

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	DEZEMBRO	Início:	02/12/2023	Término:	31/12/2023
---	---------	--	-------	-------------	----------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente		
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de Colaboração		N° Instrumento:	TC 03/2023		Publicação:	02/12/2023		Prazo:	02/12/2023 a 11/06/2024	
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados			R\$0,00	Termo Aditivo n°	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00		
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:			R\$ 0,00	Períodicidade do Repasse:		Bimestral				
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			1		Total de Parcelas a Receber:		2			
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX						
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX						

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE											
Banco:	BRADESCO		Agência:	2809		Conta corrente n°	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

ITEM	DATA	DETALHAMENTO	TOTAL DE CRÉDITOS/ENTRADAS R\$	VALOR R\$
Transferência Recebidas (Somatório Final do Período)	08/12/2023	REPASSE PRIMEIRA PARCELA		1.150.232,67
Crédito Rendimento por Aplic Automática - Financeira (Somatório Final do Período)	31/12/2023	RENDIMENTO APLIC AUT		2.705,15
Crédito Resgate de Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)				36.000,00
Estorno (Somatório Final do Período)				0,00
Recursos Captados de Outras fontes (Somatório Final do Período)				0,00
Outros				0,00

DÉBITOS/SAÍDAS

ITEM	DATA	DETALHAMENTO	TOTAL DE DÉBITOS/SAÍDAS R\$	VALOR R\$
Relação de Pagamentos (Somatório Final do Período)	31/12/2023	CONFORME ABAIXO RELACIONADOS		197.118,23
Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)				0,00
Tarifa Bancária (Somatório Final do Período)	31/12/2023	TAR ADAPT 1 EXCED 12/23		7,92
Outros				

SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

PAGAMENTOS PENDENTES

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

SALDO FINAL CONSIDERANDO VALOR RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA E COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES R\$ 991.811,67

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	DEZEMBRO	Início:	02/12/2023	Término:	31/12/2023
---	---------	--	-------	-------------	----------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÁS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente				
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 Financeiros Reservados			R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00			
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67			Valor Demais Parcelas:			R\$ 0,00	Periodicidade do Repasse:			Bimestral				
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas			Total de parcelas recebidas:			1			Total de Parcelas a Receber:			2		
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023			Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX						
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX						

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE							
Banco:	BRADESCO		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		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	DATA	FORMA PGTO.	COMPROVANTE	NÚMERO	OBJETO	CRETOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$
1	14/12/2023	BOLETO	NFSe	00041116	RECARGA CARTÃO DE BENEFÍCIO - DEZEMBRO 2023	BEEVALE PAGAMENTOS E BENEFÍCIOS LTDA	31.749.082/0001-03	18.000,00
2	15/12/2023	BOLETO	NFFSe	45997333	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	TICKET SOLUÇÕES HDFT SA	03.506.307/0001-57	1.022,90
3	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFe	000101	MATERIAL PARA PLANTIO EM ATIVIDADE DE CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGÓCIOS E COMÉRCIO LTDA	31.228.168/0001-82	32.900,00
4	18/12/2023	BOLETO	DECLARAÇÃO	1142023	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	16.727.386/0001-78	165,00
5	18/12/2023	BOLETO	DECLARAÇÃO	1152023	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	16.727.386/0001-78	2.765,00
6	20/12/2023	BOLETO	DECLARAÇÃO	1162023	ALUGUEL DA SEDE SALA 1515 DO ED ALBERT SABIN	JANIO WANDERMUREM RAMOS	358.474.687-68	526,50
7	20/12/2023	BOLETO	DECLARAÇÃO	1172023	IRRF - DÉCIMO TERCEIRO	RECEITA FEDERAL	29.742.104/0001-53	1.309,30
8	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO	ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ARAUJO	032.252.987-51	113,16
9	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO	GABRIEL SILVEIRA MOREIRA	176.120.247-21	169,59
10	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO	JOÃO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES	152.971.557-11	169,59
11	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO	JOSÉ FREDERICO RIBEIRO	048.107.147-48	113,16
12	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO	JOSIANE SOUZA DOS SANTOS	121.960.497-60	113,16
13	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO	KAIO MARCOS DE JESUS MORAES	147.847.617-64	169,59
14	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO	LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA	060.942.167-55	123,95
15	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO	LOHANA DA SILVA MAGALHÃES	170.679.837-70	113,16
16	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO	LUCAS DA ROCHA PEIXOTO	139.651.957-27	169,59
17	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO	LUCAS MACIEL BUENO	144.860.357-98	123,95
18	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO	MARCELO DE AZEVEDO DIAS	079.265.597-41	113,16
19	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO	MARIA REGINA SILVA ALVES	055.543.847-30	113,16
20	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO	MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS	109.118.727-44	113,16
21	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO	MILLENNE CARLA ABREU DA CRUZ	160.670.867-86	146,46
22	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO	MÔNICA VALÉRIA DE OLIVEIRA SILVA	961.373.987-49	138,75
23	20/12/2023	PIX	PIX	642.391.679.163.006.362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO	NATHAN DE RESENDE TEIXEIRA	169.429.027-13	113,16
24	20/12/2023	PIX	PIX	647.932.142.684.206.312	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO	PAULA ESTEVES JARDIM	159.987.817-83	113,16
25	20/12/2023	PIX	PIX	647.932.142.684.206.312	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO	PAOLA BEATRIZ MAIA PORTELLA	179.396.347-98	113,16
26	20/12/2023	PIX	PIX	647.932.142.684.206.312	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO	PIETRO DE FREITAS RODRIGUES	117.134.147-40	410,86
27	20/12/2023	PIX	PIX	647.932.142.684.206.312	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO	RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA	164.210.157-51	146,46
28	20/12/2023	PIX	PIX	647.932.142.684.206.312	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO	SERGIO CARDOSO MARIEN	180.871.928-00	530,97
29	21/12/2023	BOLETO	NFSe	202400000000013	SERVIÇOS CONTÁBIL E GESTÃO DE COMPRAS	GO UP CONTABILIDADE LTDA	34.670.923/0001-72	2.310,00
30	21/12/2023	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	202300000000005	SERVIÇO DE BUFFET, PALESTRANTE E LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, PARA EVENTO	HAYTEL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	46.792.601/0001-85	33.200,00
31	21/12/2023	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	202300000000035	LOCAÇÃO DE VAN NO PERÍODO DE DEZEMBRO	OZ ANIMOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVIÇO	38.151.329/0001-26	4.250,00
	21/12/2023	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			VALOR ESTORNADO (PAGAMENTO ERRO)	HAYTEL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	46.792.601/0001-85	36.000,00
32	21/12/2023	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	202300000000011	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE EQUIPE PARA ATIVIDADES DE CAMPO	BABALOCCA SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS LTDA	45.949.669/0001-62	36.000,00
33	21/12/2023	BOLETO	DECLARAÇÃO	1182023	SERVIÇO DE TELEFONIA	CLARO SA	40.432.544/0001-47	119,97
34	23/12/2023	BOLETO	NFe	000104	COMPRA DE TINTA, ESMALTE E BARBANTE - ATIVIDADE DE CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGÓCIOS E COMÉRCIO LTDA	31.228.168/0001-82	23.148,20

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL	FINAL	Referência:	DEZEMBRO	Início:	02/12/2023	Término:	31/12/2023
-------------------------------------	---------	-------	-------------	----------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

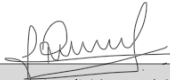
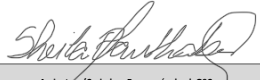
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53			Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de Colaboração		N° Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2023 a 11/06/2024		
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados		R\$0,00	Termo Aditivo n°	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00		
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:		R\$ 0,00	Períodicidade do Repasse:		Bimestral				
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		1	Total de Parcelas a Receber:		2				
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX					
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX					

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE											
Banco:	BRADESCO		Agência:	2809		Conta corrente n°	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						
35	27/12/2023	BOLETO	NFSe	20230000005876	MANUTENÇÃO DE CONTRATO COM O CIEE	CIEE	33.661.745/0001-50		1.120,00			
36	27/12/2023	BOLETO	NFSe	5	GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS	VICENTE DA SILVA ANDRADE	23.966.675/0001-95		850,00			
37												
											TOTAL R\$	197.118,23

NOTAS EXPLICATIVAS

TARIFA BANCÁRIA ESTORNADA EM RENDIMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. / PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 36.000,00 FEITO ERRADO E LOGO CORRIGIDO PELA EMPRESA

Niterói, 08 de janeiro de 2024		Niterói, 08 de janeiro de 2024	
Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC	Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela OSC
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)		DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA	
Local e data	Assinatura - Gestor Parceria	Local e data	Assinatura - Ordenador de Despesa

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL		FINAL	Referência:	JANEIRO	Início:	01/01/2024	Término:	31/01/2024
-------------------------------------	---------	--	-------	-------------	---------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente		
Processo N°	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 Financeiros Reservados			R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00		
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:			R\$ 0,00	Períodicidade do Repasse:		Bimestral				
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			1	Total de Parcelas a Receber:		2				
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023			Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX					
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX					

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTYE											
Banco:	BRADESCO			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

ITEM	DATA	DETALHAMENTO	TOTAL DE CRÉDITOS/ENTRADAS R\$	6.974,99
			VALOR R\$	
Transferência Recebidas (Somatório Final do Período)				
Crédito Rendimento por Aplic Automática - Financeira (Somatório Final do Período)	31/01/2024	RENDIMENTO APLIC AUT		6.974,99
Crédito Resgate de Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)				
Estorno (Somatório Final do Período)				0,00
Recursos Captados de Outras fontes (Somatório Final do Período)				0,00
Outros				0,00

DÉBITOS/SAÍDAS

ITEM	DATA	DETALHAMENTO	TOTAL DE DÉBITOS/SAÍDAS R\$	463.542,01
			VALOR R\$	
Relação de Pagamentos (Somatório Final do Período)	31/01/2024	CONFORME ABAIXO RELACIONADOS		463.508,01
Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)				0,00
Tarifa Bancária (Somatório Final do Período)	31/01/2024	TAR ADAPT 1 EXCED 01/2024		34,00
Outros				

SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

PAGAMENTOS PENDENTES

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

SALDO FINAL CONSIDERANDO VALOR RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA E COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES R\$ 535.243,65

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	JANEIRO	Início:	01/01/2024	Término:	31/01/2024
DADOS DA PARCERIA									
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER	
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de Colaboração			Nº Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados			R\$0,00	Termo Aditivo nº	0	
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:			R\$ 0,00	Periodicidade do Repasse:		Bimestral
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			1	Total de Parcelas a Receber:		2
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023			Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX	
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX	

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTYE					
Banco:	BRADESCO		Agência:	2809		
Saldo Anterior R\$	991.810,67	Entradas R\$	6.974,99	Conta corrente nº	40770-4	
Saldo bancário no final do período R\$				535.243,65	Saídas R\$	463.542,01

