024		LETICIA VITORIA DIAS			204.764.377-	50		450,00
38	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	452680115420791273	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		LOHANA DA SILVA MAGALHA	ES		170.679.837-			1.313,06
39	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	452680115420791273	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		LUA FARES MOTTA DA SILVA			143.940.167-			3.078,38
40	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	452680115420791273	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024 SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		LUCAS DA ROCHA PEIXOTO LUCAS MACIEL BUENO			139.651.957-2			1.979,18
41	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	452680115420791273 452680115420791273	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024 SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		MARCELO DE AZEVEDO DIAS			079.265.597-4			1.313,06
43	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	452680115420791273	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024		MARCOS PAULO PEREIRA MI	NA .		156.492.787-			900,00
44	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	452680115420791273	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		MARCOS VINICIUS DOS SANT			178.307.417-			333,27
45	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	452680115420791273	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		MARIA REGINA SILVA ALVES			055.543.847-3	30		1.313,0
46	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	452680115420791273	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024		MARIANA AZEVEDO FIGUEIR	EDO .		190.572.757-	75		900,00
47	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	452680115420791273	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		MARIANA DA SILVA PINHEIR)		210.235.507-	17		1.268,54
	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024 (VALOR E	STORNADO)	MICHELE SIQUEIRA BARCELO			109.118.727-4			2.354,21
48	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		MILENE CARLA ABREU DA CR			160.670.867-8			1.706,1
49	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024		NATAN CAVALCANTE SCOTEL			123.023.777-			531,82
50 51	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293 204190238893995293	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		NATHAN DE REZENDE TEIXEI	KA		169.429.027-1			1.407,04
52	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		PAULA BEATRIZ MAIA PORTE	LIA .		179.396.347-9			1.437.14
53	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		PIETRO DE FREITAS RODRIGU	ES		117.134.147-4	40		4.295,58
54	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		RHAYSA LOPES BREVES DE O			164.210.157-			1.706,18
55	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		SARA FEITOSA SOARES			161.299.447-4	48		3.785,36
56	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		SERGIO CARDOSO MARIEN			180.871.928-0			5.267,15
57	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		SUELLEN CRISTINA ABREU DA	SILVA		132.942.487-			1.283,35
58	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024		THAILA LOPES ALMEIDA			167.514.047-2	-		900,00
59	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		VICTORIA VAHALLA LIMA PIT	REZ E BARBOSA		150.490.147-9			375,84
60 61	06/02/2024	PIX	PIX NFe	132.402.985.945.282.243	RESCISÃO ESTAGIÁRIO MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS A	TIVIDADES DE CAMPO	GABRIELE ROCHA NOGUEIRA TUDO ELETRICIDADE LTDA			171.456.637-4 171.456.637-4			968,18
62	06/02/2024	PIX	PIX	962.060.863.399.482.253	RESCISÃO CLT	·····	MONICA VALERIA DE OLIVEIR	IA SILVA		961.373.987-4			1.565,75
63	06/02/2024	PIX	PIX	003.231.407.318.091.273	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024		ERIC BARBOSA DA SILVA CAN			155.188.577-8			490,91
64	06/02/2024	PIX	PIX	003.231.407.318.091.273	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		MONICA VALERIA DE OLIVEIR	A SILVA		961.373.987-4	49		1.615,1
65	06/02/2024	PIX	PIX	003.231.407.318.091.273	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		LUCAS PINHEIRO BOMFIM			173.813.257-9	99		1.363,3
66	07/02/2024	PIX	PIX	021.981.566.250.012.393	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		ROBERTO OLIVEIRA MENDOF	IÇA		879.226.227-9	91		345,7
67	07/02/2024	PIX	PIX	964.269.647.774.615.303	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024		MICHELE SIQUEIRA BARCELO	S DOS SANTOS		109.118.727-4			1.354,2
68	07/02/2024	PIX	NFCe	123588	COMPRA DE MOUSE - ESCRITÓRIO		CASA E VIDEO BRASIL S.A			11.114.284/000			119,9
69	09/02/2024	BOLETO	NFSe	03529156	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RIOCAL	RD	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A			16.727.386/000			479,88
70	09/02/2024	BOLETO	NFSe	46404375/T00	RECARGA CARTÃO DE COMBUSTIVEL MATERIAL DE PINTURA PARA ATIVIDA	77.74.64400	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A GM SERVICOS DE NEGÓCIOS			03.506.307/000			1.003,00
71	09/02/2024	BOLETO	NFe	000121	WATERIAL DE PINTUKA PAKA ATIVIDA	DE EM CAMPO	GIM SERVIÇOS DE NEGOCIOS	E COWIERCIO LIDA		31.228.168/000	1-02		31.062,00

					FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECU	IÇÃO FINANCEIRA						
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
Х	PARCIAL		FINAL	Referência:	FEVEREIRO		Início:	01/02/2024		Término:	29,	/02/2024	
						DADOS DA PARCERIA							
Nome da	a Instituição:	IN	ISTITUTO TRÊS ROMÃS - IT	R	CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE O	LIVEIRA FAULHABER	Função:		Diretora-Preside	ente
Processo	N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de	Colaboração	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:		02/12/2023 a 11/06/	2024
Título da	Parceria:	PROGRAMA NITERÓI	JOVEM ECOSOCIAL	Recursos Finan	ceiros Reservados	R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00	
Valor 1ª	Parcela:		R\$1.150.232,67	Valor Den	nais Parcelas:	R\$ 0,00		Perioci	dade do Repasse:		Bimestral		
Número	de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse	:):		3 parcelas		Total de parcelas recebidas:	1		Total de Parcelas a R	eceber:	2		
	Data Crédite	o 1ª parcela:	08/1	12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXXX	Data Créd	ito 3ª parcela	XXXXXX				
	Data Crédi	ito Aditivo:	xx	XXXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX	Data Créd	ito 6ª parcela	XXXXXX				
						DEMONSTRATIVO SALDO							
Fonte de	Recursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:			BRA	DESCO	Agência:	2809		Conta corrente nº	40770-4				
Saldo	o Anterior R\$ 535.243,65				Entradas R\$	5.214,53		Saídas R\$		387.645,89			
						Saldo bancário no final do período R\$		152.812,29					
72	09/02/2024 BOLETO NFe 000115 MATERIAL DE PLANTIO					DE EM CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGÓCIOS I	COMÉRCIO LTDA		31.228.168/000	1-82		49.800,00
73	09/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	14	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E PRODUÇÃO	DE VIDEO INSTITUCIONAL MATERIAL NO BANCO DE IMAGENS DO PROGRAMA	CAROLINE DE OLIVEIRA LABIS	BARROS		43.963.723/000	11-07		23.253,00
74	09/02/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0472024	IRRF E PIS		RECEITA FEDERAL			29.742.104/000	1-53		22.445,68

					FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	D BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REI	LATÓRIO DE EXECUÇ	ÇÃO FINANCEIRA					
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
Х	PARCIAL		FINAL	Referência:	FEVEREIRO			Início:	01/02/2024		Término:	29/02	/2024
						DADOS DA PARCERIA							
Nome da	nstituição:	IN	STITUTO TRÊS ROMÃS - IT	R	CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OI	LIVEIRA FAULHABER	Função:	Dire	etora-Presidente
Processo I	ı°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de	: Colaboração	Nº Instrumento:		TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/1	12/2023 a 11/06/2024
Título da I	arceria:	PROGRAMA NITERÓI J		Recursos Fina	nceiros Reservados		R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00
										-			
Valor 1ª P	arcela:		R\$1.150.232,67	Valor De	mais Parcelas:		R\$ 0,00		Perioci	dade do Repasse:		Bimestral	
Número d	e Parcelas (Fluxo Pgto. Repass	e):		3 parcelas		1	Fotal de parcelas recebidas:	1		Total de Parcelas a Ro	eceber:	2	
	Data Crédit	to 1ª parcela:	08/1	.2/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédit	to 3ª parcela	XXXXXXX			
	Data Crée	lito Aditivo:	xx	XXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXXX		Data Crédit	to 6ª parcela	XXXXXXX			
	Data cree	and Admito.	***		Data Credito 3- parceia.	DEMONSTRATIVO SALDO		Duta Cicum	to o- parcela	AAAAAA			
Fonte de I	ecursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE		DEMONSTRATIVO SALDO							
Banco:			DDA	DESCO	Agência:	3900	1		Conta corrente nº	40770-4			
				DESCO		2809				40770-4	207 645 00		
Saldo A	nterior R\$		535.243,65		Entradas R\$		5.214,53		Saídas R\$		387.645,89		
							no final do período R\$		152.812,29				
75	09/02/2024	BOLETO	NF3E	52282423	SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE SALA 15 MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDAE			AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S FRANCISCA DE SOUSA LOPES	.A		33.050.071/000: 43.609.651/000:		511,70 2.357,90
76 77	14/02/2024	PIX	NFe NFe	000008607092	PROTETORES SOLAR PARA USO EM ATI			DISTRINOX DISTR DE ART AGRI	IC E SEG ITDA		43.609.651/000 04.962.325/000		2.357,90 642,33
78	16/02/2024	PIX	NFCe	14320	COMPRA DE MATERIAL DE ALVENARIA			MATERIAL DE CONSTRUÇÃO O			68.701.697/000		3.367,00
79	21/02/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0482024	SERVIÇO DE CANCELAMENTO DE CARTA			RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	CEANICO EIDA INC		16.727.386/000		30,10
80	21/02/2024	BOLETO	NFSe	20240000000009		MPRAS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO		GO UP CONTABILIDADE LTDA			34.670.923/000		3.960,00
81	21/02/2024	BOLETO	NFSe	20240000000055	MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM O				RESA ESCOLA DO RIO DE JANEIR	0	33.661.745/000		1.680,00
82	21/02/2024	BOLETO	NFSe	20240000000332	SERVIÇO DE EXAME PARA ADMISSÃO E			SEALAB MEDICAL LTDA		-	42.532.527/000		976,04
83	21/02/2024	PIX	PIX	707.730.700.379.096.513	RESCISÃO ESTAGIÁRIO			MARIANA AZEVEDO FIGUEIREE	00		190.572.757-7		782,14
84	21/02/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0492024	SERVIÇO DE TELEFONIA			CLARO S.A			40.432.544/000		162,56
85	23/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFe	000122	MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDAD	DE EM CAMPO		GM SERVIÇOS DE NEGÓCIOS E	COMÉRCIO LTDA		31.228.168/000		23.940,00
86	27/02/2024	PIX	PIX	525.100.476.616.025.793	RESCISÃO ESTAGIÁRIO			ERIC BARBOSA DA SILVA CAMF			155.188.577-8		546,43
87	28/02/2024	PIX	NFCe	14320	COMPRA DE MATERIAL DE ALVENARIA	PARA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS	ı	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO O	CEANICO LTDA ME		68.701.697/000	1-61	440,80
88													
89													
90													
												TOTAL R\$	387.615,89
						NOTAS EXPLICATIVAS							
TARIFA B	ANCÁRIA ESTORNADA EM RENI	DIMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	a. ESTORNO NO VALOR DE R\$ 2354,28	DEVIDO AO VALOR DEPOSITADO ER	RADO. ESTORNO NO VALOR DE 1070,00 DI	EVIDO À UM PAGAMENTO DE R\$ 1069,16 NO MÉS DE JANEIRO REALIZADO	D EM CONTA ERRADA						
	Niterói, 05 de	março de 2024			Januf	<u>-</u>		Niterói, 05 de	março de 2024	She	ila Fank	hole)
	Local	l e data			Assinatura/Carimbo - Responsável pela	a Execução Financeira - OSC		Local	e data		Assinatura/Carimbo - Respo	onsável pelaOSC	
				DESPACHO GESTOR PARCERIA	A (CONTRATANTE)					DESPACHO ORDENADOR DE	DEPESA		
	Local	l e data			Assinatura - Gestor	Parceria		Local	e data		Assinatura - Ordenador	de Despesa	

				FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇ	ÃO FINANCEIRA						
					CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
X PARCIAL		FINAL	Referência:	MARÇO		Início:	01/03/2024		Término:	31/03/20	024	
					DADOS DA PARCERIA							
Nome da Instituição:	IN	ISTITUTO TRÊS ROMÃS - ITI	R	CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE OL	IVEIRA FAULHABER	Função:	Diretora	a-Presidente	te
Processo N°											023 a 11/06/2024	
	99/41606/2023	Instrumento:		-	№ Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:			
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI J	IOVEM ECOSOCIAL	Recursos Fina	nceiros Reservados	R\$150.000,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:	R	\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:		R\$1.150.232,67	Valor De	mais Parcelas:	R\$ 862.674,50		Periocio	dade do Repasse:	В	imestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse	e):		3 parcelas		Total de parcelas recebidas:	2		Total de Parcelas a R	eceber:	1		
Data Crédit	to 1ª parcela:	08/1	2/2023	Data Crédito 2ª parcela:	08/03/2024	Data Crédito	o 3ª parcela	XXXXXX				
Data Créd	lito Aditivo:	XXX	KXXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXXX	Data Crédito	o 6ª parcela	XXXXXXX				
					DEMONSTRATIVO SALDO							
Fonte de Recursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:		BRA	DESCO	Agência:	2809		Conta corrente nº	40770-4				
Saldo Anterior R\$		152.812,29		Entradas R\$			Saídas R\$		458.394,60			
					Saldo bancário no final do período R\$		561.125,47					
					CRÉDITOS/ENTRADAS		301.123,47					
					CREDITOS/ENTRADAS			TOTAL DE CRÉDITOS/ENTRADAS R\$		866.707,78		
	ITEM		DATA		DETALHAMENTO					VALOR R\$		
Transferência Recebidas (Somatório Final	l do Período)		31/03/2024	SEGUNDA PARCELA DO REPASSE							8	862.674,5
	a - Financeira (Somatório Final do Período)		31/03/2024	RENDIMENTO APLIC AUT								2.095,3
Crédito Resgate de Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)											
Estorno (Somatório Final do Período)			31/03/2024	ESTORNO								1.937,9
Recursos Captados de Outras fontes (Som	natório Final do Período)											
Outros					DÉBITOS/SAÍDAS							0,0
					DEUTOS/SAIDAS			TOTAL DE DÉBITOS/SAÍDAS R\$		458.394,60		
	ITEM		DATA		DETALHAMENTO					VALOR R\$		
Relação de Pagamentos (Somatório Final	do Período)		31/03/2024	CONFORME ABAIXO RELACIONADOS							4	458.354,60
Aplicação Financeira (Somatório Final do I	Período)											0,00
Tarifa Bancária (Somatório Final do Perío	do)		31/03/2024	TAR ADAPT 1 EXCED 02/2024								40,00
Outros					~							
					SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA			TOTAL APLICADO R\$		0.00		
	ITEM		DATA		DETALHAMENTO			TOTAL APLICADO R\$		0,00 VALOR R\$		
APLICAÇÃO CDB	ii Lin		DATA		J. PALITAINEN I U					*ALON III		
<u> </u>												
					PAGAMENTOS PENDENTES							
								TOTAL PAGAMENTOS PENDENTES R\$		0,00		
	ITEM		DATA		DETALHAMENTO				MISSÃO		VALOR R\$	
	XXXX			XXXXX				XI XI				0,0
	XXXX											

					FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	D BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXEC	UÇÃO FINANCEIRA						
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
х	PARCIAL		FINAL	Referência:	MARÇO		Início:	01/03/2024		Término:	31/	03/2024	
						DADOS DA PARCERIA							_
lome da I	Instituição:	IN	STITUTO TRÊS ROMÃS - IT	R	CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE O	LIVEIRA FAULHABER	Função:		Diretora-Presid	lente
rocesso I					Colaboração	№ Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:		02/12/2023 a 11/06/	/2024
		99/41606/2023	Instrumento:				1011/212	Publicação:	17-7-11				2024
ítulo da F	Parceria:	PROGRAMA NITERÓI	OVEM ECOSOCIAL	Recursos Fina	nceiros Reservados	R\$150.000,0	O Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00	
alor 1ª P	arcela:		R\$1.150.232,67	Valor De	mais Parcelas:	R\$ 862.674,5	o	Perioci	dade do Repasse:		Bimestral		
úmero d	e Parcelas (Fluxo Pgto. Repass	se):		3 parcelas		Total de parcelas recebidas	2		Total de Parcelas a	Receber:	1		
	Data Crédi	ito 1ª parcela:	08/1	12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	08/03/2024	Data Créd	ito 3ª parcela	xxxxxxx	(
	Data Crá	idito Aditivo:	vv	XXXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXXX	Data Créd	ito 6ª parcela	xxxxxx	,			
	Duta circ	and Author	**	AAAA	Data Credito 3= parcela.	DEMONSTRATIVO SALDO	Data crea	nto o- parecia	***************************************	`			
			I			DEMONSTRATIVO SALDO							
onte de F	secursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
anco:			BRA	DESCO	Agência:	2809		Conta corrente nº	40770-4	4			
aldo A	nterior R\$		152.812,29		Entradas R\$	866.707,7	В	Saídas R\$		458.394,60			
						Saldo bancário no final do período F	:\$	561.125,47					
						RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
						OBJETO		CREDOR		CNPJ/CPF		VALO	np p¢
ITEM	DATA	FORMA PGTO.	COMPROVANTE	NÚMERO		OBJETO		CREDON				VALO	
2	01/03/2024	BOLETO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DECLARAÇÃO Nfe	0592024 25	RECARGA VALE TRANSPORTE UNIFORMES PARA USO DE EQUIPE		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A UNI PROFISSIONAIS SG LTDA	LINIEOPMES E CIA		16.727.386/000 53.822.192/000			90
3	08/03/2024	BOLETO	NFSe	00049382	RECARGA DE CARTÃO DE RENEFÍCIO		BEEVALE PAGAMENTOS E BEI			31.749.082/000			31.3
4	08/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0602024	RECARGA VALE TRANSPORTE		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	ici coo ci ba		16.727.386/000			9.2
5	08/03/2024	BOLETO	NFSe	03587174	MANUTENÇÃO RIOCARD		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A			16.727.386/000	-		4:
6	08/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	03587174	CONDOMÍNIO DA SEDE NO ED ALBERT	CARRY CALA ACAT	GAVINHO CONTABILIDADE			15.576.576/000			68
7	08/03/2024	BOLETO	NESE	2024000000000	SERVICOS ADVOCATÍCIOS	24DIM - 24LA 1515	CONDEIXA DA COSTA ADVOG	***************************************		09.143.581/000			3.5
-	08/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO		SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET		PREDLINK REDE DE TELECOM			05.143.581/000			3.5
8	08/03/2024	BOLETO	NFSe	0622024 46603072/T00	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL			UNICAÇÕES LIDA		03.506.307/000			2.5
-	,,				GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS - FEVEREIR		TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A AGATHA TAVARES			36.175.291/000			1.4
10	08/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0632024	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSO			TO 4		06.331.605/000			
11	08/03/2024	BOLETO	NFSe	00001569	CONTRATO DE SUPRIMENTOS PARA IN		BRIAN SCOTT INFORMATICA I			06.331.605/000			1.6
12	08/03/2024	BOLETO	NFSe	00001568		***							
13	08/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0642024	ALUGUEL DA SEDE SALA 1515 ED ALBE	KI SABIN - REFERENTE FEVEREIKO	JANIO WANDERMUREM RAM	US .		358.474.687-			3.1
14	08/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0652024	LOCAÇÃO DE CARRO UTILITARIO		LOCALIZA FLEET S.A			02.286.479/000			2.4
15 16	08/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0662024	ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	(RECEITA FEDERAL			29,742,104/000			24.6
	08/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0672024	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO	(PIS, IRRF E ENCARGOS)	AGATHA CHRISTINE OLIVEIRA			29.742.104/000 174.833.977-			24.6
17	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO		ALICE PATRICIO DIAS DOS REI			174.833.977-			9
	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903									
19	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		ANDRESSA JESUS DOS SANTO			119.269.897-			1.3
20	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO		ANDRESSA MANDETA FERREI	NA LIKA AUKICH		166.218.017-			9
21	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO		ANNA CARLA NERI PIMENTEL			170.420.687-			9
22	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		ANTONIO CARLOS VIEIRA DE			032.252.987-			1.3
23	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO		DAYANA LUIZE CALDAS ORNE	LLAS DE SOUZA		058.903.797-			91
24	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO		GABRIEL ROCHA LOPES			181.255.897-			90
25	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		GABRIEL SILVEIRA MOREIRA			176.120.247-			1.97
26	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO		HARYEL DE AZEVEDO RODRIG			156.770.337-			90
27	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO		JHONATHAN MARQUES DE FI			177.761.917-			90
28	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		JOAO PEDRO DE MEDEIROS G			152.971.557-			1.9
29	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		JOAO VICTOR ANTUNES DE FI	REITAS		162.672.647-			2.0
30	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		JOSE FREDERICO RIBEIRO			048.107.147-			1.3
31	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		JOSIANE SOUZA DOS SANTOS			121.960.497-			1.4
32	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO		JULIETE CRISTINA ABREU			170.978.257-			91
33	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		KAIO MARCOS DE JESUS MOR			147.847.617-			1.97
34	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA	į.		060.941.167-	55		1.4

					FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DI	DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
X PA	ARCIAL		FINAL	Referência:	MARÇO		Início:	01/03/2024		Término:	31	1/03/2024	
						DADOS DA PARCERIA							
ome da Ins	tituição:	IN	ISTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR	1	CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE C	DLIVEIRA FAULHABER	Função:		Diretora-Presid	dente
rocesso N°		99/41606/2023		Tormo do	Colaboração	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:		02/12/2023 a 11/06	
			Instrumento:					Publicação:					,2024
tulo da Par	ceria:	PROGRAMA NITERÓI J	IOVEM ECOSOCIAL	Recursos Fina	nceiros Reservados	R\$150	0.000,00 Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00	
alor 1ª Paro	cela:		R\$1.150.232,67	Valor De	mais Parcelas:	R\$ 862	2.674,50	Period	cidade do Repasse:		Bimestral		
úmero de F	Parcelas (Fluxo Pgto. Repass	se):		3 parcelas		Total de parcelas r	s recebidas: 2		Total de Parcelas	a Receber:	1		
	Data Crédi	ito 1ª parcela:	08/12	2/2023	Data Crédito 2ª parcela:	08/03/2024	Data (rédito 3ª parcela	XXXXX	KX			
			·	-		.,,,,							
	Data Cré	idito Aditivo:	XXX	XXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX	Data (rédito 6ª parcela	XXXXXX	KX			
						DEMONSTRATIVO SALDO							
nte de Rec	cursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
anco:				DESCO	Agência:	2809		Conta corrente n	40770				
aldo Ant	erior R\$		152.812,29		Entradas R\$	866	66.707,78	Saídas R\$		458.394,60			
						Saldo bancário no final do pe	período R\$	561.125,47					
35	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO		LETÍCIA VITÓRIA DIAS			204.764.377-			90
36	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		LOHANA DA SILVA MAGA			170.679.837-			1.3
37	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		LUA FARES MOTTA DA SII			143.940.167-			3.2
38	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		LUCAS DA ROCHA PEIXOT)		139.651.957-			1.9
39	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		LUCAS MACIEL BUENO			144.860.357-			1.4
40	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		LUCAS PINHEIRO BOMFIN			173.813.257-			1.4
41	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	1 11		MARCELO DE AZEVEDO D			079.265.597-			1.5
42	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		MARCOS PAULO PEREIRA MARCOS VINICIUS DOS SA			156.492.787- 178.307.417-			1.3
43	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903 858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		MARIA REGINA SILVA ALV			178.307.417-			1.3
45	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCARIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903 858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		MARIANA DA SILVA PINH			210.235.507-			1.3
46	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCARIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903 858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO		MATHEUS VILALVA	ino		154.521.287-			1.:
47	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		MICHELE SIQUEIRA BARC	LOS DOS SANTOS		109.118.727-			
48	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		MILENE CARLA ABREU DA			160.670.867-			1.5
49	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO		NATAN CAVALCANTE SCO	TELARO		123.023.777-	10		
50	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		NATHAN DE REZENDE TEI	CEIRA		169,429,027-	13		1.
51	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		PAOLA ESTEVES JARDIM			159.987.817-	83		1.
52	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		PAULA BEATRIZ MAIA PO	RTELLA		179.396.347-			1.4
53	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		PIETRO DE FREITAS RODR	GUES		117.134.147-	40		4.3
54	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		RHAYSA LOPES BREVES D	OLIVEIRA		164.210.157-	51	1	1.5
55	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		ROBERTO OLIVEIRA MEN	ONÇA		879.226.227-	91	1	2.0
56	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		SARA FEITOSA SOARES			161.299.447-	48		3.1
57	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		SERGIO CARDOSO MARIE	ı		180.871.928-	00		5.3
58	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		SUELLEN CRISTINA ABREL	DA SILVA		132.942.487-			1.5
59	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO		THAILA LOPES ALMEIDA			167.514.047-			ē
60	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO		TINCIA FONSECA ROSSI		·	161.269.427-			9
61	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO		VICTORIA VAHALLA LIMA			150.490.147-			2.0
62	08/03/2024	PIX	NFSe	20240000000009	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE A MAR	<u> </u>	02 AMIGOS TRANSPORTE			38.151.329/000			12.7
63	08/03/2024	BOLETO	NF3e	55159389	SERVIÇDE DE ENERGIA DA SEDE SALA 1	515 ED ALBERT SABIN	AMPLA ENERGIA E SERVI	OS S.A		33.050.071/000			2
64	11/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0682024	FGTS	NA REFERENT AMARCO	FGTS	DOSTIDITADAS LTD -		29.742.104/000		+	5.3
65	11/03/2024	PIX	NFSe	20240000000008	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZ	ADA - REFERENTE A MAKÇU	BABALOOCA SOLUÇÕES T	RCEIKIZADAS LIDĀ		45.949.669/000			37.8
66	11/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0692024	SERVIÇO DE TELEFONIA	ão pr pursivo	CLARO S.A	1000 1704		40.432.544/000			31.2
67	12/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	20240000000010	SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA PRODUÇ		HAYTEL LOCAÇÕES E SER	-	NA THEIRE	46.792.601/000			31.7
68	15/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0702024		REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO		LOJA MAÇÔNICA CLAUDIA MARIA E		04.696.289/000			
69	15/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0712024		REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO		LOJA MAÇÔNICA CLAUDIA MARIA E	DIZ ZVEITER	04.696.289/000			1.
70	15/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	20240000000024	SERVIÇO DE RH E FOLHA DE PAGAMEN	IU - KEPEKENTË AO MES DE MARÇO	TASS SOLUÇAO CONTABII			07.516.478/000			5.
71	18/03/2024	BOLETO	NFSe	20240000001522	MANUTENÇÃO CIEE		CENTRO DE INTEGRAÇÃO			33.661.745/000			1.2
72	18/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0722024	ALUGUEL DE 2 SALAS DE AULA - REFER	ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO (VALOR ESTORNADO)	AUGUSTA E RESPEITÁVEL	LOJA MAÇÔNICA CLAUDIA MARIA E	NZ ZVEITER	04.696.289/000	1-86	1	

					FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RE	LATÓRIO DE EXECU	ÇÃO FINANCEIRA						
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
Х	PARCIAL		FINAL	Referência:	MARÇO			Início:	01/03/2024		Término:	31,	03/2024	
	1					DADOS DA PARCERIA	'				·			
Nome da	Instituição:	IN	STITUTO TRÊS ROMÃS - ITI	R	CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OI	IVEIRA FAULHABER	Função:		Diretora-Preside	nte
Processo	N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de	Colaboração	Nº Instrumento:		TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:		02/12/2023 a 11/06/2	024
Título da	Parceria:	PROGRAMA NITERÓI J	DVEM ECOSOCIAL	Recursos Finan	ceiros Reservados		R\$150.000,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00	
Valor 1ª F	Parcela:		R\$1.150.232,67	Valor Den	ais Parcelas:		R\$ 862.674,50		Perioci	lade do Repasse:		Bimestral		
Número c	de Parcelas (Fluxo Pgto. Repass	e):		3 parcelas			Total de parcelas recebidas:	2		Total de Parcelas a R	eceber:	1		
	Data Crédit	to 1ª parcela:	08/1	12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	08/03/2024		Data Crédit	o 3ª parcela	XXXXXX				
	Data Créc	lito Aditivo:	XXX	xxxxx	Data Crédito 5ª parcela:	ххххххх		Data Crédit	o 6ª parcela	XXXXXX				
						DEMONSTRATIVO SALDO								
Fonte de l	Recursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE										
Banco:			BRA	DESCO	Agência:	2809			Conta corrente nº	40770-4				
Saldo A	interior R\$		152.812,29		Entradas R\$		866.707,78		Saídas R\$		458.394,60			
						Saldo bancário	no final do período R\$		561.125,47					
73	18/03/2024	DÉBITO	NFCe	135528	CONPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA			BAZAR O AMIGÃO DO SHOPPI	IG SÃO GONÇALO LTDA		30.814.678/000	11-79		135,83
74	19/03/2024	PIX	PIX	266.684.639.520.195.184	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	<u> </u>		MATHEUS VILALVA			154.521.287-2	27		621,43
75	19/03/2024	PIX	PIX	399.158.526.211.502.224	RESCISÃO ESTAGIÁRIO			MARCOS PAULO PEREIRA MIN	١		156.492.787-3	33		653,57

					FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	D BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REL	LATÓRIO DE EXECU	ÇÃO FINANCEIRA					
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
x	PARCIAL		FINAL	Referência:	MARÇO			Início:	01/03/2024		Término:	31/03/	2024
						DADOS DA PARCERIA							
Nome da I	nstituição:	IN	ISTITUTO TRÊS ROMÃS - IT	R	CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE O	LIVEIRA FAULHABER	Função:	Diret	tora-Presidente
Processo N	ı°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de	Colaboração	Nº Instrumento:		TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12	2/2023 a 11/06/2024
Título da P	arceria:	PROGRAMA NITERÓI :	JOVEM ECOSOCIAL	Recursos Fina	nceiros Reservados		R\$150.000,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00
Valor 1ª Pa	arcela:		R\$1.150.232,67	Valor De	mais Parcelas:		R\$ 862.674,50		Perioci	dade do Repasse:		Bimestral	
Número de	e Parcelas (Fluxo Pgto. Repass	e):		3 parcelas		Te	Total de parcelas recebidas:	2		Total de Parcelas a R	eceber:	1	
	Data Crédit	to 1ª parcela:	08/	12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	08/03/2024		Data Crédi	to 3ª parcela	xxxxxx			
	Data Créc	lito Aditivo:	XX	XXXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXXX		Data Crédi	to 6ª parcela	XXXXXXX			
						DEMONSTRATIVO SALDO							
Fonte de R	ecursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:			BRA	DESCO	Agência:	2809			Conta corrente nº	40770-4			
Saldo Ar	nterior R\$		152.812,29		Entradas R\$		866.707,78		Saídas R\$		458.394,60		
76	Saldo bancário no final do período R\$ 561.125,47 20/03/2024 TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESe 202400000000013 SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA PRODUÇÃO DE EVENTO HAYTEL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LIDIA									46.792.601/000	1 05	43.785,00	
76 77	20/03/2024	PIX	NFse NFe	20240000000013	MATERIAL PARA PLANTIO PARA UTILIZ			GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E			31.228.168/000		71.820,00
		PIX						GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E			31.228.168/000		
78	22/03/2024		NFe	000125	MATERIAL DE PINTURA PARA ATIVIDA RESCISÃO ESTAGIÁRIO	DE EM CAMPO		ANNA CARLA NERI PIMENTEL			170.420.687-		30.345,00 942,86
79	25/03/2024	PIX	PIX	645.788.641.674.728.394	MATERIAL PARA PLANTIO PARA UTILIZ	TACÃO DA ATRICOADE DE CAMPO		GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E			31.228.168/000		942,86 57.350,00
80	25/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFe	000126	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	ZAÇAO EM ATIVIDADE DE CAMPO		NATAN CAVALCANTE SCOTELA			31.228.168/000 123.023.777-		
81	25/03/2024	PIX	PIX	131.593.524.226.932.314	MATERIAL DE PAPELARIA PARA EXECU			MGX COMÉRCIO DE PAPEIS LT					953,57
82	28/03/2024	BOLETO	NFe	69563	MATERIAL DE PAPELARIA PARA EXECU	удо во Риоје го		MGX COMERCIO DE PAPEIS LI	IDA		13.987.222/000	1-91	158,91
83													
84													
												TOTAL R\$	458.354,60
						NOTAS EXPLICATIVAS							
ESTORNO ESTORNAD	NO VALOR DE 137,95 FOI REFE DA EM RENDIMENTOS PELA IN:	ERENTE AO PAGAMENTO EM JANEIRO PAI STITUIÇÃO FINANCEIRA.	RA A CASA E VIDEO PORÉM DEVIDO A	EXTRAVIO DE NOTA FISCAL O VALOR	FOI SOLICITADO O ESTORNO. ESTORNO N	NO VALOR DE 1800 FOI REFERENTE AO PAGAMENTO NO VALOR DE 1800 NO	D MÊS DE MARÇO FEITO PORÉN	M O VALOR DO BOLETO ESTAV	A ERRADO, DESSA FORMA SEND	IO CONSERTADO PELA LOJA AUGUSTA E R	ESPEITAVEL LOJA MAÇONI	CA CLAUDIA MARIA D	DIZ ZVEITER. / TARIFA BANCÁRIA
	Niterói, 05 d	e abril de 2024			James	<u></u>		Niterói, 05 d	e abril de 2024	54	Beila Flan	the Se	\supset
	Local	l e data			Assinatura/Carimbo - Responsável pel	la Execução Financeira - OSC		Local	e data		Assinatora/Carimbo - Resp	onsável pelaOSC	
				DESPACHO GESTOR PARCERIA	(CONTRATANTE)					DESPACHO ORDENADOR DE	DEPESA		
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE) DESPACHO GRENADOR E													
	Local	e data			Assinatura - Gestor	r Parceria		Local	l e data		Assinatura - Ordenador	de Despesa	

				FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	D BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECU	JÇÃO FINANCEIRA					
					CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
X PARCIAL		FINAL	Referência:	ABRIL		Início:	01/04/2024		Término:	30/04/2024	
					DADOS DA PARCERIA						
Nome da Instituição:	IN	ISTITUTO TRÊS ROMÃS - IT	R	CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE OL	IVEIRA FAULHABER	Função:	Diretora-Preside	nte
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de	Colaboração	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2023 a 11/06/2	024
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI J	IOVEM ECOSOCIAL	Recursos Finan	ceiros Reservados	R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:		R\$1.150.232,67	Valor Der	nais Parcelas:	R\$ 0,00		Periocid	lade do Repasse:		Bimestral	
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):		3 parcelas		Total de parcelas recebidas:	2		Total de Parcelas a Re	eceber:	1	-
Data Crédito	o 1ª parcela:	08/1	12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX	Data Crédi	ito 3ª parcela	xxxxxx			
Data Crédi	ito Aditivo:	XX	XXXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXXX	Data Crédi	ito 6ª parcela	ххххххх			
					DEMONSTRATIVO SALDO						
Fonte de Recursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE								
Banco:		BRA	DESCO	Agência	2809		Conta corrente nº	40770-4			
Saldo Anterior R\$		561.125,47		Entradas R\$	763.656,79		Saídas R\$		1.181.442,81		
					Saldo bancário no final do período R\$		143.339,45				
					CRÉDITOS/ENTRADAS						
								TOTAL DE CRÉDITOS/ENTRADAS R\$		763.656,79	
	ITEM		DATA		DETALHAMENTO					VALOR R\$	
Transferência Recebidas (Somatório Final			30/04/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (CONTA EF	IRADA)						755.584,10
Crédito Rendimento por Aplic Automática)	30/04/2024	RENDIMENTO APLIC AUT							2.209,42
Crédito Resgate de Aplicação Financeira (S Estorno (Somatório Final do Período)	somatorio Final do Periodo)		30/04/2024	ESTORNO							5.863,27
Recursos Captados de Outras fontes (Som	atório Final do Período)		30/04/2024	LSTOMEO .							3.003,27
Outros	atono i mai do i criodoj										0,00
					DÉBITOS/SAÍDAS						0,00
					· ·			TOTAL DE DÉBITOS/SAÍDAS R\$		1.181.442,81	
	ITEM		DATA		DETALHAMENTO		1			VALOR R\$	
Relação de Pagamentos (Somatório Final o	do Período)		30/04/2024	CONFORME ABAIXO RELACIONADOS							1.181.410,81
Aplicação Financeira (Somatório Final do F	Período)										0,00
Tarifa Bancária (Somatório Final do Períod	io)		30/04/2024	TAR ADAPT 1 EXCED 02/2024							32,00
Outros											
					SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA				I .		
	ITEM			T.	DETALHAMENTO			TOTAL APLICADO R\$		0,00 VALOR R\$	
APLICAÇÃO CDB	HEM		DATA		DETALHAMENTO					VALOR RŞ	
ni sichyalo CDB											
					PAGAMENTOS PENDENTES						
								TOTAL PAGAMENTOS PENDENTES R\$		0,00	
	ПЕМ		DATA		DETALHAMENTO			DATA E	MISSÃO	VALOR	
	XXXX			XXXXX					ХХ		0,00
	XXXX			XXXXX				XX	OXX		0,00
					SALDO FINAL CONSIDERANDO VALOR RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA E COMPENSAÇÃO	O DOS VALORES PENDENTES R\$	143.339,45				

					FICHA 03 CONCUIAÇÃO	D BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECU	IÇÃO EINANCEIRA						
					FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	ÇAO FINANCEIKA						
						CONCILIAÇÃO BANCARIA						/04/2024	
X	ARCIAL		FINAL	Referência:	ABRIL		Início:	01/04/2024		Término:	30	/04/2024	
						DADOS DA PARCERIA					T.		
Nome da Ir	stituição:	IN	STITUTO TRÊS ROMÃS - ITI	R	CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE OI	LIVEIRA FAULHABER	Função:		Diretora-Presid	lente
Processo N	•	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de	Colaboração	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:		02/12/2023 a 11/06	/2024
Título da Pa	rceria:	PROGRAMA NITERÓI J	DVEM ECOSOCIAL	Recursos Finan	ceiros Reservados	R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00	
Valor 1ª Pa	reals		R\$1.150.232,67	Valor Der	nais Parcelas:	R\$ 0,00		Perioci	dade do Repasse:		Bimestral		
	Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse	A.	N. 130.232,07			Total de parcelas recebidas:		1 - 1 - 1	Total de Parcelas a	Db			
Numero de		•		3 parcelas			2				1		
	Data Crédit			2/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXXX	Data Crédito 3		XXXXXXX				
	Data Créd	ito Aditivo:	XXX	OXXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXXX	Data Crédito 6	5ª parcela	XXXXXXX	1			
						DEMONSTRATIVO SALDO							
Fonte de R	cursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:			BRA	DESCO	Agência:	2809		Conta corrente nº	40770-4	ı			
Saldo An	terior R\$		561.125,47		Entradas R\$	763.656,79		Saídas R\$		1.181.442,81			
						Saldo bancário no final do período R\$		143.339,45					
						RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
ITEM	DATA	FORMA PGTO.	COMPROVANTE	NÚMERO		ОВЈЕТО		CREDOR		CNPJ/CPF		VALO	OR R\$
1	01/04/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	882024	ALUGUEL DA SEDE SALA 1515 ED ALBEI	RT SABIN - REFERENTE MARÇO	JANIO WANDERMUREM RAMOS			358.474.687-	68		526,50
2	01/04/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	892024	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET		PREDLINK REDE DE TELECOMUNIC	CAÇÕES LTDA		05.980.171/000	01-48		119,90
3	01/04/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	902024	CONDOMÍNIO DA SEDE NO ED ALBERT	SABIN SALA 1515	GAVINHO CONTABILIDADE			15.576.576/0000	01-79		680,13
4	01/04/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	912024	RECARGA DE VALE-TRANSPORTE		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A			16.727.386/000			5.798,19
5	01/04/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	922024	GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS		AGATHA TAVARES			36.175.291/000			1.475,00
6	01/04/2024	PIX	NFSe	20240000000016	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE AO MÊ		02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUT			38.151.329/000			12.750,00
7 8	02/04/2024	BOLETO	NFSe	00052154	RECARGA DE BENEFÍCIO (BEEVALE) MANUTENÇÃO DO RIOCARD		BEEVALE PAGAMENTOS E BENEFII	CIOS LTDA		31.749.082/000			31.121,96 567.25
9	02/04/2024	BOLETO	NFSe DECLARAÇÃO	03649156 932024	ALUGUEL DE CARRO POPULAR		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A LOCALIZA FLEET S.A			02.286.479/000			2.481,00
10	02/04/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	932024	ALUGUEL DE CARRO POPULAR ALUGUEL DE CARRO UTILITÁRIO		LOCALIZA FLEET S.A			02.286.479/000			3.121,00
11	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANÇÁRIA	TRANSAÇÃO BANÇÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO	MÊS DE MARCO	AGATHA CHRISTINE OLIVEIRA SAN	urns.		174.833.977-			900,00
12	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO		ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS	1103		189.955.587-			900,00
13	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE I	MARÇO	ANDRESSA JESUS DOS SANTOS			119.269.897-	59		1.375,10
14	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO	MÊS DE MARÇO	ANDRESSA MANDETA FERREIRA L	IRA		166.218.017-	93		900,00
15	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE I	MARÇO	ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ARA	UJO		032.252.987-	51		1.375,10
16	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO	MÊS DE MARÇO	DAYANA LUIZE CALDAS ORNELLAS	S		058.903.797-	80		900,00
17	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO	MÊS DE MARÇO	GABRIEL ROCHA LOPES			181.255.897-	08		900,00
18	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE I	•	GABRIEL SILVEIRA MOREIRA			176.120.247-			1.979,18
19	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO		HARYEL DE AZEVEDO RODRIGUES			156.770.337-			900,00
20	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO		JHONATHAN MARQUES D FILIPPI			177.761.917-			900,00
21	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE I		JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUED			152.971.557-			1.979,18
22	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE I		JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITA	AS		162.672.647-			2.048,84
23	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE I		JOSE FREDERICO RIBEIRO			048.107.147-			1.319,35
24	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454 498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE I SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO		JOSIANE SOUZA DOS SANTOS JULIETE CRISTINA ABREU			121.960.497- 170.978.257-			1.437,14
25 26	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454 498889783274291454	SALÁRIO ESTAGIARIO - REFERENTE AO SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE I	*	KAIO MARCOS DE JESUS MORAES			1/0.9/8.25/-			1.979,18
27	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE I		LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA	•		060.941.167-			1.440.46
28	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO	•	LETÍCIA VITÓRIA DIAS			204.764.377-			900,00
29	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE I		LOHANA DA SILVA MAGALHAES			170.679.837-			1.313,06
30	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE I	- Março	LUA FARES MOTTA DA SILVA			143.940.167-	54		3.210,53
31	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE I		LUCAS DA ROCHA PEIXOTO			139.651.957-	27		770,00
32	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454						98		1.440,46	
33	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE I	MARÇO	LUCAS PINHEIRO BOMFIM			173.813.257-	99		1.442,28
34	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE I	MARÇO	MARCELO DE AZEVEDO DIAS			079.265.597-	41		1.313,06

					FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECU	ÇÃO FINANCEIRA						
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
Х РАГ	RCIAL		FINAL	Referência:	ABRIL		Início:	01/04/2024		Término:	30/	04/2024	
_						DADOS DA PARCERIA							
lome da Insti	tuicão:	IN	STITUTO TRÊS ROMÃS - ITR	ł	CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE O	LIVEIRA FAULHABER	Função:		Diretora-Presid	ente
rocesso N°		99/41606/2023	Instrumento:	Termo de	Colaboração	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:		02/12/2023 a 11/06	/2024
ítulo da Parc	eria:	PROGRAMA NITERÓI J	OVEM ECOSOCIAL	Recursos Fina	nceiros Reservados	R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00	
/alor 1ª Parce	ela:		R\$1.150.232,67	Valor De	mais Parcelas:	R\$ 0,00		Perioci	dade do Repasse:		Bimestral		
lúmero de P	rcelas (Fluxo Pgto. Repasse	t:		3 parcelas		Total de parcelas recebidas:	2		Total de Parcelas a F	Receber:	1		
	Data Crédito	1ª parcela:	08/12	2/2023	Data Crédito 2ª parcela:	хохоохох	Data Crédi	o 3ª parcela	XXXXXXX				
	Data Crédi	to Aditivo:	xxx	XXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXXX	Data Crédi	to 6ª parcela	XXXXXXX				
						DEMONSTRATIVO SALDO							
onte de Recu	irene.			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE		DELIIONO III. III O SALDO							
									40770-4				
lanco:				DESCO	Agência:	2809		Conta corrente nº	40770-4				
Saldo Ante	rior R\$		561.125,47		Entradas R\$	763.656,79		Saídas R\$		1.181.442,81			
						Saldo bancário no final do período R\$		143.339,45					
35	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE	MARÇO	MARCOS VINICIUS DOS SANTO	S AZEVEDO		178.307.417-5	51		1.313,
36	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE		MARIA REGINA SILVA ALVES			055.543.847-3			1.313,
37	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE	**	MARIANA DA SILVA PINHEIRO			210.235.507-			1.313,
38	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA 49889783274291454 SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS							109.118.727-4			448,
39	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE		MILENE CARLA ABREU DA CRU	Z		160.670.867-8			1.706,
40	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE		NATHAN DE REZENDE TEIXEIR	4		169.429.027-			1.437,
41	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE	*	PAOLA ESTEVES JARDIM			159.987.817-8			1.313,
42	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE		PAULA BEATRIZ MAIA PORTEL			179.396.347-9			1.425,
43	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE	*	PIETRO DE FREITAS RODRIGUE			117.134.147-4			4.306,
44	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE	*	RHAYSA LOPES BREVES DE OLI			164.210.157-			1.490,
45	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE	**	ROBERTO OLIVEIRA MENDONO	'A		879.226.227-9			3.919,
46	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE		SARA FEITOSA SOARES			161.299.447-4			3.826, 1.728,
47	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454 498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÉS DE	*	SERGIO ANTUNES DE AGUIAR SERGIO CARDOSO MARIEN			180.871.928-0			5.278,
48	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO	····· 1-	THAILA LOPES ALMEIDA			167.514.047-2			900,
50	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO	**	TINCIA FONSECA ROSSI			161,269,427-			900,
51	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE	*	VICTORIA VAHALLA LIMA PITR	F7 F RAPROSA		150.490.147-9			2.044,
52	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454		*	SUELLEN CRISTINA ABREU DA			132.942.487-			1.903,
53	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	918417806500606574	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE		SUELLEN CRISTINA ABREU DA			132.942.487-			1.203,
54	02/04/2024	PIX	Nfe	000136	MAERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDAD		GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E			31.228.168/000	11-82		44.820,
55	03/04/2024	BOLETO	NFSe	46793482/T00	RECARGA DE CARTÃO COMBUSTÍVEL		TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A			03.506.307/000	11-57		2.503,
56	03/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	NFSe	20240000000014	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENT)	HAYTEL LOCAÇÕES E SERVIÇOS	LTDA		46.792.601/000	1-85		37.500,
57	03/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	NFSe	20240000000005	SERVIÇOS GRÁFICOS - REFERENTE AOS	MESES DE 01 A 03	SABRETEL SERVIÇOS GRAFICOS	LTDA		36.503.876/000	12-89		31.270,
58	03/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	NFSe	20240000000013	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZ		BABALOOCA SOLUÇÕES TERCE	IRIZADAS LTDA		45.949.669/000			39.600,
59	03/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	NFSe	20240000000029	SERVIÇO RH E FOLHA DE PAGAMENTO		TASS SOLUÇÃO CONTABIL E AS			07.516.478/000			5.752,
60	03/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	NFSe	20240000000126	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO MENS		INTELIGENTE PARK ESTACIONA			21.960.046/000			430,
61	03/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	NFe	000224	COMPRA DE GRAMA ESMERALDA - AT		CASA DA HORTA DISTRIBUIDO			20.979.317/000			28.000,
62	08/04/2024	BOLETO	NFSe	00001589	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSO	RAS PARA ESCRITÓRIO	BRIAN SCOTT INFORMATICA L			06.331.605/000			1.642,
63	08/04/2024	BOLETO	NFSe	0001590	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA		BRIAN SCOTT INFORMATICA L	TDA		06.331.605/000			570,
64	08/04/2024	BOLETO	NFSe	20240000000234	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONA SERVICO DE ENERGIA DA SALA 1515 DE		SEALAB MEDICAL LTDA			42.532.527/000			80, 303,
65	08/04/2024	BOLETO	NF3E	58076349	SERVIÇO DE ENERGIA DA SALA 1515 DI		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S	.А		33.050.071/000			5.331,
66	08/04/2024	BOLETO BOLETO	DECLARAÇÃO DECLARAÇÃO	952024 962024	FGTS IRRF E PIS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SECRETARIA DA RECEITA FEDE	DAL DO BRASIL		00.360.305/000			25.732,
68	10/04/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO NFSe	962024	SERVICOS ADVOCATÍCIOS		CONDEIXA DA COSTA ADVOGA			09.143.581/000			3.500,
69	10/04/2024	BOLETO	NFSe NFSe	20240000000003	MANUTENÇÃO DO CIEE		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP			33.661.745/000			3.500,
70	12/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	20240000002133	SERVIÇO DE CONTABILIDADE (VALOR E		GO UP CONTABILIDADE	ILUN LUCULA		34.670.923/000			3.960,
, ,	11,04,1024			000227	MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDAI		CASA DA HORTA DISTRIBUIDO			20.979.317/000			12.165,
71	12/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	NFe										

					~	, , ,	~						
					FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECU	JÇÃO FINANCEIRA						
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
X	ARCIAL		FINAL	Referência:	ABRIL		Início:	01/04/2024		Término:	30/	04/2024	
						DADOS DA PARCERIA	1			·			
Nome da In	itituição:	IN	ISTITUTO TRÊS ROMÃS - IT	R	CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE O	LIVEIRA FAULHABER	Função:		Diretora-Preside	ente
Processo N		99/41606/2023	Instrumento:	Termo de	Colaboração	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:		02/12/2023 a 11/06/2	£024
Título da Pa	rceria:	PROGRAMA NITERÓI .	IOVEM ECOSOCIAL	Recursos Finan	ceiros Reservados	R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00	
Valor 1ª Pa	cela:		R\$1.150.232,67	Valor Den	nais Parcelas:	R\$ 0,00		Perioc	dade do Repasse:		Bimestral		
Número de	Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse	e):		3 parcelas		Total de parcelas recebidas:	2		Total de Parcelas a R	eceber:	1		
	Data Crédit	o 1ª parcela:	08/:	12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXX	Data Créc	ito 3ª parcela	xxxxxxx				
	Data Créd	ito Aditivo:	xx	XXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX	Data Créc	ito 6ª parcela	ххххххх				
						DEMONSTRATIVO SALDO							
Fonte de Re	cursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:			BRA	DESCO	Agência:	2809		Conta corrente nº	40770-4				
Saldo An	terior R\$		561.125,47		Entradas R\$	763.656,79		Saídas R\$		1.181.442,81			
						Saldo bancário no final do período R	•	143.339,45					
73	15/04/2024	PIX	PIX	898.681.156.859.583.734	RESCISÃO ESTAGIÁRIO - 1 PAGAMENTO)	ANDRESSA MANDETA FERRE	RA LIRA		166.218.017-9	93		80,35
74	16/04/2024	PIX	PIX	898.681.156.859.583.734	RESCISÃO ESTAGIÁRIO - 2 PAGAMENTO	·	ANDRESSA MANDETA FERRE	RA LIRA		166.218.017-9	93		723,22
75	18/04/2024	BOLETO	Nfe	2647914	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓ	RIO	ATACADÃO PAPELEX LTDA			16.731.862/000	1-24		2.165,86

					FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELAT	TÓRIO DE EXECUÇ	ÇÃO FINANCEIRA					
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
х	PARCIAL		FINAL	Referência:	ABRIL			Início:	01/04/2024		Término:	30/04	4/2024
	<u> </u>					DADOS DA PARCERIA							
Nome da	Instituição:	IN	ISTITUTO TRÊS ROMÃS - IT	R	CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE O	LIVEIRA FAULHABER	Função:	Dir	retora-Presidente
Processo I	N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de	Colaboração	Nº Instrumento:		TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02,	/12/2023 a 11/06/2024
Título da I	Parceria:	PROGRAMA NITERÓI	JOVEM ECOSOCIAL	Recursos Fina	nceiros Reservados		R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00
Valor 1ª P	Parcela:		R\$1.150.232,67	Valor De	mais Parcelas:		R\$ 0,00		Perioci	dade do Repasse:		Bimestral	
Número d	de Parcelas (Fluxo Pgto. Repass	e):		3 parcelas		Total	al de parcelas recebidas:	2		Total de Parcelas a R	eceber:	1	
	Data Crédi	ito 1ª parcela:	08/	12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXXX		Data Crédit	to 3ª parcela	ххххххх			
	Data Créo	dito Aditivo:	XX	XXXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédit	to 6ª parcela	xxxxxxx			
						DEMONSTRATIVO SALDO							
Fonte de l	Recursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE		22							
			-							40770.4			
Banco:		I		DESCO	Agência:	2809			Conta corrente nº	40770-4			
Saido A	interior R\$		561.125,47		Entradas R\$		763.656,79		Saídas R\$		1.181.442,81		
	Saldo bancário no final do período R\$ 143.339,45												
76	18/04/2024	PIX	Nfe	000127	MATERIAL DE PINTURA PARA ATIVIDA	DE EM CAMPO	•	GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E	COMERCIO LTDA		31.228.168/000	1-82	19.355,70
77	18/04/2024	PIX	Nfe	000.013.963	COMPRA DE LOUSA PARA AUXILIO NA	SATIVIDADES	ı	MARINHO LETREIROS E GRAFIO	CA LTDA		31.369.691/000	1-29	123,00
78	19/04/2024	PIX	PIX	650.725.092.670.796.854	RESCISÃO ESTAGIÁRIO			HARYEL DE AZEVEDO RODRIGI	JES		156.770.337-	23	913,64
79	26/04/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	982024	CANCELAMENTO CARTÃO (RIOCARD)		ı	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A			16.727.386/000	1-78	30,10
80	26/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	Nfe	134	MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDAI	DE EM CAMPO		GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E	COMERCIO LTDA		31.228.168/000	1-82	27.930,00
81	29/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	667.062.867.457.787.005	TRANSFERENCIA DO VALOR DO REPAS	SE DEPOSITADO POR EQUIVOCO		INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR ((FILIAL)		29.742.104/000	2-34	755.584,10
82	30/04/2024	BOLETO	NFSe	00001595	CONSERTO DE EQUIPAMENTOS			BRIAN SCOTT INFORMATICA LT	rda .		06.331.605/000	1-41	1.361,60
83													
183													
		"	'									TOTAL R\$	1.181.410,81
						NOTAS EXPLICATIVAS							
						NOTAS EXPLICATIVAS							
ESTORNO	NO VALOR DE 1903,27 REFERE	ENTE A ERRO NO VALOR AO PAGAR FUNCI	ONÁRIO. ESTORNO NO VALOR DE 396	O REFERENTE A PAGAMENTO INVÁLIC	OO. / TARIFA BANCÁRIA ESTORNADA EM I	RENDIMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.							
	Niterói, 06 d	le maio de 2024			Jam	W.		Niterói, 06 de	e maio de 2024	Sh	Beila Hans	hole	7
	Local	l e data			Assinatura/Carimbo - Responsável pel	a Execução Financeira - OSC		Local	e data		Assinatura/Carimbo - Resp	onsável pelaOSC	
				DESPACHO GESTOR PARCERIA	(CONTRATANTE)					DESPACHO ORDENADOR DE	DEPESA		
	Local	l e data			Assinatura - Gestor	Parceria		Local	e data		Assinatura - Ordenador	de Despesa	

				FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	D BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELA	ATÓRIO DE EXECU	ÇÃO FINANCEIRA					
					CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
X PARCIAL		FINAL	Referência:	MAIO			Início:	01/05/2024		Término:	31/05/2	024
					DADOS DA PARCERIA							
Nome da Instituição:	IN	STITUTO TRÊS ROMÃS - IT	R	CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE O	LIVEIRA FAULHABER	Função:	Direto	a-Presidente
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de	L	Nº Instrumento:		TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2	023 a 11/06/2024
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI J	OVEM ECOSOCIAL	Recursos Finan	ceiros Reservados		R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:	F	\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:		R\$1.150.232,67	Valor Den	nais Parcelas:		R\$ 0,00		Perioci	dade do Repasse:		Bimestral	
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse	e):		3 parcelas		Tot	ital de parcelas recebidas:	3		Total de Parcelas a R	eceber:	0	
Data Crédite	to 1ª parcela:	08/	12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	хохохох		Data Crédi	to 3ª parcela	xxxxxx			
Data Crédi	lito Aditivo:	xx	XXXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXXX		Data Crédi	to 6ª parcela	XXXXXXX			
					DEMONSTRATIVO SALDO							
Fonte de Recursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:		BRA	DESCO	Agência	2809			Conta corrente nº	40770-4			
Saldo Anterior R\$		143.339,45		Entradas R\$		863.027,00		Saídas R\$		782.078,94		
					Saldo bancário no	o final do período R\$		224.287,51				
					CRÉDITOS/ENTRADAS							
									TOTAL DE CRÉDITOS/ENTRADAS R\$		863.027,00	
	ITEM		DATA		ı	DETALHAMENTO					VALOR R\$	
Transferência Recebidas (Somatório Final			31/05/2024	REPASSE TERCEIRA PARCELA								862.674,50
Crédito Rendimento por Aplic Automática			31/05/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC	CA							352,50
Crédito Resgate de Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)											
Estorno (Somatório Final do Período)												0,00
Recursos Captados de Outras fontes (Som	natório Final do Periodo)											0.00
Outros					DÉBITOS/SAÍDAS							0,00
					DEBITOS/SAIDAS				TOTAL DE DÉBITOS/SAÍDAS R\$		782.078,94	
	ITEM		DATA		1	DETALHAMENTO					VALOR R\$	
Relação de Pagamentos (Somatório Final o			31/05/2024	CONFORME LISTADOS ABAIXO								781.914,22
Aplicação Financeira (Somatório Final do I	Período)											0,00
Tarifa Bancária (Somatório Final do Perío	do)		31/05/2024	TAR ADAPT 1 EXCED 02/2024								164,72
Outros												
				<u> </u>	SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEI	IRA						
									TOTAL APLICADO R\$		0,00	
	ITEM		DATA		The state of the s	DETALHAMENTO					VALOR R\$	
APLICAÇÃO CDB												
					PAGAMENTOS PENDENTES				TOTAL PAGAMENTOS PENDENTES R\$		0,00	
	ITEM		DATA		DETALHAMENTO					MISSÃO	0,00	VALOR R\$
	XXXX		DAIA	XXXXX	SEIMERAWENTO					CXX		0,0
	XXXX			xxxxx					X	ОХХ		0,00
					SALDO FINAL CONSIDERANDO VALOR RESERVADO EM APLICAÇÃO FIN	NANCEIRA E COMPENSAÇÃO	DOS VALORES PENDENTES R\$	224.287,51				

					FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - F	ELATORIO DE EXECU	ÇAO FINANCEIRA						
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					1	I		
X P	ARCIAL		FINAL	Referência:	MAIO			Início:	01/05/2024		Término:	31	/05/2024	
		l				DADOS DA PARCERIA	T							
Nome da Ins	stituição:	IN	STITUTO TRÊS ROMÃS - IT	R	CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE O	LIVEIRA FAULHABER	Função:		Diretora-Presid	ente
Processo N°		99/41606/2023	Instrumento:	Termo de	Colaboração	Nº Instrumento:		TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:		02/12/2023 a 11/06/	2024
Título da Par	rceria:	PROGRAMA NITERÓI J	OVEM ECOSOCIAL	Recursos Fina	nceiros Reservados		R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00	
													,	
Valor 1ª Par			R\$1.150.232,67	Valor De	mais Parcelas:		R\$ 0,00		Perioci	dade do Repasse:		Bimestral		
Número de l	Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse	e):		3 parcelas			Total de parcelas recebidas:	3		Total de Parcelas a F	Receber:	0		
	Data Crédite	o 1ª parcela:	08/1	12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédit	to 3ª parcela	xxxxxxx				
	Data Crédi	ito Aditivo:	xx	XXXXX	Data Crédito 5ª parcela:	ххххххх		Data Crédit	to 6ª parcela	xxxxxxx				
						DEMONSTRATIVO SALDO	·					1		
Fonte de Re	cursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE										
Banco:			BRA	DESCO	Agência:	2809			Conta corrente nº	40770-4				
Saldo Ant	terior R\$		143.339,45		Entradas R\$		863.027,00		Saídas R\$		782.078,94			
						Saldo bancár	io no final do período R\$		224.287,51					
						RELAÇÃO DE PAGAMENTOS								
ITEM	DATA	FORMA PGTO.	COMPROVANTE	NÚMERO		OBJETO			CREDOR		CNPJ/CPF		VALO	R R\$
1	02/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1102024	RECARGA DE CARTÃO VALE-TRANSPOR	ote .		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A			16.727.386/000	11.78	R\$	5.600,00
2	02/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	2024000000212	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCUL			INTELIGENTE PARK ESTACIONA	AMENTO VINTE LT		21.960.046/000		R\$	410,00
3	02/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1112024	GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS			AGATHA TAVARES			36.175.291/000	01-04	R\$	1.475,00
4	03/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1122024	ALUGUEL DA SEDE NA SALA 1515 ED AI	LBERT SABIN - REFERENTE AO MÉS DE ABRIL		JANIO WANDERMUREM RAMO	os	358.474.687-	68	R\$	546,94	
5	06/05/2024	BOLETO	NFSe	20240000000006	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS			CONDEIXA DA COSTA ADVOGA	ADOS		09.143.581/000	01-95	R\$	3.500,00
6	06/05/2024	BOLETO	NFSe	00055830	RECARGA DE CARTÃO BENEFÍCIOS			BEEVALE PAGAMENTOS E BEN	EFICIOS LTDA		31.749.082/000		R\$	31.014,00
7 8	07/05/2024	BOLETO	NFSe DECLARAÇÃO	47043164/T00	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL ALUGUEL DE CARRO POPULAR			TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A LOCALIZA FLEET S.A			03.506.307/000		R\$	4.003,00 2.481.00
9	07/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1132024	ALUGUEL DE CARRO UTILITÁRIO			LOCALIZA FLEET S.A			02.286.479/000		R\$	3.121,00
10	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO	MÊS DE ABRIL		AGATHA CHRISTINE OLIVEIRA	SANTOS		174.833.977-		R\$	900,00
11	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO	MÊS DE ABRIL		ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS	i		189.955.587-	09	R\$	900,00
12	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MêS DE	ABRIL		ANDRESSA JESUS DOS SANTOS	i		119.269.897-	59	R\$	1.375,10
13	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MêS DE			ANTONIO CARLOS VIEIRA DE A	RAUJO		032.252.987-		R\$	1.375,10
14	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO			DAYANA LUIZE CALDAS			058.903.797-		R\$	900,00
15	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275 991293818244568275	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE A	·		GABRIEL ROCHA LOPES GABRIEL SILVEIRA MOREIRA			181.255.897- 176.120.247-		R\$	900,00
17	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO			JHONATHAN MARQUES			177.761.917-		R\$	900,00
18	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE A	ABRIL		JOAO PEDRO DE MEDEIROS GL	JEDES		152.971.557-	11	R\$	1.949,08
19	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MêS DE A			JOAO VICTOR ANTUNES DE FRI	EITAS		162.672.647-		R\$	2.044,65
20	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MêS DE			JOSE FREDERICO RIBEIRO			048.107.147-		R\$	1.313,06
21	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MêS DE			JOSIANE SOUZA DOS SANTOS			121.960.497-		R\$	1.437,14
22	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275 991293818244568275	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE A			JULIETE CRISTINA ABREU KAIO MARCOS DE JESUS MORA	AFS.		170.978.257- 147.847.617-		R\$	900,00
23	07/05/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERÊNCIA BANCÂRIA	991293818244568275 991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÉS DE A			LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA			147.847.617- 060.941.167-		R\$	1.979,18
25	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO			LETÍCIA VITORIA DIAS			204.764.377-		R\$	900,00
26	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MêS DE	ABRIL		LOHANA DA SILVA MAGALHÃE	S		170.679.837-	70	R\$	1.315,26
27	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MêS DE A			LUA FARES MOTTA DA SILVA			143.940.167-		R\$	3.210,53
28	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MêS DE A			LUCAS DA ROCHA PEIXOTO			139.651.957-		R\$	1.979,18
29	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE A	· 		MARCELO DE AZEVEDO DIAS MARCOS VINICIUS DOS SANTO	r AZDIEDO		079.265.597- 178.307.417-		R\$	1.269,42
30	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE A			MARCOS VINICIUS DOS SANTO MARIA REGINA SILVA ALVES	IS AZEVEDU		178.307.417- 055.543.847-		R\$	1.313,06
32	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCARIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE			MARIANA DA SILVA PINHEIRO			210.235.507-		R\$	1.313,06
33	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MêS DE A			MICHELE SIQUEIRA BARCELOS	DOS SANTOS					1.313,06
34	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MêS DE A	ABRIL		MILENE CARLA ABREU DA CRU	ız		160.670.867-	86	R\$	1.717,18
					_		ı				-		-	

						BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECU	JCAO FINANCEIRA						
me da Instituição: Coccesso N*						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
me da Instituição: Coccesso N*			FINAL	Referência:	MAIO		Início:	01/05/2024		Término:	31/0	05/2024	
Interest of the control of the contr						DADOS DA PARCERIA		01/03/202				,	
Interest of the control of the contr			CTITUTO TOPC DOMAĞC. ITI					CUEU A DE O	D/FIDA FALILLIADED				
ulo de Parceia: tor 1ª Parceia: Tor 2ª Parceia: Tor 3ª		IN	STITUTO TRÊS ROMÃS - ITI		CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE OI	LIVEIRA FAULHABER	Função:		iretora-Preside	ente
Inter de Recursos: Inter		99/41606/2023	Instrumento:	Termo de	Colaboração	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:		02/12/2023 a 11/06/2	2024
mero de Parcelas (Fluxo Pgto. Dat The de Recursos: Ido Anterior R\$ 35 07/05/2024 37 07/05/2024 38 07/05/2024 40 07/05/2024 41 07/05/2024 42 07/05/2024 43 07/05/2024 44 07/05/2024 45 07/05/2024 46 08/05/2024 47 09/05/2024 48 13/05/2024 49 13/05/2024 50 13/05/2024 51 13/05/2024 52 14/05/2024 53 14/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 57 15/05/2024 58 15/05/2024 59 15/05/2024 59 15/05/2024 59 15/05/2024 59 15/05/2024 50 15/05/2024 50 15/05/2024 51 15/05/2024 52 15/05/2024 53 15/05/2024 54 15/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 57 15/05/2024 58 15/05/2024 59 15/05/2024 50 15/05/2024 50 15/05/2024 51 15/05/2024		PROGRAMA NITERÓI J	DVEM ECOSOCIAL	Recursos Finan	nceiros Reservados	R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00	
mero de Parcelas (Fluxo Pgto. Dat The de Recursos: Ido Anterior R\$ 35 07/05/2024 37 07/05/2024 38 07/05/2024 40 07/05/2024 41 07/05/2024 42 07/05/2024 43 07/05/2024 44 07/05/2024 45 07/05/2024 46 08/05/2024 47 09/05/2024 48 13/05/2024 49 13/05/2024 50 13/05/2024 51 13/05/2024 52 14/05/2024 53 14/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 57 15/05/2024 58 15/05/2024 59 15/05/2024 59 15/05/2024 59 15/05/2024 59 15/05/2024 50 15/05/2024 50 15/05/2024 51 15/05/2024 52 15/05/2024 53 15/05/2024 54 15/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 57 15/05/2024 58 15/05/2024 59 15/05/2024 50 15/05/2024 50 15/05/2024 51 15/05/2024			R\$1.150.232,67	Volum Par	nais Parcelas:	P4 0 00		Budad	dade do Repasse:		Bimestral		
The de Recursos: Column			K\$1.150.232,67	valor ber	nais Parceias:	R\$ 0,00		Perioci	папе по кераззе:		Bimestrai		
nte de Recursos: Ido Anterior R\$ 35 07/05/2024 36 07/05/2024 37 07/05/2024 40 07/05/2024 41 07/05/2024 42 07/05/2024 43 07/05/2024 44 07/05/2024 45 07/05/2024 46 08/05/2024 47 09/05/2024 48 13/05/2024 49 13/05/2024 50 13/05/2024 51 14/05/2024 52 14/05/2024 53 14/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 57 15/05/2024 58 15/05/2024 59 15/05/2024 50 15/05/2024 50 15/05/2024 51 15/05/2024 52 15/05/2024 53 15/05/2024 54 15/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024	uxo Pgto. Repasse	e):		3 parcelas		Total de parcelas recebidas:	3		Total de Parcelas a R	eceber:	0		
the de Recursos: Ido Anterior R\$ 35 07/05/2024 36 07/05/2024 37 07/05/2024 39 07/05/2024 40 07/05/2024 41 07/05/2024 42 07/05/2024 43 07/05/2024 44 07/05/2024 45 07/05/2024 46 08/05/2024 47 09/05/2024 48 13/05/2024 49 13/05/2024 50 13/05/2024 51 14/05/2024 52 14/05/2024 53 14/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 57 15/05/2024 58 15/05/2024 59 15/05/2024 59 15/05/2024 50 15/05/2024 50 15/05/2024 51 15/05/2024 52 15/05/2024 53 15/05/2024	Data Crédite	to 1ª parcela:	08/1	2/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX	Data Crédit	to 3ª parcela	XXXXXXX				
the de Recursos: Ido Anterior R\$ 35 07/05/2024 36 07/05/2024 37 07/05/2024 39 07/05/2024 40 07/05/2024 41 07/05/2024 42 07/05/2024 43 07/05/2024 44 07/05/2024 45 07/05/2024 46 08/05/2024 47 09/05/2024 48 13/05/2024 49 13/05/2024 50 13/05/2024 51 14/05/2024 52 14/05/2024 53 14/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 57 15/05/2024 58 15/05/2024 59 15/05/2024 59 15/05/2024 50 15/05/2024 50 15/05/2024 51 15/05/2024 52 15/05/2024 53 15/05/2024	Data Crédi	lito Aditivo:		XXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX	Data Crédit	to 6ª parcela	XXXXXXX				
18	Data Creu	into Adicivo.	^~		Data Credito 5º parceia:	DEMONSTRATIVO SALDO	Data Creun	o o- parceia	*******				
18						DEMONSTRATIVO SALDO							
Ido Anterior R\$ 35				704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
35 07/05/2024 36 07/05/2024 37 07/05/2024 38 07/05/2024 40 07/05/2024 41 07/05/2024 42 07/05/2024 43 07/05/2024 44 07/05/2024 45 07/05/2024 46 08/05/2024 47 00/05/2024 48 13/05/2024 59 13/05/2024 50 13/05/2024 50 13/05/2024 51 14/05/2024 52 14/05/2024 53 15/05/2024 54 15/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 57 15/05/2024 58 15/05/2024 59 15/05/2024 59 15/05/2024 50 15/05/2024 50 15/05/2024 51 15/05/2024 52 15/05/2024 53 15/05/2024 54 15/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 57 15/05/2024 58 15/05/2024 59 15/05/2024			BRA	DESCO	Agência:	2809		Conta corrente nº	40770-4				
\$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 1,3/05/2024 \$ 1,3/05/2024 \$ 1,3/05/2024 \$ 1,5/05/2024			143.339,45		Entradas R\$	863.027,00		Saídas R\$		782.078,94			
\$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 1,3/05/2024 \$ 1,3/05/2024 \$ 1,3/05/2024 \$ 1,5/05/2024						Saldo bancário no final do período R\$		224.287,51					
\$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 0,7/05/2024 \$ 1,3/05/2024 \$ 1,3/05/2024 \$ 1,3/05/2024 \$ 1,5/05/2024	15/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MêS DE		NATHAN DE REZENDE TEIXEIRA			169,429,027-	13	RS	1,437,14
37 07/05/2024 38 07/05/2024 39 07/05/2024 40 07/05/2024 41 07/05/2024 42 07/05/2024 43 07/05/2024 44 07/05/2024 45 07/05/2024 46 08/05/2024 47 09/05/2024 48 13/05/2024 50 13/05/2024 51 14/05/2024 52 14/05/2024 53 14/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 57 15/05/2024 58 15/05/2024 59 15/05/2024 60 15/05/2024 60 15/05/2024 61 15/05/2024		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MêS DE	ABRIL	PAOLA ESTEVES JARDIM			159.987.817-8	83	R\$	1.313,0
39 07/05/2024 40 07/05/2024 41 07/05/2024 42 07/05/2024 43 07/05/2024 44 07/05/2024 45 07/05/2024 46 08/05/2024 47 09/05/2024 48 13/05/2024 49 13/05/2024 50 13/05/2024 51 14/05/2024 52 14/05/2024 53 14/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 57 15/05/2024 58 15/05/2024 59 15/05/2024 60 15/05/2024 61 15/05/2024 62 15/05/2024 63 15/05/2024	05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MêS DE	ABRIL	PAULA BEATRIZ MAIA PORTELI	A		179.396.347-9	98	R\$	1.395,70
40 07/05/2024 41 07/05/2024 42 07/05/2024 43 07/05/2024 44 07/05/2024 45 07/05/2024 46 08/05/2024 47 09/05/2024 48 13/05/2024 49 13/05/2024 59 13/05/2024 50 13/05/2024 51 14/05/2024 52 14/05/2024 53 14/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 57 15/05/2024 58 15/05/2024 59 15/05/2024 60 15/05/2024 61 15/05/2024 62 15/05/2024	05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MêS DE	ABRIL	PIETRO DE FREITAS RODRIGUE	s		117.134.147-4	40	R\$	4.306,6
41 07/05/2024 42 07/05/2024 43 07/05/2024 44 07/05/2024 45 07/05/2024 46 08/05/2024 47 09/05/2024 48 13/05/2024 59 13/05/2024 51 14/05/2024 52 14/05/2024 52 14/05/2024 54 15/05/2024 55 15/05/2024 60 15/05/2024 60 15/05/2024 61 15/05/2024 62 15/05/2024	05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MêS DE	ABRIL	RHAYSA LOPES BREVES DE OLI	VEIRA		164.210.157-	51	R\$	1.959,5
42 07/05/2024 43 07/05/2024 44 07/05/2024 45 07/05/2024 46 08/05/2024 47 09/05/2024 48 13/05/2024 50 13/05/2024 51 14/05/2024 52 14/05/2024 53 14/05/2024 53 15/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 57 15/05/2024 58 15/05/2024 59 15/05/2024 60 15/05/2024 61 15/05/2024 62 15/05/2024 63 15/05/2024	05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	360547718914762295	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MêS DE	ABRIL	ROBERTO OLIVEIRA MENDONO	;A		879.226.227-9	91	R\$	3.919,34
43 07/05/2024 44 07/05/2024 45 07/05/2024 46 08/05/2024 47 09/05/2024 48 13/05/2024 49 13/05/2024 51 14/05/2024 52 14/05/2024 53 14/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 57 15/05/2024 59 15/05/2024 60 15/05/2024 61 15/05/2024 62 15/05/2024	05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	360547718914762295	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MêS DE		SARA FEITOSA SOARES			161.299.447-4		R\$	3.826,50
44 07/05/2024 45 07/05/2024 46 08/05/2024 47 09/05/2024 48 13/05/2024 49 13/05/2024 50 13/05/2024 51 14/05/2024 52 14/05/2024 53 14/05/2024 54 15/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 57 15/05/2024 59 15/05/2024 60 15/05/2024 61 15/05/2024 62 15/05/2024	05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	360547718914762295	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MêS DE		SERGIO CARDOSO MARIEN			180.871.928-0		R\$	5.278,1
45 07/05/2024 46 08/05/2024 47 09/05/2024 48 13/05/2024 9 13/05/2024 50 13/05/2024 51 14/05/2024 52 14/05/2024 54 15/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 57 15/05/2024 60 15/05/2024 60 15/05/2024 61 15/05/2024 62 15/05/2024	-,	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	360547718914762295	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MêS DE		SUELLEN CRISTINA ABREU DA	SILVA		132.942.487-		R\$	1.375,10
46 08/05/2024 47 09/05/2024 48 13/05/2024 49 13/05/2024 50 13/05/2024 51 14/05/2024 52 14/05/2024 53 14/05/2024 54 15/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 57 15/05/2024 60 15/05/2024 61 15/05/2024 62 15/05/2024 63 16/05/2024	., .	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	360547718914762295	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO		THAILA LOPES ALMEIDA			167.514.047-2		R\$	900,01
47 09/05/2024 48 13/05/2024 49 13/05/2024 50 13/05/2024 51 14/05/2024 52 14/05/2024 53 14/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 57 15/05/2024 59 15/05/2024 60 15/05/2024 61 15/05/2024 62 15/05/2024 62 15/05/2024	., .	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PIX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DECLARAÇÃO	360547718914762295 1152024	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO FGTS (DA FUNCIONÁRIA DESLIGADA LO		TINCIA FONSECA ROSSI CAIXA ECONOMICA FEDERAL			161.269.427-0		R\$	900,0
48 13/05/2024 49 13/05/2024 50 13/05/2024 51 14/05/2024 52 14/05/2024 53 14/05/2024 54 15/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 58 15/05/2024 60 15/05/2024 61 15/05/2024 62 15/05/2024 63 16/05/2024 64 11/05/2024		BOLETO	DECLARAÇÃO	1162024	OUII OMETRAGEM EXCEDENTE DO CAR		LOCALIZA FLEET S.A			02.286.479/000		R\$	872,2
49 13/05/2024 50 13/05/2024 51 14/05/2024 52 14/05/2024 53 14/05/2024 54 15/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 58 15/05/2024 59 15/05/2024 60 15/05/2024 61 15/05/2024 62 15/05/2024 63 16/05/2024 64 11/05/2024		BOLETO	DECLARAÇÃO	1172024	CANCELAMENTO DE CARTÃO (RIOCARI))	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A			16.727.386/000	1-78	R\$	75,01
51 14/05/2024 52 14/05/2024 53 14/05/2024 54 15/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 57 15/05/2024 59 15/05/2024 60 15/05/2024 61 15/05/2024 62 15/05/2024 62 15/05/2024 63 16/05/2024 64 17/05/2024		BOLETO	DECLARAÇÃO	1182024	CANCELAMENTO DE CARTÃO (RIOCARI)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A			16.727.386/000	11-78	R\$	30,10
52 14/05/2024 53 14/05/2024 54 15/05/2024 55 15/05/2024 57 15/05/2024 57 15/05/2024 59 15/05/2024 60 15/05/2024 60 15/05/2024 61 15/05/2024 62 15/05/2024 63 16/05/2024 64 17/05/2024	05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1192024	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SE	DE NA SALA 1515 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	PREDLINK REDE DE TELECOMU	NICAÇÕES LTDA		05.980.171/000	1-48	R\$	122,31
53 14/05/2024 54 15/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 58 15/05/2024 59 15/05/2024 60 15/05/2024 61 15/05/2034 62 15/05/2034 63 16/05/2034 64 17/05/2024	05/2024	BOLETO	NFSe	202400000002723	MANUTENÇÃO DO CIEE		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP	RESA ESCOLA DO RJ		33.661.745/000	15-84	R\$	720,0
54 15/05/2024 55 15/05/2024 56 15/05/2024 57 15/05/2024 59 15/05/2024 60 15/05/2024 61 15/05/2024 62 15/05/2024 63 16/05/2024 64 17/05/2024	05/2024	PIX	NFSe	20240000000020	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE AO MÊ	S DE MAIO	02 AMIGOS TRANSPORTE EXEC	UTIVO E SERVIÇO		38.151.329/000	11-26	R\$	12.750,0
55 15/05/2024 56 15/05/2024 57 15/05/2024 58 15/05/2024 60 15/05/2024 61 15/05/2024 62 15/05/2024 63 16/05/2024	05/2024	PIX	NF3E	60959239	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERG		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S	.А		33.050.071/000		R\$	202,9
56 15/05/2024 57 15/05/2024 58 15/05/2024 59 15/05/2024 60 15/05/2024 61 15/05/2024 62 15/05/2024 63 16/05/2024 64 17/05/2024	., .	BOLETO	DECLARAÇÃO	1202024	CONDOMÍNIO DO ED ALBERT SABIN SA		GAVINHO CONTABILIDADE			15.576.576/000		R\$	693,8
57 15/05/2024 58 15/05/2024 59 15/05/2024 60 15/05/2024 61 15/05/2024 62 15/05/2024 63 16/05/2024 64 17/05/2024	.,	BOLETO	Nfe	000.0388.924	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓS MANUTENÇÃO RIOCARD	RIO	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	S E ALIMENTOS LTDA		40.022.409/000		R\$	149,34
58 15/05/2024 59 15/05/2024 60 15/05/2024 61 15/05/2024 62 15/05/2024 63 16/05/2024 64 17/05/2024	., .	BOLETO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe NFSe	03772124	SERVIÇO DE RH E FOLHA DE PAGAMEN	TO	TASS SOLUÇÃO CONTABIL E AS	SESSORIA EMPRE		16.727.386/000 07.516.478/000	-	R\$	5.332,0
59 15/05/2024 60 15/05/2024 61 15/05/2024 62 15/05/2024 63 16/05/2024 64 17/05/2024	., .	TRANSFERENCIA BANCARIA BOLETO	NFSe NFSe	20240000000038	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA		BRIAN SCOTT INFORMATICA LT			06.331.605/000		R\$	746,0
60 15/05/2024 61 15/05/2024 62 15/05/2024 63 16/05/2024 64 17/05/2024		BOLETO	NFSe	00001607	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSO	RAS	BRIAN SCOTT INFORMATICA LT			06.331.605/000		R\$	1.750,50
61 15/05/2024 62 15/05/2024 63 16/05/2024 64 17/05/2024		PIX	NFSe	20240000000014	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZ		BABALOOCA SOLUÇÕES TERCE			45.949.669/000		R\$	39.600,0
63 16/05/2024 64 17/05/2024	05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1212024	PIS, IRRF E ENCARGOS		SECRETARIA DA RECEITA FEDE	RAL		00.394.460/005	8-87	R\$	24.737,50
64 17/05/2024	05/2024	PIX	DECLARAÇÃO	1222024	FGTS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00.360.305/000	11-04	R\$	5.105,5
		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	701977144536083445	RESCISÃO ESTAGIÁRIO		THAILA LOPES ALMEIDA			167.514.047-2		R\$	865,9
65 17/05/2024		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	404.948.217.510.046.815	RESCISÃO CLT		LOHANA DA SILVA MAGALHÃE			170.679.837-7		R\$	20.578,4
		PIX	NFe	000139	MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDAL		GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E			31.228.168/000		R\$	39.840,0
66 17/05/2024		PIX	NFe	000145	MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDAD		GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E			31.228.168/000		R\$	24.100,00
67 17/05/2024 68 17/05/2024		PIX	NFe NFSe	20240000000026	MATERIAL DE PINTURA PARA ATIVIDA	DE EM CAMPO RGA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E 02 AMIGOS TRANSPORTE EXEC			31.228.168/000 38.151.329/000		R\$	9.800,0
68 17/05/2024 69 17/05/2024		PIX	NFSe NFSe	20240000000026	LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO DE CA		02 AMIGOS TRANSPORTE EXEC 02 AMIGOS TRANSPORTE EXEC			38.151.329/000 38.151.329/000		R\$	9.800,0
70 20/05/2024		BOLETO	NFSe NFSe	20240000000027	ASSINATURA DE SISTEMA ELETRÔNICO		AUDITUS SISTEMAS LTDA			46.144.618/000		R\$	5.293,1
71 20/05/2024				20240000000018	SERVICO TERCEIRIZADO DE PRODUÇÃO	DE EVENTOS	HAYTEL LOCAÇOES E SERVIÇOS	LTDA		46.792.601/000		R\$	17.500,0
72 20/05/2024	., .	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	20240000000018									

				FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXEC	JÇAO FINANCEIRA						
					CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
X PARCIAL		FINAL	Referência:	MAIO		Início:	01/05/2024		Término:	31/	05/2024	
				'	DADOS DA PARCERIA							
Nome da Instituição:	ıı	NSTITUTO TRÊS ROMÃS - IT	R	CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE O	LIVEIRA FAULHABER	Função:	ı	Diretora-Presid	ente
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de	Colaboração	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:		02/12/2023 a 11/06,	/2024
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI	JOVEM ECOSOCIAL	Recursos Finan	ceiros Reservados	R\$0,0	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	18 Parcela: R\$1.150.232,67			nais Parcelas:	R\$ 0,0		Period	iocidade do Repasse:				
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse	ero de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):				Total de parcelas recebidas:	3	Total de Parcelas		eceber:	0		
Data Crédit	to 1ª parcela:	08/:	12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX	Data Créo	lito 3ª parcela	xxxxxxx				
Data Créd	lito Aditivo:	xx	XXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX	Data Créo	lito 6ª parcela	ххххххх				
					DEMONSTRATIVO SALDO							
Fonte de Recursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:		BRA	DESCO	Agência:	2809		Conta corrente nº 40770-					
Saldo Anterior R\$		143.339,45		Entradas R\$	863.027,00		Saídas R\$		782.078,94			
					Saldo bancário no final do período R	\$	224.287,51					
73 20/05/2024	20/05/2024 TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NFE 000151 MATERIAL DE PLANT			MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDAI	DE EM CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS	E COMERCIO LTDA		31.228.168/000	11-82	R\$	9.980,00
74 20/05/2024	20/05/2024 TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NFE 000152			MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDAI	DE EM CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS	E COMERCIO LTDA		31.228.168/000	11-82	R\$	2.594,80
75 20/05/2024				MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDAI	DE EM CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS	E COMERCIO LTDA		31.228.168/000	1-82	R\$	42.000,00

					FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECU	IÇÃO FINANCEIRA						
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
X P.	ARCIAL		FINAL	Referência:	MAIO		Início:	01/05/2024		Término:	31/	05/2024	T
						DADOS DA PARCERIA							
Nome da In:	stituicão:	IN	STITUTO TRÊS ROMÃS - ITI	R	CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE OL	LIVEIRA FAULHABER	Função:		Diretora-Presid	lente
	rituição.		STITUTO TRES ROMAS - TI							-			
Processo N°		99/41606/2023	Instrumento:	Termo de	e Colaboração	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:		02/12/2023 a 11/06	/2024
Título da Pa	rceria:	PROGRAMA NITERÓI J	OVEM ECOSOCIAL	Recursos Fina	anceiros Reservados	R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00	
Valor 1ª Par	cela:		R\$1.150.232,67	Valor De	emais Parcelas:	R\$ 0,00		Perioci	dade do Repasse:		Bimestral		
Número de	Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse	e):		3 parcelas		Total de parcelas recebidas:	3		Total de Parcelas a I	Receber:	0		
	Data Crédite	to 1ª parcela:	08/1	2/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXXX	Data Crédi	to 3ª parcela	XXXXXXX				
	Data Crédi	lito Aditivo:	XXX	XXXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXXX	Data Crédi	to 6ª parcela	XXXXXXX				
					,	DEMONSTRATIVO SALDO		<u> </u>					
Fonte de Re	curene.			704 - TED 104,0174 - ROYALTIE	<u> </u>	DEMONSTRUCTURE OF THE PROPERTY							
									40770-4				
Banco:				DESCO	Agência:	2809		Conta corrente nº	40770-4	<u>'</u>			
Saldo An	terior R\$		143.339,45		Entradas R\$	863.027,00		Saídas R\$		782.078,94			
						Saldo bancário no final do período R\$		224.287,51					
76	20/05/2024	PIX	NFSe	20240000000028	LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO DE CA	RGA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	02 AMIGOS TRANSPORTE EXEC	UTIVO E SERVIÇO		38.151.329/000	01-26	R\$	9.800,00
77	20/05/2024	PIX	NFSe	20240000000029	LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO DE CA	RGA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	02 AMIGOS TRANSPORTE EXEC	UTIVO E SERVIÇO		38.151.329/000		R\$	9.800,00
78	20/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1232024	SERVIÇO DE TELEFONIA		CLARO S.A			40.432.544/000	01-47	R\$	172,02
79	27/05/2024	PIX	NFSe	202400000000030	LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO DE CA		02 AMIGOS TRANSPORTE EXEC		38.151.329/000		R\$	9.800,00	
80	28/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1242024	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE NA SALA 1515 DO ED ALBERT SABIN PREDLINK REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LITDA 05.980.171/00						R\$	119,90	
81	28/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1252024	ALUGUEL DA SEDE SALA 1515 ED ALBE		JANIO WANDERMUREM RAMOS 358.474.687-68					R\$	546,94
82	28/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1262024	CONDOMÍNIO DA SEDE NO ED ALBERT		GAVINHO CONTABILIDADE			15.576.576/000		R\$	680,23
83	28/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	288803628981230765	RESCISÃO CLT		MARCELO DE AZEVEDO DIAS			079.265.597-		R\$	3.312,72
84	28/05/2024	PIX	DECLARAÇÃO	1342024	PALESTRA PARA CAPACITAÇÃO DE EQU		FABIO CARDOSO CORREIA					R\$	1.750,00
85	28/05/2024	PIX	NFSe	1		ÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM PEÇAS NO MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO	ANDREA MELO DOS SANTOS T			40.589.598/000		R\$	5.500,00
86	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFe	000243	COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDA		CASA DA HORTA DISTRIBUIDO			20.979.317/000		R\$	24.670,17
87	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20240000000020 098895217358352745	RESCISÃO CLT	TO ECOSOCIAL - DIA 11/06 (1 PARCELA)	HAYTEL LOCAÇÕES E SERVIÇOS ANTONIO CARLOS VIEIRA DE A			46.792.601/000		R\$	29.300,00 3.811,04
89	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO ESTAGIÁRIO		DAYANA I UIZE CAI DAS	RAUJU		052.232.387		R\$	1.319,90
90	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT		JOAO VICTOR ANTUNES DE FR	EITAS		162.672.647-	77	RŚ	2.257,79
91	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT		JOSE FREDERICO RIBEIRO			048.107.147-		RS	3,811.04
92	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT		MARCOS VINICIUS DOS SANTO	S AZEVEDO		178.307.417-		R\$	3.194,12
93	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT		MARIA REGINA SILVA ALVES			055.543.847-		R\$	3.811,04
94	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT		MILENE CARLA ABREU DA CRU	z		160.670.867-		R\$	3.982,53
95	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT		PAOLA ESTEVES JARDIM			159.987.817-	83	R\$	3.811,04
96	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT		PAULA BEATRIZ MAIA PORTEL	A		179.396.347-	98	R\$	3.811,04
97	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT		GABRIEL SILVEIRA MOREIRA			176.120.247-	21	R\$	4.614,95
98	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT		JOAO PEDRO DE MEDEIROS GU	JEDES		152.971.557-		R\$	4.614,95
99	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT		LUA FARES MOTTA DA SILVA			143.940.167-		R\$	7.090,07
100	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT		LUCAS DA ROCHA PEIXOTO			139.651.957-		R\$	3.829,51
101	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT		MARIANA DA SILVA PINHEIRO			210.235.507-		R\$	3.546,07
102	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT		PIETRO DE FREITAS RODRIGUE			117.134.147-		R\$	10.502,09
103	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT		RHAYSA LOPES BREVES DE OLI	VEIRA		164.210.157-		R\$	3.982,53
104	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT		SERGIO CARDOSO MARIEN	TANTOC		180.871.928-		R\$	13.257,59
105	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	484551419263367715	RESCISÃO ESTAGIÁRIO RESCISÃO ESTAGIÁRIO		AGATHA CHRISTINE OLIVEIRA			174.833.977-		R\$	1.350,00
106	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	484551419263367715 484551419263367715	RESCISÃO ESTAGIARIO		JOSIANE SOUZA DOS SANTOS			189.955.587-		R\$	3.811.04
107	29/05/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	484551419263367715 484551419263367715	RESCISÃO ESTAGIÁRIO		IULIETE CRISTINA ARREU			121.960.497-		RS .	1.275,00
108	29/05/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	484551419263367715	RESCISÃO ESTAGIARIO		KAIO MARCOS DE JESUS MORA	AES .		147.847.617-		R\$	4.614,95
110	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	484551419263367715	RESCISÃO ESTAGIÁRIO		LETICIA VITORIA DIAS MOREIR			204.764.377-		R\$	1.275,00
111	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	484551419263367715	RESCISÃO CLT		NATHAN DE REZENDE TEIXEIR			169.429.027-		R\$	3.811,04
112	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	484551419263367715	RESCISÃO CLT		ROBERTO OLIVEIRA MENDONO			879.226.227-		R\$	4.252,99
					1		1						. ,

					FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	D BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - F	RELATÓRIO DE EXECUÇ	ÇÃO FINANCEIRA					
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
Х	PARCIAL		FINAL	Referência:	MAIO			Início:	01/05/2024		Término:	31/05/20	024
						DADOS DA PARCERIA							·
Nome da	Instituição:	IN	ISTITUTO TRÊS ROMÃS - IT	R	CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE O	LIVEIRA FAULHABER	Função:	Direto	ra-Presidente
Processo	N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de	Colaboração	Nº Instrumento:		TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2	023 a 11/06/2024
Título da	Parceria:	PROGRAMA NITERÓI J	JOVEM ECOSOCIAL	Recursos Fina	nceiros Reservados		R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:	F	\$ 0,00
Valor 1ª	Parcela:		R\$1.150.232,67	Valor De	mais Parcelas:		R\$ 0,00		Perioci	dade do Repasse:		Bimestral	
Número	de Parcelas (Fluxo Pgto. Repass	e):		3 parcelas			Total de parcelas recebidas:	3		Total de Parcelas a R	eceber:	0	
	Data Crédit	to 1ª parcela:	08/	12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	xxxxxxx		Data Crédi	to 3ª parcela	ххххххх			
	Data Créc	dito Aditivo:	XX	xxxxx	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédi	o 6ª parcela	XXXXXXX			
						DEMONSTRATIVO SALDO	"						
Fonte de	Recursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:			BRA	DESCO	Agência:	2809			Conta corrente nº	40770-4			
Saldo A	Anterior R\$		143.339,45		Entradas R\$		863.027,00		Saídas R\$		782.078,94		
						Saldo bancái	rio no final do período R\$		224.287,51				
114	31/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	00001615	CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INF			BRIAN SCOTT INFORMATICA L			06.331.605/000		2.412,00
115	31/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFe	000247	COMPRA DE MUDAS PARA ATIVIDADE			CASA DA HORTA DISTRIBUIDO			20.979.317/000		17.725,62
116 117	31/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe NFe	20240000000021 000250	COMPRA DE MUDAS PARA ATIVIDADE	ETO ECOSOCIAL - DIA 11/06 (2 PARCELA)		HAYTEL LOCAÇÕES E SERVIÇOS CASA DA HORTA DISTRIBUIDO			46.792.601/000 20.979.317/000		29.300,00
118	31/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	20240000000022		ETO ECOSOCIAL - DIA 11/06 (3 PARCELA)		HAYTEL LOCAÇÕES E SERVIÇOS			46.792.601/000		29.300,00
119	31/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFe	000073	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO			SABRETEL SERVIÇOS GRAFICOS			36.503.876/000		47.980,00
												TOTAL R\$	781.914,22
						NOTAS EXPLICATIVAS							
TARIFA B	SANCÁRIA ESTORNADA EM RENE	DIMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA											
	Niterói, 05 de	e junho de 2024			Dan	<u></u>		Niterói, 05 de	junho de 2024	54	Deila Flans	hole)	
	Local	l e data			Assinatura/Carimbo - Responsável pela	a Execução Financeira - OSC		Local	e data		Assinatura/Carimbo - Respo	onsável pelaOSC	
				DESPACHO GESTOR PARCERIA	(CONTRATANTE)					DESPACHO ORDENADOR DE	DEPESA		

					FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	D BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECU	ÇÃO FINANCEIRA					
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
Х	PARCIAL		FINAL	Referência:	MAIO		Início:	01/05/2024		Término:	31/05/2024	
					'	DADOS DA PARCERIA		·				
Nome	da Instituição:	IN	STITUTO TRÊS ROMÃS - ITI	₹	CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE O	LIVEIRA FAULHABER	Função:	Diretora-Preside	ente
Proce	sso N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de	Colaboração	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2023 a 11/06/	/2024
Título	da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI J	OVEM ECOSOCIAL	Recursos Finan	ceiros Reservados	R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor	1ª Parcela:		R\$1.150.232,67	Valor Den	nais Parcelas:	R\$ 0,00		Perioci	dade do Repasse:		Bimestral	
Núme	ro de Parcelas (Fluxo Pgto. Repass	le Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):				Total de parcelas recebidas:	3		Total de Parcelas a R	eceber:	0	
	Data Crédit	to 1ª parcela:	08/1	2/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX	Data Créd	ito 3ª parcela	xxxxxxx			
	Data Créc	lito Aditivo:	хх	OXXXX	Data Crédito 5ª parcela:	хоохохх	Data Créd	ito 6ª parcela	ххххххх			
						DEMONSTRATIVO SALDO						
Fonte	de Recursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE								
Bance	:		BRA	DESCO	Agência:	2809		Conta corrente nº	40770-4			
Sald	Anterior R\$		143.339,45		Entradas R\$	863.027,00		Saídas R\$		782.078,94		
						Saldo bancário no final do período R\$		224.287,51				
						•						
	Local	e data			Assinatura - Geston	Parceria	Loca	l e data		Assinatura - Ordenado	r de Despesa	

				FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	D BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELA	TÓRIO DE EXECU	ÇÃO FINANCEIRA					
					CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
X PARCIAL		FINAL	Referência:	JUNHO			Início:	01/06/2024		Término:	30/06/2	024
				I .	DADOS DA PARCERIA							
Nome da Instituição:	IN	STITUTO TRÊS ROMÃS - IT	R	CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE O	LIVEIRA FAULHABER	Função:	Direto	a-Presidente
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de	L	Nº Instrumento:		TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2	023 a 11/06/2024
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI J	OVEM ECOSOCIAL	Recursos Financ	ceiros Reservados		R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:	F	\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:		R\$1.150.232,67	Valor Dem	nais Parcelas:		R\$ 0,00		Perioci	dade do Repasse:		Bimestral	
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse	e):		3 parcelas		Total	al de parcelas recebidas:	3		Total de Parcelas a R	eceber:	0	
Data Crédite	to 1ª parcela:	08/	12/2023	Data Crédito 2ª parcela:	хохохох		Data Crédi	to 3ª parcela	XXXXXX			
Data Crédi	lito Aditivo:	xx	XXXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXXX		Data Crédi	to 6ª parcela	XXXXXXX			
					DEMONSTRATIVO SALDO							
Fonte de Recursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:		BRA	DESCO	Agência:	2809			Conta corrente nº	40770-4			
Saldo Anterior R\$		224.287,51		Entradas R\$		210,59		Saídas R\$		136.829,04		
					Saldo bancário no	o final do período R\$		87.669,06				
					CRÉDITOS/ENTRADAS							
									TOTAL DE CRÉDITOS/ENTRADAS R\$		210,59	
	ITEM		DATA		Di	DETALHAMENTO					VALOR R\$	
Transferência Recebidas (Somatório Final												
Crédito Rendimento por Aplic Automática			30/06/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC	CA							201,56
Crédito Resgate de Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)											
Estorno (Somatório Final do Período) Recursos Captados de Outras fontes (Som	antário Einal do Boríodo)		30/06/2024	ESTORNO								9,03
Outros	natorio Final do Periodoj											0,00
Outos					DÉBITOS/SAÍDAS							0,00
									TOTAL DE DÉBITOS/SAÍDAS R\$		136.829,04	
	ITEM		DATA		Di	DETALHAMENTO					VALOR R\$	
Relação de Pagamentos (Somatório Final	do Período)		30/06/2024	CONFORME RELACIONADOS ABAIXO								136.714,91
Aplicação Financeira (Somatório Final do I	Período)											0,00
Tarifa Bancária (Somatório Final do Períoc	do)		30/06/2024	TARIFA BANCÁRIA								114,13
Outros												
					SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIR	RA						
									TOTAL APLICADO R\$		0,00	
	ITEM		DATA		Di	DETALHAMENTO					VALOR R\$	
APLICAÇÃO CDB												
					PAGAMENTOS PENDENTES							
									TOTAL PAGAMENTOS PENDENTES R\$		0,00	
	ПЕМ		DATA		DETALHAMENTO				DATA E	MISSÃO	i i	VALOR R\$
	XXXX			XXXXX						охх		0,0
	XXXX			XXXXX					X	охх		0,00
					SALDO FINAL CONSIDERANDO VALOR RESERVADO EM APLICAÇÃO FINA	IANCEIRA E COMPENSAÇÃO	DOS VALORES PENDENTES R\$	87.669,06				

					FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	D BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO D	E EXECUÇ	AO FINANCEIRA						
						CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								_
(F	ARCIAL		FINAL	Referência:	JUNHO			Início:	01/06/2024		Término:	30/	06/2024	
						DADOS DA PARCERIA	<u> </u>							
da In	itituição:	IN	ISTITUTO TRÊS ROMÃS - ITI	R	CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OI	LIVEIRA FAULHABER	Função:		Diretora-Preside	dente
				T 4-	C-l-b									
sso N		99/41606/2023	Instrumento:		Colaboração	Nº Instrumento:		TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:		02/12/2023 a 11/06/	
da Pa	rceria:	PROGRAMA NITERÓI J	IOVEM ECOSOCIAL	Recursos Fina	nceiros Reservados		R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:		R\$ 0,00	
1ª Pa	cela:		R\$1.150.232,67	Valor De	mais Parcelas:		R\$ 0,00		Perioci	dade do Repasse:		Bimestral		
_							_							\perp
ro de	Parcelas (Fluxo Pgto. Repass	e):		3 parcelas		Total de parcelas r	recebidas:	3		Total de Parcelas a R	leceber:	0		
	Data Crédi	to 1ª parcela:	08/1	2/2023	Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédit	to 3ª parcela	XXXXXXX				
	Data Cula	lito Aditivo:		OXXXX	Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédit	to 6ª parcela	XXXXXX				_
	Data Cree	into Aditivo:	***	OXXXX	Data Credito 5ª parceia:			Data Credit	to o= parceia	******				
						DEMONSTRATIVO SALDO								
e Re	cursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE										
			BRA	DESCO	Agência	2809			Conta corrente nº	40770-4				
An	terior R\$		224.287,51		Entradas RS	3	210,59		Saídas R\$		136.829,04			
						Saldo bancário no final do pe	eríodo P\$		87.669,06					
_						Salab Salab Salab No Illando Po	criodo no		67.005,00					
						RELAÇÃO DE PAGAMENTOS								
	DATA	FORMA PGTO.	COMPROVANTE	NÚMERO		OBJETO			CREDOR		CNPJ/CPF		VALOF	OR R\$
۲	01/06/2024	TRANSFEREÊNCIA BANCÁRIA	NFe	000076	COMPRA DE BOTONS PARA EVENTO D	DE FORMATURA	SA	ABRETEL SERVICOS GRAFICOS	SITDA		36.503.876/000	1-06	R\$	
t	01/06/2024	TRANSFEREÊNCIA BANCÁRIA	Nfe	000006	MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDA			ASA DA HORTA DISTRIBUIDO			20.979.317/000		R\$	_
+	03/06/2024	TRANSFEREÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFEREÊNCIA BANCÁRIA	417787686729239855	RESCISÃO ESTAGIÁRIO		G	SABRIEL ROCHA LOPES			181.255.897-0		R\$	_
$^{+}$	03/06/2024	TRANSFEREÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFEREÊNCIA BANCÁRIA	417787686729239855	RESCISÃO ESTAGIÁRIO		_	HONATHAN MARQUES DE FIL	IPPI NASCIMENTO		177.761.917-3		R\$	_
†	03/06/2024	TRANSFEREÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFEREÊNCIA BANCÁRIA	417787686729239855	RESCISÃO CLT		A	INDRESSA JESUS DOS SANTOS			119.269.897-5		R\$	_
†	03/06/2024	TRANSFEREÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFEREÊNCIA BANCÁRIA	417787686729239855	RESCISÃO ESTAGIÁRIO		TI	INCIA FONSECA ROSSI			161.269.427-6	50	R\$	
T	03/06/2024	TRANSFEREÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFEREÊNCIA BANCÁRIA	417787686729239855	RESCISÃO CLT		sa	ARA FEIITOSA SOARES			161.299.447-4	18	R\$	
T	03/06/2024	TRANSFEREÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFEREÊNCIA BANCÁRIA	417787686729239855	RESCISÃO CLT		м	MICHELE SIQUEIRA BARCELOS	DOS SANTOS		109.118.727-4	14	R\$	_
Ť	03/06/2024	PIX	DECLARAÇÃO	1272024	FGTS		CA	AIXA ECNOMICA FEDERAL			00.360.305/000	1-04	R\$	
1	05/06/2024	BOLETO	NFSe	00001625	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSO	DRAS	BF	RIAN SCOTT INFORMATICA LT	rda .		06.331.605/000	1-41	R\$	
	05/06/2024	BOLETO	NFSe	00001626	CONTRATO DE SUPRIMENTOS PARA IN	MPRESSORA	BF	RIAN SCOTT INFORMATICA LT	rda .		06.331.605/000	1-41	R\$	
T	05/06/2024	BOLETO	NFSe	03772124	MANUTENÇÃO RIOCARD		RI	HOPAR PARTICIPAÇÕES SA			16.727.386/000	1-78	R\$	
T	05/06/2024	TRANSFEREÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFEREÊNCIA BANCÁRIA	446390990071893835	RESCISÃO CLT		LA	ARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA			060.941.167-5	55	R\$	
	06/06/2024	BOLETO	NFSe	20240000000015	SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFEREN	NTE A ABRIL/2024	GG	O UP CONTABILIDADE			34.670.923/000	1-72	R\$	
	06/06/2024	BOLETO	NFSe	20240000000017	SERVIÇO DE CONTABILIDADE ENCERRA	AMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS (VALOR ESTORNADO NO DIA 08/08)	GG	O UP CONTABILIDADE			34.670.923/000	1-72	R\$	
	06/06/2024	BOLETO	NFSe	20240000000016	SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFEREN	ITE A MAIO/2024	GG	O UP CONTABILIDADE			34.670.923/000	1-72	R\$	
1	10/06/2024	PIX	DECLARAÇÃO	1282024	IRRF, PIS E ENCARGOS			CAIXA ECNOMICA FEDERAL			00.360.305/000		R\$	
4	10/06/2024	BOLETO	NF3E	63849318	SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE NA SAL	LA 1515 DO ED ALBERT SABIN		MPLA ENERGIA E SERVIÇOS S	A		33.050.071/000		R\$	
4	14/06/2024	TRANSFEREÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFEREÊNCIA BANCÁRIA	470735097070143140	RESCISÃO CLT			/ICTORIA VAHALLA LIMA			150.490.147-9		R\$	
+	14/06/2024	PIX	DECLARAÇÃO	1292024	FGTS			AIXA ECNOMICA FEDERAL			00.360.305/000		R\$	_
+	19/06/2024	PIX	NFSe	2024000000011	SERGVIÇO DE SEGURANÇA PARA EVEN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		USEG VIGILANCIA LTDA			23.828.467/000		R\$	
+	20/06/2024	BOLETO	NFSe	20240000000023	SERVIÇO DE CONTABILIDADE (VALOR ALUGUEL DE CARRO UTILITÁRIO - REF			GO UP CONTABILIDADE			34.670.923/000		R\$ R\$	
+	26/06/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO DECLARAÇÃO	1302024	ALUGUEL DE CARRO UTILITARIO - REF			OCALIZA FLEET SA			02.286.479/000		R\$	
+	26/06/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1312024	SERVIÇO DE TELEFONIA	nert a mare		CLARO SA			40.432.544/000		R\$	
+	20/00/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1322024				LANC SA			45.452.544/000			
+											+			
+														_
					<u> </u>							TOTAL		_
												TOTAL R\$		

				FICHA 02 - CONCILIAÇÃO	D BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECU	ÇÃO FINANCEIRA					
					CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
X PARCIAL		FINAL	Referência:	JUNHO		Início:	01/06/2024		Término:	30/06/2024	
					DADOS DA PARCERIA						
Nome da Instituição:	IN	STITUTO TRÊS ROMÃS - IT	R	CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE O	LIVEIRA FAULHABER	Função:	Diretora-Preside	ente
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de 0	Colaboração	Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2023 a 11/06/2	2024
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI J	OVEM ECOSOCIAL	Recursos Financ	ceiros Reservados	R\$0,00	Termo Aditivo nº		0	Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:		R\$1.150.232,67	Valor Dem	ais Parcelas:	R\$ 0,00		Perioci	dade do Repasse:		Bimestral	
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):		3 parcelas		Total de parcelas recebidas:	3		Total de Parcelas a F	eceber:	0	
Data Crédito	Data Crédito 1º parcela: 08/12/2023 Data Crédito				XXXXXXX	Data Crédi	ito 3ª parcela	ххххххх			
Data Crédi	Data Crédito Aditivo: XX			Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX	Data Crédi	ito 6ª parcela	xxxxxxx			
					DEMONSTRATIVO SALDO						
Fonte de Recursos:			704 - TED 104.0174 - ROYALTIE								
Banco:		BRA	DESCO	Agência:	2809		Conta corrente nº	40770-4			
Saldo Anterior R\$		224.287,51		Entradas R\$	210,59		Saídas R\$		136.829,04		
					Saldo bancário no final do período R\$		87.669,06				
Niterói, 08 de a	agosto de 2024			James		Niterói, 08 de	agosto de 2024		Sheila Fai	shale)	
Local	e data			Assinatura/Carimbo - Responsável pel	a Execução Financeira - OSC	Loca	l e data		Assinatura/Carimbo - Resp	onsável pelaOSC	
			DESPACHO GESTOR PARCERIA ((CONTRATANTE)				DESPACHO ORDENADOR DI	DEPESA		
Local	e data			Assinatura - Gestor	Parceria	Loca	l e data		Assinatura - Ordenador	de Despesa	