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	DATA	FORMA PGTO.	COMPROVANTE	NÚMERO	OBJETO	CREDOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$
1	02/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0012024	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALBERT SABIN DA SEDE SALA 1515 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	GAVINHO CONTABILIDADE	15.576.576/0001-79	658,34
2	02/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0022024	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE SALA 1515 - DEZEMBRO	PREDLINK REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	05.980.171/0001-48	119,90
3	02/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0032024	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	16.727.386/0001-78	4.480,00
4	02/01/2024	DÉBITO	Nfe	44641	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA	ENFOQUE ARTES LTDA	21.463.846/0002-19	140,40
5	03/01/2024	BOLETO	NFSe	00042992	RECARGA CARTÃO DE BENEFÍCIOS	BEEVALE PAGAMENTOS E BENEFÍCIOS LTDA	31.749.082/0001-03	28.220,00
6	03/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0042024	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	16.727.386/0001-78	220,00
7	03/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0052024	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	16.727.386/0001-78	660,00
8	03/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0062024	CANCELAMENTO DE CARTÃO (RIOCARD)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	16.727.386/0001-78	30,10
9	03/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0072024	CANCELAMENTO DE CARTÃO (RIOCARD)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	16.727.386/0001-78	60,20
10	03/01/2024	BOLETO	NFSe	03473197	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE BENEFÍCIO DE VALE-TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	16.727.386/0001-78	400,00
11	03/01/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Nfe	000107	MATERIAL PARA TRABALHO EM ATIVIDADE DE CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGÓCIOS E COMÉRCIO LTDA	31.228.168/0001-82	42.279,04
12	03/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0082024	IPTU DA SEDE EDIFÍCIO ALBERT SABIN SALA 1515	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	29.742.104/0001-53	1.321,05
13	03/01/2024	PIX	NFSe	2024000000000003	LOCAÇÃO DE VAN NO PERÍODO DO MÊS 01/2024	02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVIÇO	38.151.329/0001-26	12.750,00
14	03/01/2024	PIX	NFSe	2024000000000002	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE EQUIPE - PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO	BABALOCCA SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS LTDA	45.949.669/0001-62	21.600,00
15	05/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0092024	CANCELAMENTO DE CARTÃO (RIOCARD)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	16.727.386/0001-78	30,10
16	05/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0102024	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	16.727.386/0001-78	440,00
17	05/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0112024	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)	29.742.104/0001-53	3.322,23
18	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 2023	MARIANA AZEVEDO FIGUEIREDO	190.572.757-75	900,00
19	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 2023	GABRIELE ROCHA NOGUEIRA	171.456.637-40	900,00
20	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 2023	DAYANA LUZE CALDAS ORNELAS DE SOUZA	058.903.797-80	675,00
21	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 2023	ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS	189.955.587-09	675,00
22	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 2023	ANDRESSA MANDETA FERREIRA LIRA AURICH	166.218.017-93	675,00
23	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 2023	MARCOS PAULO PEREIRA MINA	156.492.787-33	675,00
24	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 2023	ANNA CARLA NERI PIMENTEL	170.420.687-18	675,00
25	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 2023	AGATHA CHRISTINE OLIVEIRA DOS SANTOS	174.833.977-05	800,00
26	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023	ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ARAUJO	032.252.987-51	901,15
27	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023	GABRIEL SILVEIRA MOREIRA	176.120.247-21	1.577,40
28	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023	JOSIANE SOUSA DOS SANTOS	121.960.497-60	941,03
29	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023	JOSE FREDERICO RIBEIRO	048.107.147-48	861,27
30	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023	JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES	152.971.557-11	1.577,40
31	05/01/2024	PIX	PIX	582.143.698.666.003.662	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023	KAIO MARCOS DE JESUS MORAES	147.847.617-64	1.577,40
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	1.145,92
33	05/01/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	1849541	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023	LOHANA DA SILVA MAGALHAES	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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

X	PARCIAL	FINAL	Referência:	JANEIRO	Início:	01/01/2024	Término:	31/01/2024		
DADOS DA PARCERIA										
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER	Função:	Diretora-Presidente
Processo N°	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 Parcela:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados		R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:		R\$ 0,00	Periodicidade do Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		1	Total de Parcelas a Receber:		2		
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX			
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX			
DEMONSTRATIVO SALDO										
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTE									
Banco:	BRADESCO			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				
35	05/01/2024	PIX	PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023	LUCAS MACIEL BUENO	144.860.357-98	1.145,92		
36	05/01/2024	PIX	PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023	MARCELO DE AZEVEDO DIAS	079.265.597-41	861,27		
37	05/01/2024	PIX	PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023	MARIA REGINA SILVA ALVES	055.543.847-30	861,27		
38	05/01/2024	PIX	PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023	MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS	109.118.727-44	861,27		
39	05/01/2024	PIX	PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023	MILENE CARLA ABREU DA CRUZ	160.670.867-86	1.359,00		
40	05/01/2024	PIX	PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023	MONICA VALERIA DE OLIVEIRA SILVA	961.373.987-49	1.286,20		
41	05/01/2024	PIX	PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023	NATHAN DE REZENDE TEIXEIRA	169.429.027-13	941,03		
42	05/01/2024	PIX	PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023	PAULA BEATRIZ MAIA PORTELLA	179.396.347-98	941,03		
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	3.607,14		
45	05/01/2024	PIX	PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023	RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA	164.210.157-51	1.359,00		
46	05/01/2024	PIX	PIX	903.334.544.557.704.672	SALÁRIO CLT - DEZEMBRO 2023	SERGIO CARDOSO MARIEN	180.871.928-00	4.403,94		
47	08/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0122024	ALUGUEL DE CARRO POPULAR - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	LOCALIZA FLEET SA	02.286.479/0001-08	2.481,00		
48	08/01/2024	BOLETO	NFSe	00001530	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORA	BRIAN SCOTT INFORMATICA LTDA	06.331.605/0001-41	1.642,00		
49	08/01/2024	BOLETO	NFSe	00001529	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	BRIAN SCOTT INFORMATICA LTDA	06.331.605/0001-41	570,00		
50	08/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0132024	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	16.727.386/0001-78	220,00		
51	08/01/2024	DÉBITO	Nfe	00000842841	COMPRA DE MUDAS - ATIVIDADE DE CAMPO	FRANCISCA DE SOUSA LOPES	43.609.651/0001-96	3.995,00		
52	08/01/2024	PIX	PIX	773.714.169.790.045.662	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	GIULLIA NOGUEIRA PROES	158.619.927-70	790,00		
53	08/01/2024	BOLETO	NF3E	49368730	SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE SALA 1515 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS SA	33.050.071/0001-58	455,96		
54	09/01/2024	BOLETO	NFSe	6	SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CONTEÚDO - DEZEMBRO	ISAQUE JOSE DE ABREU	34.412.433/0001-76	1.000,00		
55	10/01/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	2	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BOTONS	JESSICA DUNHAU DAMACENO	45.419.133/0001-35	10.200,00		
56	12/01/2024	BOLETO	NFSe	00043711	RECARGA CARTÃO DE BENEFÍCIOS	BEEVALE PAGAMENTOS E BENEFÍCIOS LTDA	31.749.082/0001-03	800,00		
57	12/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0142024	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	16.727.386/0001-78	220,00		
58	12/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0152024	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	16.727.386/0001-78	660,00		
59	12/01/2024	BOLETO	NFSe	009/00020111091-9	SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CONTEÚDO - JANEIRO	ISAQUE JOSE DE ABREU	34.412.433/0001-76	1.000,00		
60	12/01/2024	BOLETO	NFSe	20240000000278	MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM O CIEE	CIEE	33.661.745/0001-50	1.200,00		
61	12/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0162024	IRRF	RECEITA FEDERAL	29.742.104/0001-53	12.992,39		
62	12/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0172024	PIS	RECEITA FEDERAL	29.742.104/0001-53	390,25		
63	16/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0182024	ALUGUEL DE CARRO UTILITÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	LOCALIZA FLEET SA	02.286.479/0001-08	3.149,08		
64	16/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0192024	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	16.727.386/0001-78	440,00		
65	16/01/2024	BOLETO	NFSe	00043981	RECARGA CARTÃO DE BENEFÍCIOS	BEEVALE PAGAMENTOS E BENEFÍCIOS LTDA	31.749.082/0001-03	400,00		
66	16/01/2024	PIX	NFCe	196258	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	DEPOSITO DAS ESSENCIAS	16.966.843/0001-87	508,00		
67	16/01/2024	PIX	Nfe	44955	MATERIAL DE PAPELARIA	ENFOQUE ARTES LTDA	21.463.846/0002-19	181,20		
68	18/01/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Nfe	000110	COMPRA DE GRAMA E LIMITADOR DE GRAMA - ATIVIDADE DE CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGÓCIOS E COMERCIO LTDA	31.228.168/0001-82	32.799,60		
69	18/01/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Nfe	000109	MATERIAL DE EPI	GM SERVIÇOS DE NEGÓCIOS E COMERCIO LTDA	31.228.168/0001-82	19.252,00		
70	18/01/2024	PIX	NFCe	196507	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	DEPOSITO DAS ESSENCIAS	16.966.843/0001-87	545,00		
71	18/01/2024	PIX	Nfe	45038	MATERIAL DE PINTURA PARA ATIVIDADE EM CAMPO	ENFOQUE ARTES LTDA	21.463.846/0002-19	150,10		
72	18/01/2024	PIX	NFCe	113615	COMPRA DE PEN-DRIVE	CASA E VIDEO BRASIL SA	11.114.284/0001-63	49,99		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL		FINAL	Referência:	JANEIRO	Início:	01/01/2024	Término:	31/01/2024	
DADOS DA PARCERIA										
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		
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 Financeiros Reservados		R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:		R\$ 0,00	Períodicidade do Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		1	Total de Parcelas a Receber:		2		
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX			
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX			
DEMONSTRATIVO SALDO										
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:	BRADESCO			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				
73	19/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0202024	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	16.727.386/0001-78		91,00	
74	19/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0212024	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	16.727.386/0001-78		120,00	
75	19/01/2024	BOLETO	NFSe	00044224	RECARGA CARTÃO DE BENEFÍCIOS	BEEVALE PAGAMENTOS E BENEFÍCIOS LTDA	31.749.062/0001-03		518,50	

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

X	PARCIAL	FINAL	Referência:	JANEIRO	Início:	01/01/2024	Término:	31/01/2024
---	---------	-------	-------------	---------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53			Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente	
Processo N°	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 Financeiros Reservados			R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67			Valor Demais Parcelas:			R\$ 0,00	Períodicidade do Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas			Total de parcelas recebidas:			1	Total de Parcelas a Receber:		2			
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023			Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX				
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX				

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE							
Banco:	BRADESCO		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		

Nº	Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Beneficiário	Valor	Conta	Valor	
76	19/01/2024	BOLETO	NFSe 7		GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS		VICENTE DA SILVA ANDRADE	23.966.675/0001-53 850,00	
77	19/01/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Nfe 000111		MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDADE EM CAMPO		GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	31.228.168/0001-82 65.435,00	
78	19/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO 0222024		VISTORIA SANITÁRIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	29.742.104/0001-53 624,58	
79	22/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO 0232024		CANCELAMENTO DE CARTÃO (RIOCARD)		RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	16.727.386/0001-78 30,10	
80	22/01/2024	DÉBITO	Nfe 375818		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05.214.053/0015-24 597,99	
81	23/01/2024	PIX	Nfe 000000445		MATERIAL PARA AUXILIO NA LIMPEZA		MS SOUZA COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	38.180.518/0001-27 247,81	
82	23/01/2024	PIX	NFCe 145896		FERRAMENTAS PARA USO EM CAMPO		CASA E VIDEO BRASIL SA	11.114.284/0095-43 922,75	
83	23/01/2024	PIX	PIX E60746948202401231948C280978LVII		COMPRA DE MATERIAL (VALOR ESTORNADO POR EXTRAVIO DE NOTA FISCAL)		CASA E VIDEO BRASIL SA	11.114.284/0001-63 137,95	
84	23/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO 0242024		SERVIÇO DE TELEFONIA		CLARO SA	40.432.544/0001-47 128,97	
85	24/01/2024	BOLETO	NFSe 00044570		RECARGA CARTÃO DE BENEFICIOS		BEEVALE PAGAMENTOS E BENEFICIOS LTDA	31.749.082/0001-03 1.000,00	
86	24/01/2024	BOLETO	NFSe 00044568		RECARGA CARTÃO DE BENEFICIOS		BEEVALE PAGAMENTOS E BENEFICIOS LTDA	31.749.082/0001-03 392,72	
87	24/01/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Nfe 000113		MATERIAL DE HIDROPONIA PARA USO EM CAMPO		GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	31.228.168/0001-82 32.130,90	
88	24/01/2024	PIX	Nfe 012672		COMPRA DE LOUSA PARA PLANEJAMENTO SEMANAL		C.V.S FREITAS	40.486.246/0001-30 105,23	
89	25/01/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe 12		KIT PERSONALIZADO PARA ALUNOS		CAROLINE DE OLIVEIRA LABIS BARROS	43.963.723/0001-07 45.334,00	
90	26/01/2024	DÉBITO	NFCe 197117		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE CAMPO		DEPOSITO DAS ESSENCIAS	16.966.843/0001-87 103,60	
91	29/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO 0252024		CANCELAMENTO DE CARTÃO (RIOCARD)		RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	16.727.386/0001-78 60,20	
92	29/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO 0262024		RECARGA DE BENEFICIO DE VALE-TRANSPORTE		RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	16.727.386/0001-78 70,00	
93	29/01/2024	PIX	NFCe 84350		COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATIVIDADE EM CAMPO		DELLA E DELLE	25.330.417/0001-43 1.069,16	
94	30/01/2024	BOLETO	NFSe 46318808/T00		RECARGA CARTÃO DE COMBUSTIVEL		TICKET SOLUÇÕES HDFTG SA	03.506.307/0001-57 1.022,90	
95	30/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO 0272024		RECARGA DE BENEFICIO DE VALE-TRANSPORTE		RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	16.727.386/0001-78 377,14	
96	30/01/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO 0282024		SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE SALA 1515 - REFERENTE A JANEIRO		PREDLINK REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	05.980.171/0001-48 119,90	
97	30/01/2024	BOLETO	NFSe 20240000000010		SERVIÇOS CONTÁBIL E GESTÃO DE COMPRAS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO		GO UP CONTABILIDADE LTDA	34.670.923/0001-72 3.960,00	
98	30/01/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Nfe 000115		MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDADE EM CAMPO		GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	31.228.168/0001-82 49.800,00	
99	31/01/2024	PIX	NFSe 20240000000008		SERVIÇO DE RH E FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E JANEIRO		TASS SOLUÇÃO CONTÁBIL E ASSESSORIA EMPRE	07.516.478/0001-18 10.152,00	
100									
101									
102									
103									
								TOTAL R\$	463.508,01

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA NO VALOR DE R\$ 137,95 ESTORNADA DEVIDO AO EXTRAVIO DE NOTA FISCAL (VALOR ENTROU NA CONTA NO MÊS DE MARÇO) / TARIFA BANCÁRIA ESTORNADA EM RENDIMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

Niterói, 05 de fevereiro de 2024		Niterói, 05 de fevereiro de 2024	
----------------------------------	---	----------------------------------	---

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL		FINAL	Referência:	JANEIRO		Início:	01/01/2024		Término:	31/01/2024	
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente	
Processo N°	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 Financeiros Reservados			R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:			R\$ 0,00		Periodicidade do Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			1	Total de Parcelas a Receber:		2			
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXXX			Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXXX				
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXXX				
DEMONSTRATIVO SALDO												
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE											
Banco:	BRADESCO			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 e data		Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC					Local e data		Assinatura/Carimbo - Responsável pela OSC			
DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)						DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA						
Local e data		Assinatura - Gestor Parceria					Local e data		Assinatura - Ordenador de Despesa			

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	FEVEREIRO	Início:	01/02/2024	Término:	29/02/2024
---	---------	--	-------	-------------	-----------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente	
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de Colaboração		N° Instrumento:		TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2023 a 11/06/2024	
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados			R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:			R\$ 0,00	Período de Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			1	Total de Parcelas a Receber:		2			
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:		XXXXXXX				
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:		XXXXXXX				

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE											
Banco:	BRADESCO		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 do período R\$						152.812,29						

CRÉDITOS/ENTRADAS

ITEM	DATA	DETALHAMENTO	TOTAL DE CRÉDITOS/ENTRADAS R\$	5.214,53
Transferência Recebidas (Somatório Final do Período)				
Crédito Rendimento por Aplic Automática - Financeira (Somatório Final do Período)	29/02/2024	RENDIMENTO APLIC AUT		1.790,25
Crédito Resgate de Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)				3.424,28
Estorno (Somatório Final do Período)				0,00
Recursos Captados de Outras fontes (Somatório Final do Período)				0,00
Outros				0,00

DÉBITOS/SAÍDAS

ITEM	DATA	DETALHAMENTO	TOTAL DE DÉBITOS/SAÍDAS R\$	387.645,89
Relação de Pagamentos (Somatório Final do Período)	29/02/2024	CONFORME ABAIXO RELACIONADOS		387.615,89
Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)				0,00
Tarifa Bancária (Somatório Final do Período)	29/02/2024	TAR ADAPT 1 EXCED 02/2024		30,00
Outros				

SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

PAGAMENTOS PENDENTES

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

SALDO FINAL CONSIDERANDO VALOR RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA E COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES R\$ 152.812,29

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	FEVEREIRO		Início:	01/02/2024		Término:	29/02/2024	
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo N°	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 Financeiros Reservados			R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:			R\$ 0,00	Periodicidade do Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			1	Total de Parcelas a Receber:		2			
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX				
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX				
DEMONSTRATIVO SALDO												
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE											
Banco:	BRADESCO			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 do período R\$							152.812,29					
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS												
ITEM	DATA	FORMA PGTO.	COMPROVANTE	NÚMERO	OBJETO	CREDDOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$				
1	01/02/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0402024	CONDOMÍNIO DA SEDE EDIFÍCIO ALBERT SABIN SALA 1515 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	GAVINHO CONTABILIDADE	15.576.576/0001-79	680,13				
2	01/02/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0412024	ALUGUEL DE CARRO UTILITÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	LOCALIZA FLEET S/A	02.286.479/0001-08	3.121,00				
3	01/02/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0422024	ALUGUEL DE CARRO POPULAR - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	LOCALIZA FLEET S/A	02.286.479/0001-08	2.481,00				
4	01/02/2024	BOLETO	NFSe	00045812	RECARGA CARTÃO E BENEFÍCIOS (BEEVALE)	BEEVALE PAGAMENTOS E BENEFÍCIOS LTDA	31.749.082/0001-03	32.360,00				
5	01/02/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0432024	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	6.920,46				
6	01/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Nfe	000116	COMPRA DE PEDRA BRITADA - ATIVIDADE EM CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGÓCIOS E COMÉRCIO LTDA	31.228.168/0001-82	43.065,00				
7	02/02/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0442024	ALUGUEL DA SEDE SALA 1515 EDIFÍCIO ALBERT SABIN - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	JANIO WANDERMUREM RAMOS	358.474.687-68	526,50				
8	02/02/2024	BOLETO	NFSe	00001542	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	BRIAN SCOTT INFORMÁTICA LTDA	06.331.605/0001-41	570,00				
9	02/02/2024	BOLETO	NFSe	00001541	LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA	BRIAN SCOTT INFORMÁTICA LTDA	06.331.605/0001-41	1.642,00				
10	02/02/2024	BOLETO	NFSe	10	GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS	VICENTE DA SILVA ANDRADE	23.966.675/0001-95	850,00				
11	02/02/2024	BOLETO	NFSe	202400000000002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	CONDEIXA DA COSTA ADVOGADOS	09.143.581/0001-95	3.500,00				
12	02/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	202400000000007	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE AO MÊS DE 02/2024	02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVIÇO	38.151.329/0001-26	12.750,00				
13	02/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	202400000000005	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE EQUIPE - PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO	BABALOCCA SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS LTDA	45.949.669/0001-62	37.800,00				
14	05/02/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0452024	FGTS	FGTS	29.742.104/0001-53	4.821,70				
15	05/02/2024	PIX	Nfe	000.086.303	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE TERRARIOS EM ATIVIDADE DE CAMPO	D G DA S BATISTA COMÉRCIO DE ARTIGOS	24.926.121/0001-27	44,90				
16	05/02/2024	PIX	Nfe	000.125.234	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE TERRARIOS EM ATIVIDADE DE CAMPO	AQUIBRAS COMERCIAL IRELI	27.898.334/0001-80	77,00				
17	06/02/2024	DÉBITO	NFCe	30551	MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NAS ATIVIDADES DE CAMPO	CASA E VIDEO BRASIL S.A	11.114.284/0227-28	239,78				
18	06/02/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0462024	FGTS (DA FUNCIONÁRIA DESIGUADA MÔNICA VALÉRIA)	FGTS	29.742.104/0001-53	30,24				
19	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024	AGATHA CHRISTINE OLIVEIRA SANTOS	174.833.977-05	900,00				
20	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024	ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS	189.955.587-09	900,00				
21	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	ANDRESSA JESUS DOS SANTOS	119.269.897-59	1.328,51				
22	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024	ANDRESSA MANDETA FERREIRA LIRA AURICH	166.218.017-93	900,00				
23	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024	ANNA CARLA NERI PIMENTEL	170.420.687-18	900,00				
24	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ARAUJO	092.252.987-51	1.375,10				
25	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024	DAYANA LUIZE CALDAS ORNELLAS DE SOUZA	058.903.797-80	900,00				
26	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024	GABRIEL ROCHA LOPES	181.255.897-08	409,09				
27	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	GABRIEL SILVEIRA MOREIRA	176.120.247-21	1.979,18				
28	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024	HARREL DE AZEVEDO RODRIGUES	156.770.337-23	531,82				
29	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024	JHONATHAN MARQUES D FILIPPI NASCIMENTO	177.761.917-36	531,82				
30	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES	152.971.557-11	1.979,18				
31	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS	162.672.647-77	655,73				
32	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	JOSE FREDERICO RIBEIRO	048.107.147-48	1.313,06				
33	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	JOSIANE SOUZA DOS SANTOS	121.960.497-60	1.437,14				
34	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024	JULIETE CRISTINA ABREU	170.978.257-90	450,00				

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	FEVEREIRO		Início:	01/02/2024		Término:	29/02/2024	
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo N°	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 Financeiros Reservados			R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:			R\$ 0,00	Periodicidade do Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			1	Total de Parcelas a Receber:		2			
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX				
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX				
DEMONSTRATIVO SALDO												
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE											
Banco:	BRADESCO			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 do período R\$							152.812,29					
35	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	236718911756698203	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	KAIO MARCOS DE JESUS MORAES			147.847.617-64			1.979,18
36	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	452680115420791273	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA			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 MAGALHAES			170.679.837-70			1.313,06
39	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	452680115420791273	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	LUA FARES MOTTA DA SILVA			143.940.167-54			3.078,38
40	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	452680115420791273	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	LUCAS DA ROCHA PEIXOTO			139.651.957-27			1.979,18
41	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	452680115420791273	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	LUCAS MACIEL BUENO			144.860.357-98			1.440,46
42	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	452680115420791273	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	MARCELO DE AZEVEDO DIAS			079.265.597-41			1.313,06
43	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	452680115420791273	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024	MARCOS PAULO PEREIRA MINA			156.402.787-33			900,00
44	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	452680115420791273	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS AZEVEDO			178.307.417-51			333,27
45	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	452680115420791273	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	MARIA REGINA SILVA ALVES			055.543.847-30			1.313,06
46	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	452680115420791273	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024	MARIANA AZEVEDO FIGUEIREDO			190.572.757-75			900,00
47	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	452680115420791273	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	MARIANA DA SILVA PINHEIRO			210.235.507-17			1.268,54
	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024 (VALOR ESTORNADO)	MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS			109.118.727-44			2.354,28
48	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	MILENE CARLA ABREU DA CRUZ			160.670.867-86			1.706,18
49	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024	NATAN CAVALCANTE SCOTELARO			123.023.777-10			531,82
50	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	NATHAN DE REZENDE TEIXEIRA			169.429.027-13			1.407,04
51	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	PAOLA ESTEVES JARDIM			159.987.817-83			1.313,06
52	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	PAULA BEATRIZ MAIA PORTELLA			179.396.347-98			1.437,14
53	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	PIETRO DE FREITAS RODRIGUES			117.134.147-40			4.295,58
54	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA			164.210.157-51			1.706,18
55	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	SARA FEITOSA SOARES			161.299.447-48			3.785,36
56	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	SERGIO CARDOSO MARIEN			180.871.928-00			5.267,15
57	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	SUELLEN CRISTINA ABREU DA SILVA			132.942.487-50			1.283,35
58	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024	THAILA LOPES ALMEIDA			167.514.047-27			900,00
59	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	204190238893995293	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	VICTORIA VAHALLA LIMA PITREZ E BARBOSA			150.490.147-94			375,84
60	06/02/2024	PIX	PIX	132.402.985.945.282.243	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	GABRIELE ROCHA NOGUEIRA			171.456.637-40			968,18
61	06/02/2024	PIX	Nfe	000.007.440	MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS ATIVIDADES DE CAMPO	TUDO ELETRICIDADE LTDA			171.456.637-40			310,00
62	06/02/2024	PIX	PIX	962.060.863.399.482.253	RESCISÃO CLT	MONICA VALERIA DE OLIVEIRA SILVA			961.379.987-49			1.565,75
63	06/02/2024	PIX	PIX	003.231.407.318.091.273	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2024	ERIC BARBOSA DA SILVA CAMPOS			155.188.577-80			490,91
64	06/02/2024	PIX	PIX	003.231.407.318.091.273	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	MONICA VALERIA DE OLIVEIRA SILVA			961.379.987-49			1.615,18
65	06/02/2024	PIX	PIX	003.231.407.318.091.273	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	LUCAS PINHEIRO BOMFIM			173.813.257-99			1.363,35
66	07/02/2024	PIX	PIX	021.981.566.250.012.393	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA			879.226.227-91			345,74
67	07/02/2024	PIX	PIX	964.269.647.774.615.303	SALÁRIO CLT - JANEIRO 2024	MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS			109.118.727-44			1.354,28
68	07/02/2024	PIX	NFce	123588	COMPRA DE MOUSE - ESCRITÓRIO	CASA E VIDEO BRASIL S/A			11.114.284/0005-97			119,97
69	09/02/2024	BOLETO	NFSe	03529156	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RIOCARD	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A			16.727.386/0001-78			479,88
70	09/02/2024	BOLETO	NFSe	46404375/700	RECARGA CARTÃO DE COMBUSTIVEL	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S.A			03.506.307/0001-57			1.003,00
71	09/02/2024	BOLETO	NFe	000121	MATERIAL DE PINTURA PARA ATIVIDADE EM CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGÓCIOS E COMÉRCIO LTDA			31.228.168/0001-82			31.062,00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL		FINAL	Referência:	FEVEREIRO	Início:	01/02/2024	Término:	29/02/2024	
DADOS DA PARCERIA										
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de Colaboração		N° Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2023 a 11/06/2024
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados		R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:		R\$ 0,00	Período de Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		1	Total de Parcelas a Receber:		2		
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX			
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX			
DEMONSTRATIVO SALDO										
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:	BRADESCO			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 do período R\$						152.812,29				
72	09/02/2024	BOLETO	Nfe	000115	MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDADE EM CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGÓCIOS E COMÉRCIO LTDA	31.228.168/0001-82	49.800,00		
73	09/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	34	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL MATERIAL NO BANCO DE IMAGENS DO PROGRAMA	CAROLINE DE OLIVEIRA LABIS BARROS	43.963.723/0001-07	23.253,00		
74	09/02/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0472024	IRRF E PIS	RECEITA FEDERAL	29.742.104/0001-53	22.445,68		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

X	PARCIAL	FINAL	Referência:	FEVEREIRO	Início:	01/02/2024	Término:	29/02/2024
---	---------	-------	-------------	-----------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53			Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente	
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de Colaboração			N° Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023		Prazo:	02/12/2023 a 11/06/2024	
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL			Recursos Financeiros Reservados			R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67			Valor Demais Parcelas:			R\$ 0,00	Período de Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas			Total de parcelas recebidas:			1	Total de Parcelas a Receber:		2			
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023			Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX				
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX				

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE												
Banco:	BRADESCO			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 do período R\$								152.812,29					

75	09/02/2024	BOLETO	NF3E	52282423	SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE SALA 1515 - REFERENTE À FEVEREIRO	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	33.050.071/0001-58	511,70
76	14/02/2024	PIX	NFe	00008607092	MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDADE EM CAMPO	FRANCISCA DE SOUSA LOPES	43.609.651/0001-96	2.357,90
77	14/02/2024	PIX	NFe	000.227.173	PROTETORES SOLAR PARA USO EM ATIVIDADE DE CAMPO	DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	04.962.325/0001-06	642,33
78	16/02/2024	PIX	NFCe	14320	COMPRA DE MATERIAL DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OCEANICO LTDA ME	68.701.697/0001-61	3.367,00
79	21/02/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0482024	SERVIÇO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO RIOCARD	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	30,10
80	21/02/2024	BOLETO	NFSe	20240000000009	SERVIÇOS CONTÁBIL E GESTÃO DE COMPRAS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	GO UP CONTABILIDADE LTDA	34.670.923/0001-72	3.960,00
81	21/02/2024	BOLETO	NFSe	202400000000952	MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM O CIEE	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO	33.661.745/0001-50	1.680,00
82	21/02/2024	BOLETO	NFSe	202400000000137	SERVIÇO DE EXAME PARA ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS	SEALAB MEDICAL LTDA	42.532.527/0001-07	976,04
83	21/02/2024	PIX	PIX	707.730.700.379.096.513	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	MARIANA AZEVEDO FIGUEIREDO	190.572.757-75	782,14
84	21/02/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0492024	SERVIÇO DE TELEFONIA	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	162,56
85	23/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFe	000122	MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDADE EM CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGÓCIOS E COMÉRCIO LTDA	31.228.168/0001-82	23.940,00
86	27/02/2024	PIX	PIX	525.100.476.616.025.793	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	ERIC BARBOSA DA SILVA CAMPOS	155.188.577-80	546,43
87	28/02/2024	PIX	NFCe	14320	COMPRA DE MATERIAL DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OCEANICO LTDA ME	68.701.697/0001-61	440,80
88								
89								
90								

TOTAL R\$ 387.615,89

NOTAS EXPLICATIVAS

TARIFA BANCÁRIA ESTORNADA EM RENDIMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESTORNO NO VALOR DE R\$ 2354,28 DEVIDO AO VALOR DEPOSITADO ERRADO. ESTORNO NO VALOR DE 1070,00 DEVIDO À UM PAGAMENTO DE R\$ 1069,16 NO MÊS DE JANEIRO REALIZADO EM CONTA ERRADA

Niterói, 05 de março de 2024		Niterói, 05 de março de 2024	
Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC	Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela OSC

DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)

DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

X	PARCIAL	FINAL	Referência:	MARÇO	Início:	01/03/2024	Término:	31/03/2024
---	---------	-------	-------------	-------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR		CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente		
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de Colaboração		N° Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023		Prazo:	02/12/2023 a 11/06/2024	
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados		R\$150.000,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00		
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:		R\$ 862.674,50	Período de Repasse:		Bimestral				
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		2	Total de Parcelas a Receber:		1				
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	08/03/2024		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXX					
Data Crédito Aditivo:	XXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXX					

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE										
Banco:	BRADESCO		Agência:	2809		Conta corrente nº	40770-4				
Saldo Anterior R\$	152.812,29		Entradas R\$	866.707,78		Saídas R\$	458.394,60				
Saldo bancário no final do período R\$						561.125,47					

CRÉDITOS/ENTRADAS

ITEM	DATA	DETALHAMENTO	TOTAL DE CRÉDITOS/ENTRADAS R\$	866.707,78
Transferência Recebidas (Somatório Final do Período)	31/03/2024	SEGUNDA PARCELA DO REPASSE		862.674,50
Crédito Rendimento por Aplic Automática - Financeira (Somatório Final do Período)	31/03/2024	RENDIMENTO APLIC AUT		2.095,33
Crédito Resgate de Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)				
Estorno (Somatório Final do Período)	31/03/2024	ESTORNO		1.937,95
Recursos Captados de Outras fontes (Somatório Final do Período)				
Outros				0,00

DÉBITOS/SAÍDAS

ITEM	DATA	DETALHAMENTO	TOTAL DE DÉBITOS/SAÍDAS R\$	458.394,60
Relação de Pagamentos (Somatório Final do Período)	31/03/2024	CONFORME ABAIXO RELACIONADOS		458.354,60
Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)				0,00
Tarifa Bancária (Somatório Final do Período)	31/03/2024	TAR ADAPT 1 EXCED 02/2024		40,00
Outros				

SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

PAGAMENTOS PENDENTES

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

SALDO FINAL CONSIDERANDO VALOR RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA E COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES R\$ 561.125,47

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA														
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA														
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	MARÇO			Início:	01/03/2024		Término:	31/03/2024		
DADOS DA PARCERIA														
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÁS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53			Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente	
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 Financeiros Reservados			R\$150.000,00			Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:			R\$ 862.674,50			Periodicidade do Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			2		Total de Parcelas a Receber:		1				
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	08/03/2024			Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX						
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX						
DEMONSTRATIVO SALDO														
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE													
Banco:	BRADESCO			Agência:	2809			Conta corrente nº	40770-4					
Saldo Anterior R\$	152.812,29		Entradas R\$	866.707,78			Saídas R\$	458.394,60						
Saldo bancário no final do período R\$							561.125,47							
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS														
ITEM	DATA	FORMA PGTO.	COMPROVANTE	NÚMERO	OBJETO	CREDOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$						
1	01/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0592024	RECARGA VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	16.727.386/0001-78	220,00						
2	02/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Nfe	25	UNIFORMES PARA USO DE EQUIPE	UNI PROFISSIONAIS SG LTDA - UNIFORMES E CIA	53.822.192/0001-88	900,00						
3	08/03/2024	BOLETO	NFSe	00049382	RECARGA DE CARTÃO DE BENEFÍCIO	BEEVALE PAGAMENTOS E BENEFÍCIOS LTDA	31.749.082/0001-03	31.386,89						
4	08/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0602024	RECARGA VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	16.727.386/0001-78	9.234,25						
5	08/03/2024	BOLETO	NFSe	03587174	MANUTENÇÃO RIOCARD	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	16.727.386/0001-78	415,22						
6	08/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0612024	CONDOMÍNIO DA SEDE NO ED ALBERT SABIN - SALA 1515	GANHINHO CONTABILIDADE	15.576.576/0001-79	680,13						
7	08/03/2024	BOLETO	NFSe	20240000000002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	CONDEIXA DA COSTA ADVOGADOS	09.143.581/0001-95	3.500,00						
8	08/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0622024	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	PREDLINK REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	05.980.171/0001-48	119,90						
9	08/03/2024	BOLETO	NFSe	46603072/700	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S.A	03.506.307/0001-57	2.522,90						
10	08/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0632024	GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS - FEVEREIRO	AGATHA TAVARES	36.175.291/0001-04	1.475,00						
11	08/03/2024	BOLETO	NFSe	00001569	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORA	BRIAN SCOTT INFORMATICA LTDA	06.331.605/0001-41	1.642,00						
12	08/03/2024	BOLETO	NFSe	00001568	CONTRATO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	BRIAN SCOTT INFORMATICA LTDA	06.331.605/0001-41	570,00						
13	08/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0642024	ALUGUEL DA SEDE SALA 1515 ED ALBERT SABIN - REFERENTE FEVEREIRO	JANIO WANDERMUREM RAMOS	358.474.687-68	579,69						
14	08/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0652024	LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO	LOCALIZA FLEET S.A	02.286.479/0001-08	3.124,12						
15	08/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0662024	LOCAÇÃO DE CARRO POPULAR	LOCALIZA FLEET S.A	02.286.479/0001-08	2.483,48						
16	08/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0672024	ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PIS, IRRF E ENCARGOS)	RECEITA FEDERAL	29.742.104/0001-53	24.600,06						
17	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO	AGATHA CHRISTINE OLIVEIRA SANTOS	174.833.977-05	900,00						
18	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO	ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS	189.955.587-09	900,00						
19	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	ANDRESSA JESUS DOS SANTOS	119.269.897-59	1.379,29						
20	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO	ANDRESSA MANDETA FERREIRA LIRA AURICH	166.218.017-93	900,00						
21	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO	ANNA CARLA NERI PINTEL	170.420.687-18	900,00						
22	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ARAUJO	032.252.987-51	1.375,10						
23	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO	DAYANA LUIZE CALDAS ORNELLAS DE SOUZA	058.903.797-80	900,00						
24	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO	GABRIEL ROCHA LOPES	181.255.897-08	900,00						
25	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	GABRIEL SILVEIRA MOREIRA	176.120.247-21	1.979,18						
26	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO	HARVEL DE AZEVEDO RODRIGUES	156.770.337-23	900,00						
27	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO	JHONATHAN MARQUES DE FILIPPI NASCIMENTO	177.761.917-36	900,00						
28	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES	152.971.557-11	1.979,18						
29	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS	162.672.647-77	2.044,65						
30	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	JOSE FREDERICO RIBEIRO	048.107.147-48	1.313,06						
31	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	JOSIANE SOUZA DOS SANTOS	121.960.497-60	1.437,14						
32	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO	JULIETTE CRISTINA ABREU	170.978.257-90	900,00						
33	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	KAIO MARCOS DE JESUS MORAES	147.847.617-64	1.979,18						
34	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA	060.941.167-55	1.440,46						

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	MARÇO		Início:	01/03/2024		Término:	31/03/2024	
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente	
Processo N°	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 Financeiros Reservados			R\$150.000,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:			R\$ 862.674,50	Periodicidade do Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			2	Total de Parcelas a Receber:		1			
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	08/03/2024		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX					
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX					
DEMONSTRATIVO SALDO												
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE											
Banco:	BRADESCO			Agência:	2809		Conta corrente nº	40770-4				
Saldo Anterior R\$	152.812,29		Entradas R\$	866.707,78		Saídas R\$	458.394,60					
						Saldo bancário no final do período R\$		561.125,47				
35	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO	LETÍCIA VITÓRIA DIAS		204.764.377-50		900,00		
36	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	LOHANA DA SILVA MAGALHAES		170.679.837-70		1.323,54		
37	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	LUA FARES MOTTA DA SILVA		143.940.167-54		3.218,91		
38	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	LUCAS DA ROCHA PEKOTO		139.651.957-27		1.979,18		
39	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	LUCAS MACIEL BUENO		144.860.357-98		1.450,94		
40	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	LUCAS PINHEIRO BOMFIM		173.813.257-99		1.442,28		
41	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	MARCELO DE AZEVEDO DIAS		079.265.597-41		1.313,06		
42	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO	MARCOS PAULO PEREIRA MINA		156.492.787-33		900,00		
43	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS AZEVEDO		178.307.417-51		1.313,06		
44	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	MARIA REGINA SILVA ALVES		055.543.847-30		1.313,06		
45	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	MARIANA DA SILVA PINHEIRO		210.235.507-17		1.323,54		
46	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO	MATHEUS VILALVA		154.521.287-27		900,00		
47	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS		109.118.727-44		151,73		
48	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	MILENE CARLA ABREU DA CRUZ		160.670.867-86		1.706,18		
49	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO	NATAN CAVALCANTE SCOTELARO		123.023.777-10		900,00		
50	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	NATHAN DE REZENDE TEIXEIRA		169.429.027-13		1.437,14		
51	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	PAOLA ESTEVES JARDIM		159.987.817-83		1.313,06		
52	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	PAULA BEATRIZ MAIA PORTELLA		179.396.347-98		1.437,14		
53	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	PIETRO DE FREITAS RODRIGUES		117.134.147-40		4.306,62		
54	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA		164.210.157-51		1.706,18		
55	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA		879.226.227-91		2.044,65		
56	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	SARA FEITOSA SOARES		161.299.447-48		3.826,50		
57	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	SERGIO CARDOSO MARIEN		180.871.928-00		5.278,19		
58	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	SUELLEN CRISTINA ABREU DA SILVA		132.942.487-50		1.302,57		
59	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO	THAÍLA LOPES ALMEIDA		167.514.047-27		900,00		
60	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO	TÍNCIA FONSECA ROSSI		161.269.427-60		900,00		
61	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	858830887399575903	SALÁRIO CLT - FEVEREIRO	VICTORIA VAHALLA LIMA PITREZ E BARBOSA		150.490.147-94		2.044,65		
62	08/03/2024	PIX	NFSe	202400000000009	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE A MARÇO	02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVIÇO		38.151.329/0001-26		12.750,00		
63	08/03/2024	BOLETO	NF3e	55159389	SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE SALA 1515 ED ALBERT SABIN	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A		33.050.071/0001-58		269,44		
64	11/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0682024	FGTS	FGTS		29.742.104/0001-53		5.375,69		
65	11/03/2024	PIX	NFSe	202400000000008	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA - REFERENTE A MARÇO	BABALOOCA SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS LTDA		45.949.669/0001-62		37.800,00		
66	11/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0692024	SERVIÇO DE TELEFONIA	CLARO S.A		40.432.544/0001-47		178,24		
67	12/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	202400000000010	SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA PRODUÇÃO DE EVENTO	HAYTEL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		46.792.601/0001-85		31.270,00		
68	15/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0702024	ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REUNIÃO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO	AUGUSTA E RESPÉITÁVEL LOJA MAÇÔNICA CLAUDIA MARIA DIZ ZWEITER		04.696.289/0001-86		800,00		
69	15/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0712024	ALUGUEL DE ESPAÇO PARA DEPÓSITO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO	AUGUSTA E RESPÉITÁVEL LOJA MAÇÔNICA CLAUDIA MARIA DIZ ZWEITER		04.696.289/0001-86		1.200,00		
70	15/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	202400000000024	SERVIÇO DE RH E FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	TASS SOLUÇÃO CONTÁBIL E ASSESSORIA EMPRE		07.516.478/0001-18		5.752,00		
71	18/03/2024	BOLETO	NFSe	202400000001522	MANUTENÇÃO CIEE	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA RJ		33.661.745/0001-50		1.280,00		
72	18/03/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	0722024	ALUGUEL DE 2 SALAS DE AULA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO (VALOR ESTORNADO)	AUGUSTA E RESPÉITÁVEL LOJA MAÇÔNICA CLAUDIA MARIA DIZ ZWEITER		04.696.289/0001-86		1.800,00		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL		FINAL	Referência:	MARÇO	Início:	01/03/2024	Término:	31/03/2024		
DADOS DA PARCERIA											
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente	
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de Colaboração			N° Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2023 a 11/06/2024
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados			R\$150.000,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:			R\$ 862.674,50	Período de Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			2	Total de Parcelas a Receber:		1		
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	08/03/2024			Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX			
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX			
DEMONSTRATIVO SALDO											
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE										
Banco:	BRADESCO			Agência:	2809		Conta corrente nº	40770-4			
Saldo Anterior 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 SHOPPING SÃO GONÇALO LTDA		30.814.678/0001-79	135,83	
74	19/03/2024	PIX	PIX	266.684.639.520.195.184	RESCISÃO ESTAGIÁRIO		MATHEUS VILALVA		154.521.287-27	621,43	
75	19/03/2024	PIX	PIX	399.158.526.211.502.224	RESCISÃO ESTAGIÁRIO		MARCOS PAULO PEREIRA MINA		156.492.787-33	653,57	

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

X	PARCIAL	FINAL	Referência:	MARÇO	Início:	01/03/2024	Término:	31/03/2024
---	---------	-------	-------------	--------------	---------	-------------------	----------	-------------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente	
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de Colaboração			N° Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2023 a 11/06/2024
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados			R\$150.000,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:			R\$ 862.674,50	Períodicidade do Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			2	Total de Parcelas a Receber:		1		
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023			Data Crédito 2ª parcela:	08/03/2024			Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXX		
Data Crédito Aditivo:	XXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXX		

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE				
Banco:	BRADESCO	Agência:	2809	Conta corrente nº	40770-4
Saldo Anterior R\$	152.812,29	Entradas R\$	866.707,78	Saídas R\$	458.394,60
Saldo bancário no final do período R\$				561.125,47	

Nº	Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Beneficiário	Valor	Beneficiário
76	20/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	20240000000013	SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA PRODUÇÃO DE EVENTO	46.792.601/0001-85	43.785,00
77	21/03/2024	PIX	NFe	000124	MATERIAL PARA PLANTIO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE CAMPO	31.228.168/0001-82	71.820,00
78	22/03/2024	PIX	NFe	000125	MATERIAL DE PINTURA PARA ATIVIDADE EM CAMPO	31.228.168/0001-82	30.345,00
79	25/03/2024	PIX	PIX	645.788.641.674.728.394	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	170.420.687-18	942,86
80	25/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFe	000126	MATERIAL PARA PLANTIO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE CAMPO	31.228.168/0001-82	57.350,00
81	25/03/2024	PIX	PIX	131.593.524.226.932.314	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	123.023.777-10	953,57
82	28/03/2024	BOLETO	NFe	69563	MATERIAL DE PAPELARIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO	13.987.222/0001-91	158,91
83							
84							
TOTAL R\$							458.354,60

NOTAS EXPLICATIVAS

ESTORNO NO VALOR DE 137,95 FOI REFERENTE AO PAGAMENTO EM JANEIRO PARA A CASA E VIDEO PORÉM DEVIDO A EXTRAVIO DE NOTA FISCAL O VALOR FOI SOLICITADO O ESTORNO. ESTORNO NO VALOR DE 1800 FOI REFERENTE AO PAGAMENTO NO VALOR DE 1800 NO MÊS DE MARÇO FEITO PORÉM O VALOR DO BOLETO ESTAVA ERRADO, DESSA FORMA SENDO CONSERTADO PELA LOJA AUGUSTA E RESPETAVEL LOJA MAÇONICA CLAUDIA MARIA DIZ ZVEITER. / TARIFA BANCÁRIA ESTORNADA EM RENDIMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

Niterói, 05 de abril de 2024		Niterói, 05 de abril de 2024	
Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC	Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela OSC

DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)

DESPACHO ORDENADOR DE DEPESA

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

X	PARCIAL	FINAL	Referência:	ABRIL	Início:	01/04/2024	Término:	30/04/2024
---	---------	-------	-------------	-------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR		CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente		
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de Colaboração		N° Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023		Prazo:	02/12/2023 a 11/06/2024	
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados		R\$0,00	Termo Aditivo n°	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00		
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:		R\$ 0,00	Período de Repasse:		Bimestral				
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		2	Total de Parcelas a Receber:		1				
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX					
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX					

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE										
Banco:	BRADESCO		Agência:	2809		Conta corrente n°	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

ITEM	DATA	DETALHAMENTO	TOTAL DE CRÉDITOS/ENTRADAS R\$	763.656,79
			VALOR R\$	
Transferência Recebidas (Somatório Final do Período)	30/04/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (CONTA ERRADA)		755.584,10
Crédito Rendimento por Aplic Automática - Financeira (Somatório Final do Período)	30/04/2024	RENDIMENTO APLIC AUT		2.209,42
Crédito Resgate de Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)				
Estorno (Somatório Final do Período)	30/04/2024	ESTORNO		5.863,27
Recursos Captados de Outras fontes (Somatório Final do Período)				
Outros				0,00

DÉBITOS/SAÍDAS

ITEM	DATA	DETALHAMENTO	TOTAL DE DÉBITOS/SAÍDAS R\$	1.181.442,81
			VALOR R\$	
Relação de Pagamentos (Somatório Final do Período)	30/04/2024	CONFORME ABAIXO RELACIONADOS		1.181.410,81
Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)				0,00
Tarifa Bancária (Somatório Final do Período)	30/04/2024	TAR ADAPT 1 EXCED 02/2024		32,00
Outros				

SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

PAGAMENTOS PENDENTES

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

SALDO FINAL CONSIDERANDO VALOR RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA E COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES R\$ 143.339,45

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	ABRIL	Início:	01/04/2024	Término:	30/04/2024		
DADOS DA PARCERIA											
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo N°	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 Financeiros Reservados			R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:			R\$ 0,00	Periodicidade do Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			2	Total de Parcelas a Receber:		1		
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX				
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX				
DEMONSTRATIVO SALDO											
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE										
Banco:	BRADESCO			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					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	DATA	FORMA PGTO.	COMPROVANTE	NÚMERO	OBJETO	CREDDOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$
1	01/04/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	882024	ALUGUEL DA SEDE SALA 1515 ED ALBERT 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 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	05.980.171/0001-48	119,90
3	01/04/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	902024	CONDOMÍNIO DA SEDE NO ED ALBERT SABIN SALA 1515	GAVINHO CONTABILIDADE	15.576.576/00001-79	680,13
4	01/04/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	912024	RECARGA DE VALE-TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	16.727.386/0001-78	5.798,19
5	01/04/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	922024	GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS	AGATHA TAVARES	36.175.291/0001-04	1.475,00
6	01/04/2024	PIX	NFSe	202400000000016	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVIÇO	38.151.329/0001-26	12.750,00
7	02/04/2024	BOLETO	NFSe	00052154	RECARGA DE BENEFÍCIO (BEEVALE)	BEEVALE PAGAMENTOS E BENEFÍCIOS LTDA	31.749.082/0001-03	31.121,96
8	02/04/2024	BOLETO	NFSe	03649156	MANUTENÇÃO DO RIOCARD	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	16.727.386/0001-78	567,25
9	02/04/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	932024	ALUGUEL DE CARRO POPULAR	LOCALIZA FLEET S.A	02.286.479/0001-08	2.481,00
10	02/04/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	942024	ALUGUEL DE CARRO UTILITÁRIO	LOCALIZA FLEET S.A	02.286.479/0001-08	3.121,00
11	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	AGATHA CHRISTINE OLIVEIRA SANTOS	174.833.977-05	900,00
12	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS	189.955.587-09	900,00
13	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE 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 LIRA	166.218.017-93	900,00
15	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ARAUJO	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	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 MARÇO	GABRIEL SILVEIRA MOREIRA	176.120.247-21	1.979,18
19	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	HARYEL DE AZEVEDO RODRIGUES	156.770.337-23	900,00
20	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	JHONATHAN MARQUES D FILIPPI NASCIMENTO	177.761.917-36	900,00
21	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES	152.971.557-11	1.979,18
22	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS	162.672.647-77	2.048,84
23	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	JOSE FREDERICO RIBEIRO	048.107.147-48	1.319,35
24	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	JOSIANE SOUZA DOS SANTOS	121.960.497-60	1.437,14
25	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	JULIETE CRISTINA ABREU	170.978.257-90	900,00
26	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	KAIJO MARCOS DE JESUS MORAES	147.847.617-64	1.979,18
27	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA	060.941.167-55	1.440,46
28	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	LETÍCIA VITÓRIA DIAS	204.764.377-50	900,00
29	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	LOHANA DA SILVA MAGALHAES	170.679.837-70	1.313,06
30	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	LUA FEA MOTTIA DA SILVA	143.940.167-54	3.210,53
31	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	LUCAS DA ROCHA PEIKOTO	139.651.957-27	770,00
32	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	LUCAS MACIEL BUENO	144.860.357-98	1.440,46
33	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE 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 MARÇO	MARCELO DE AZEVEDO DIAS	079.265.597-41	1.313,06

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	ABRIL		Início:	01/04/2024		Término:	30/04/2024	
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente	
Processo N°	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 Financeiros Reservados			R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:			R\$ 0,00	Periodicidade do Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			2	Total de Parcelas a Receber:		1			
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX					
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX					
DEMONSTRATIVO SALDO												
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE											
Banco:	BRADESCO			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				
35	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS AZEVEDO		178.307.417-51			1.313,06	
36	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	MARIA REGINA SILVA ALVES		055.543.847-30			1.313,06	
37	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	MARIANA DA SILVA PINHEIRO		210.235.507-17			1.313,06	
38	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS		109.118.727-44			448,45	
39	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	MILENE CARLA ABREU DA CRUZ		160.670.867-86			1.706,18	
40	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	NATHAN DE REZENDE TEIXEIRA		169.429.027-13			1.437,14	
41	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	PAOLA ESTEVES JARDIM		159.987.817-83			1.313,06	
42	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	PAULA BEATRIZ MAIA PORTELLA		179.396.347-98			1.425,00	
43	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	PIETRO DE FREITAS RODRIGUES		117.134.147-40			4.306,62	
44	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA		164.210.157-51			1.490,31	
45	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA		879.226.227-91			3.919,34	
46	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SARA FEITOSA SOARES		161.299.447-48			3.826,50	
47	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SERGIO ANTUNES DE AGUIAR		039.604.758-02			1.728,96	
48	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SERGIO CARDOSO MARIEN		180.871.928-00			5.278,19	
49	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	THAILA LOPES ALMEIDA		167.514.047-27			900,00	
50	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	TINICIA FONSECA ROSSI		161.269.427-60			900,00	
51	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	VICTORIA VAHALLA LIMA PITREZ E BARBOSA		150.490.147-94			2.044,65	
52	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	498889783274291454	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO (VALOR ESTORNADO POR VALOR ESTAR ERRADO)	SUELLEN CRISTINA ABREU DA SILVA		132.942.487-50			1.903,27	
53	02/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	918417806500606574	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SUELLEN CRISTINA ABREU DA SILVA		132.942.487-50			1.203,27	
54	02/04/2024	PIX	Nfe	000136	MAERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDADE EM CAMPO	GM SERVICOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA		31.228.168/0001-82			44.820,00	
55	03/04/2024	BOLETO	NFSe	46793482700	RECARGA DE CARTÃO COMBUSTIVEL	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S.A		03.506.307/0001-57			2.503,00	
56	03/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	NFSe	202400000000014	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	HAYTEL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		46.792.601/0001-85			37.500,00	
57	03/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	NFSe	202400000000005	SERVIÇOS GRÁFICOS - REFERENTE AOS MESES DE 01 A 03	SABRETEL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA		36.503.876/0002-89			31.270,00	
58	03/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	NFSe	202400000000013	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA - REFERENTE A ABRIL	BABALOCCA SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS LTDA		45.949.669/0001-62			39.600,00	
59	03/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	NFSe	202400000000029	SERVIÇO RH E FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	TASS SOLUÇÃO CONTABIL E ASSESSORIA EMPRE		07.516.478/0001-18			5.752,00	
60	03/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	NFSe	202400000000126	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO	INTELEGENTE PARK ESTACIONAMENTO VINTE LT		21.960.046/0001-22			430,00	
61	03/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	NFe	000224	COMPRA DE GRAMA ESMERALDA - ATIVIDADE EM CAMPO	CASA DA HORTA DISTRIBUIDORA LTDA		20.979.317/0001-29			28.000,00	
62	08/04/2024	BOLETO	NFSe	00001589	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS PARA ESCRITÓRIO	BRIAN SCOTT INFORMATICA LTDA		06.331.605/0001-41			1.642,00	
63	08/04/2024	BOLETO	NFSe	0001590	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	BRIAN SCOTT INFORMATICA LTDA		06.331.605/0001-41			570,00	
64	08/04/2024	BOLETO	NFSe	202400000000234	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	SEALAB MEDICAL LTDA		42.532.527/0001-07			80,00	
65	08/04/2024	BOLETO	NF3E	58076349	SERVIÇO DE ENERGIA DA SALA 1515 DO ED ALBERT SABIN	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A		33.050.071/0001-58			303,52	
66	08/04/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	952024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/0001-04			5.331,70	
67	08/04/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	962024	IRRF E PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00.394.460/0058-87			25.732,79	
68	10/04/2024	BOLETO	NFSe	202400000000003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	CONDEIXA DA COSTA ADVOGADOS		09.143.581/0001-95			3.500,00	
69	12/04/2024	BOLETO	NFSe	202400000002135	MANUTENÇÃO DO CIEE	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		33.661.745/0005-84			880,00	
70	12/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA		SERVIÇO DE CONTABILIDADE (VALOR ESTORNADO)	GO UP CONTABILIDADE		34.670.923/0001-72			3.960,00	
71	12/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	Nfe	000227	MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDADE EM CAMPO	CASA DA HORTA DISTRIBUIDORA LTDA		20.979.317/0001-29			12.165,22	
72	12/04/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	972024	SERVIÇO DE TELEFONIA	CLARO S.A		40.432.544/0001-47			169,04	

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL		FINAL	Referência:	ABRIL	Início:	01/04/2024	Término:	30/04/2024	
DADOS DA PARCERIA										
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de Colaboração		N° Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2023 a 11/06/2024
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados		R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:		R\$ 0,00	Período de Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		2	Total de Parcelas a Receber:		1		
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX			
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX			
DEMONSTRATIVO SALDO										
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:	BRADESCO			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				
73	15/04/2024	PIX	PIX	898.681.156.859.583.734	RESCISÃO ESTAGIÁRIO - 1 PAGAMENTO	ANDRESSA MANDETA FERREIRA LIRA	166.218.017-93	80,35		
74	16/04/2024	PIX	PIX	898.681.156.859.583.734	RESCISÃO ESTAGIÁRIO - 2 PAGAMENTO	ANDRESSA MANDETA FERREIRA LIRA	166.218.017-93	723,22		
75	18/04/2024	BOLETO	Nfe	2647914	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	ATACADÃO PAPELEX LTDA	16.731.862/0001-24	2.165,86		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

X	PARCIAL		FINAL	Referência:	ABRIL	Início:	01/04/2024	Término:	30/04/2024
---	---------	--	-------	-------------	-------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de Colaboração		N° Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2023 a 11/06/2024
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados		R\$0,00	Termo Aditivo n°	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:		R\$ 0,00	Período de Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		2	Total de Parcelas a Receber:		1		
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX			
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX			

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:	BRADESCO		Agência:	2809		Conta corrente n°	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				

Nº	Data	Modalidade	Nfe	Valor	Descrição	Beneficiário	Valor	Valor
76	18/04/2024	PIX	Nfe	000127	MATERIAL DE PINTURA PARA ATIVIDADE EM CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	31.228.168/0001-82	19.355,70
77	18/04/2024	PIX	Nfe	000.013.963	COMPRA DE LOUSA PARA AUXILIO NAS ATIVIDADES	MARINHO LETREIROS E GRAFICA LTDA	31.369.691/0001-29	123,00
78	19/04/2024	PIX	650.725.092.670.796.854	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	MARCEL DE AZEVEDO RODRIGUES	156.770.337-23	913,64	
79	26/04/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	982024	CANCELAMENTO CARTÃO (RIOCARD)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	16.727.386/0001-78	30,10
80	26/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	Nfe	134	MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDADE EM CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	31.228.168/0001-82	27.930,00
81	29/04/2024	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	667.062.867.457.787.005	TRANSFERENCIA DO VALOR DO REPASSE DEPOSITADO POR EQUIVOCO	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR (FILIAL)	29.742.104/0002-34	755.584,10
82	30/04/2024	BOLETO	NFSe	00001595	CONSERTO DE EQUIPAMENTOS	BRIAN SCOTT INFORMATICA LTDA	06.331.605/0001-41	1.361,60
83								
183								
							TOTAL R\$	1.181.410,81

NOTAS EXPLICATIVAS

ESTORNO NO VALOR DE 1903,27 REFERENTE A ERRO NO VALOR AO PAGAR FUNCIONÁRIO. ESTORNO NO VALOR DE 3960 REFERENTE A PAGAMENTO INVÁLIDO. / TARIFA BANCÁRIA ESTORNADA EM RENDIMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

Niterói, 06 de maio de 2024		Niterói, 06 de maio de 2024	
Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC	Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela OSC

DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)

DESPACHO ORDENADOR DE DEPESA

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL	FINAL	Referência: MAIO	Início: 01/05/2024	Término: 31/05/2024
---	-------	-------------------------	---------------------------	----------------------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR		CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente	
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de Colaboração		N° Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2023 a 11/06/2024
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados		R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:		R\$ 0,00	Período de Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		3	Total de Parcelas a Receber:		0		
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX			
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX			

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:	BRADESCO		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 final do período R\$						224.287,51				

CRÉDITOS/ENTRADAS

ITEM	DATA	DETALHAMENTO	TOTAL DE CRÉDITOS/ENTRADAS R\$	VALOR R\$
Transferência Recebidas (Somatório Final do Período)	31/05/2024	REPASSE TERCEIRA PARCELA		862.674,50
Crédito Rendimento por Aplic Automática - Financeira (Somatório Final do Período)	31/05/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		352,50
Crédito Resgate de Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)				
Estorno (Somatório Final do Período)				0,00
Recursos Captados de Outras fontes (Somatório Final do Período)				
Outros				0,00

DÉBITOS/SAÍDAS

ITEM	DATA	DETALHAMENTO	TOTAL DE DÉBITOS/SAÍDAS R\$	VALOR R\$
Relação de Pagamentos (Somatório Final do Período)	31/05/2024	CONFORME LISTADOS ABAIXO		781.914,22
Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)				0,00
Tarifa Bancária (Somatório Final do Período)	31/05/2024	TAR ADAPT 1 EXCED 02/2024		164,72
Outros				

SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

PAGAMENTOS PENDENTES

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

SALDO FINAL CONSIDERANDO VALOR RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA E COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES R\$ **224.287,51**

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	MAIO		Início:	01/05/2024		Término:	31/05/2024	
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53			Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo N°	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 Financeiros Reservados			R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:			R\$ 0,00	Período de Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			3	Total de Parcelas a Receber:		0			
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX				
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX				
DEMONSTRATIVO SALDO												
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE											
Banco:	BRADESCO			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 final do período R\$							224.287,51					
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS												
ITEM	DATA	FORMA PGTO.	COMPROVANTE	NÚMERO	OBJETO	CREDDOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$				
1	02/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1102024	RECARGA DE CARTÃO VALE-TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	16.727.386/0001-78	R\$ 5.600,00				
2	02/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	20240000000212	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO - REFERENTE A MAIO	INTELEGENTE PARK ESTACIONAMENTO VINTE LT	21.960.046/0001-22	R\$ 410,00				
3	02/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1112024	GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS	AGATHA TAVARES	36.175.291/0001-04	R\$ 1.475,00				
4	03/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1122024	ALUGUEL DA SEDE NA SALA 1515 ED ALBERT SABIN - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	JANIO WANDERMUREM RAMOS	358.474.687-68	R\$ 546,94				
5	06/05/2024	BOLETO	NFSe	20240000000006	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	CONDEIXA DA COSTA ADVOGADOS	09.143.581/0001-95	R\$ 3.500,00				
6	06/05/2024	BOLETO	NFSe	00055830	RECARGA DE CARTÃO BENEFÍCIOS	BEEVALE PAGAMENTOS E BENEFÍCIOS LTDA	31.749.082/0001-03	R\$ 31.014,00				
7	07/05/2024	BOLETO	NFSe	47043164/700	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	03.506.307/0001-57	R\$ 4.003,00				
8	07/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1132024	ALUGUEL DE CARRO POPULAR	LOCALIZA FLEET S.A	02.286.479/0001-08	R\$ 2.481,00				
9	07/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1142024	ALUGUEL DE CARRO UTILITÁRIO	LOCALIZA FLEET S.A	02.286.479/0001-08	R\$ 3.121,00				
10	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	AGATHA CHRISTINE OLIVEIRA SANTOS	174.833.977-05	R\$ 900,00				
11	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS	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	119.269.897-59	R\$ 1.375,10				
13	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ARAUJO	032.252.987-51	R\$ 1.375,10				
14	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	DAYANA LUIZE CALDAS	058.903.797-80	R\$ 900,00				
15	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	GABRIEL ROCHA LOPES	181.255.897-08	R\$ 900,00				
16	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	GABRIEL SILVEIRA MOREIRA	176.120.247-21	R\$ 1.979,18				
17	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	JHONATHAN MARQUES	177.761.917-36	R\$ 900,00				
18	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES	152.971.557-11	R\$ 1.949,08				
19	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS	162.672.647-77	R\$ 2.044,65				
20	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	JOSE FREDERICO RIBEIRO	048.107.147-48	R\$ 1.313,06				
21	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	JOSIANE SOUZA DOS SANTOS	121.960.497-60	R\$ 1.437,14				
22	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	JULIETE CRISTINA ABREU	170.978.257-90	R\$ 900,00				
23	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	KAIJO MARCOS DE JESUS MORAES	147.847.617-64	R\$ 1.979,18				
24	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA	060.941.167-55	R\$ 1.440,46				
25	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	LETÍCIA VITORIA DIAS	204.764.377-50	R\$ 900,00				
26	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	LOHANA DA SILVA MAGALHÃES	170.679.837-70	R\$ 1.315,26				
27	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	LUA FARES MOTTA DA SILVA	143.940.167-54	R\$ 3.210,53				
28	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	LUCAS DA ROCHA PEIKOTO	139.651.957-27	R\$ 1.979,18				
29	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	MARCELO DE AZEVEDO DIAS	079.265.597-41	R\$ 1.269,42				
30	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS AZEVEDO	178.307.417-51	R\$ 1.313,06				
31	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	MARIA REGINA SILVA ALVES	055.543.847-30	R\$ 1.313,06				
32	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	MARIANA DA SILVA PINHEIRO	210.235.507-17	R\$ 1.313,06				
33	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS	109.118.727-44	R\$ 1.313,06				
34	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	MILENE CARLA ABREU DA CRUZ	160.670.867-86	R\$ 1.717,18				

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA											
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA											
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	MAIO		Início:	01/05/2024		Término:	31/05/2024
DADOS DA PARCERIA											
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo N°	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 Parcela:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados			R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:			R\$ 0,00	Periodicidade do Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			3	Total de Parcelas a Receber:		0		
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX				
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX				
DEMONSTRATIVO SALDO											
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE										
Banco:	BRADESCO			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 final do período R\$		224.287,51			
35	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	NATHAN DE REZENDE TEIXEIRA	169.429.027-13	R\$	1.437,14		
36	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	PAOLA ESTEVES JARDIM	159.987.817-83	R\$	1.313,06		
37	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	PAULA BEATRIZ MAIA PORTELLA	179.396.347-98	R\$	1.395,70		
38	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	PIETRO DE FREITAS RODRIGUES	117.134.147-40	R\$	4.306,62		
39	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	991293818244568275	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA	164.210.157-51	R\$	1.959,51		
40	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	360547718914762295	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA	879.226.227-91	R\$	3.919,34		
41	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	360547718914762295	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SARA FEITOSA SOARES	161.299.447-48	R\$	3.826,50		
42	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	360547718914762295	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SERGIO CARDOSO MARIEN	180.871.928-00	R\$	5.278,19		
43	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	360547718914762295	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SUELLEN CRISTINA ABREU DA SILVA	132.942.487-50	R\$	1.375,10		
44	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	360547718914762295	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	THAILA LOPES ALMEIDA	167.514.047-27	R\$	900,00		
45	07/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	360547718914762295	SALÁRIO ESTAGIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	TÍNCIA FONSECA ROSSI	161.269.427-60	R\$	900,00		
46	08/05/2024	PIX	DECLARAÇÃO	1152024	FGTS (DA FUNÇÃO DESLIGADA LOHANA MAGALHÃES)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$	579,76		
47	09/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1162024	QUILOMETRAGEM EXCEDENTE DO CARRO	LOCALIZA FLEET S.A	02.286.479/0001-08	R\$	872,22		
48	13/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1172024	CANCELAMENTO DE CARTÃO (RIOCARD)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	16.727.386/0001-78	R\$	75,00		
49	13/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1182024	CANCELAMENTO DE CARTÃO (RIOCARD)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	16.727.386/0001-78	R\$	30,10		
50	13/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1192024	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE NA SALA 1515 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	PREDLINK REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	05.980.171/0001-48	R\$	122,38		
51	14/05/2024	BOLETO	NFSe	202400000002723	MANUTENÇÃO DO CIEE	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RJ	33.661.745/0005-84	R\$	720,00		
52	14/05/2024	PIX	NFSe	202400000000020	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVIÇO	38.151.329/0001-26	R\$	12.750,00		
53	14/05/2024	PIX	NF3E	60959239	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA SALA 1515	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	33.050.071/0001-58	R\$	202,96		
54	15/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1202024	CONDOMÍNIO DO ED ALBERT SABIN SALA 1515	GAVINHO CONTABILIDADE	15.576.576/0001-79	R\$	693,83		
55	15/05/2024	BOLETO	Nfe	000.0388.924	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	LHS COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	40.022.409/0001-23	R\$	149,34		
56	15/05/2024	BOLETO	NFSe	03772124	MANUTENÇÃO RIOCARD	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	16.727.386/0001-78	R\$	400,00		
57	15/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	202400000000038	SERVIÇO DE RH E FOLHA DE PAGAMENTO	TASS SOLUÇÃO CONTÁBIL E ASSESSORIA EMPRE	07.516.478/0001-18	R\$	5.332,00		
58	15/05/2024	BOLETO	NFSe	00001608	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	BRIAN SCOTT INFORMATICA LTDA	06.331.605/0001-41	R\$	746,00		
59	15/05/2024	BOLETO	NFSe	00001607	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	BRIAN SCOTT INFORMATICA LTDA	06.331.605/0001-41	R\$	1.750,50		
60	15/05/2024	PIX	NFSe	202400000000014	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	BABALOCCA SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS LTDA	45.949.669/0001-62	R\$	39.600,00		
61	15/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1212024	PIS, IRRF E ENCARGOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$	24.737,50		
62	15/05/2024	PIX	DECLARAÇÃO	1222024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$	5.105,53		
63	16/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	701977144536083445	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	THAILA LOPES ALMEIDA	167.514.047-27	R\$	865,91		
64	17/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	404.948.217.510.046.815	RESCISÃO CLT	LOHANA DA SILVA MAGALHÃES	170.679.837-70	R\$	20.578,47		
65	17/05/2024	PIX	Nfe	000139	MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDADE EM CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	31.228.168/0001-82	R\$	39.840,00		
66	17/05/2024	PIX	Nfe	000145	MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDADE EM CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	31.228.168/0001-82	R\$	24.100,00		
67	17/05/2024	PIX	Nfe	000142	MATERIAL DE PINTURA PARA ATIVIDADE EM CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	31.228.168/0001-82	R\$	19.385,00		
68	17/05/2024	PIX	NFSe	202400000000026	LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO DE CARGA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVIÇO	38.151.329/0001-26	R\$	9.800,00		
69	17/05/2024	PIX	NFSe	202400000000027	LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO DE CARGA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVIÇO	38.151.329/0001-26	R\$	9.800,00		
70	20/05/2024	BOLETO	NFSe	202400000000426	ASSINATURA DE SISTEMA ELETRÔNICO	AUDITUS SISTEMAS LTDA	46.144.618/0001-26	R\$	5.293,17		
71	20/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	202400000000018	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS	HAYTEL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	46.792.601/0001-85	R\$	17.500,00		
72	20/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Nfe	000235	MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDADE EM CAMPO	CASA DA HORTA DISTRIBUIDORA LTDA	20.979.317/0001-29	R\$	32.200,00		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL		FINAL	Referência:	MAIO	Início:	01/05/2024	Término:	31/05/2024
-------------------------------------	---------	--	-------	-------------	------	---------	------------	----------	------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de Colaboração		N° Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2023 a 11/06/2024
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados		R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:		R\$ 0,00	Período de Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		3	Total de Parcelas a Receber:		0		
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX			
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX			

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE							
Banco:	BRADESCO		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 final do período R\$						224.287,51		

73	20/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Nfe	000151	MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDADE EM CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	31.228.168/0001-82	R\$	9.980,00
74	20/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Nfe	000152	MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDADE EM CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	31.228.168/0001-82	R\$	2.594,80
75	20/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Nfe	000149	MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDADE EM CAMPO	GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	31.228.168/0001-82	R\$	42.000,00

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA												
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	MAIO		Início:	01/05/2024		Término:	31/05/2024	
DADOS DA PARCERIA												
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente
Processo N°	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 Parcela:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados			R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:			R\$ 0,00	Periodicidade do Repasse:		Bimestral			
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			3	Total de Parcelas a Receber:		0			
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX					
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX					
DEMONSTRATIVO SALDO												
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE											
Banco:	BRADESCO			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 final do período R\$							224.287,51					
76	20/05/2024	PIX	NFSe	20240000000028	LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO DE CARGA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVIÇO		38.151.329/0001-26	R\$	9.800,00		
77	20/05/2024	PIX	NFSe	20240000000029	LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO DE CARGA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVIÇO		38.151.329/0001-26	R\$	9.800,00		
78	20/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1232024	SERVIÇO DE TELEFONIA	CLARO S.A		40.432.544/0001-47	R\$	172,02		
79	27/05/2024	PIX	NFSe	20240000000030	LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO DE CARGA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVIÇO		38.151.329/0001-26	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 LTDA		05.980.171/0001-48	R\$	119,90		
81	28/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1252024	ALUGUEL DA SEDE SALA 1515 ED ALBERT SABIN	JANIO WANDERMUREM RAMOS		358.474.687-68	R\$	546,94		
82	28/05/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1262024	CONDOMÍNIO DA SEDE NO ED ALBERT SABIN SALA 1515	GAVINHO CONTABILIDADE		15.576.576/0001-79	R\$	680,23		
83	28/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	288803628981230765	RESCISÃO CLT	MARCELO DE AZEVEDO DIAS		079.265.597-41	R\$	3.312,72		
84	28/05/2024	PIX	DECLARAÇÃO	1342024	PALESTRA PARA CAPACITAÇÃO DE EQUIPE	FABIO CARDOSO CORREIA			R\$	1.750,00		
85	28/05/2024	PIX	NFSe	1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM PEÇAS NO MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO	ANDREA MELO DOS SANTOS THOMAZ		40.589.598/0001-10	R\$	5.500,00		
86	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Nfe	000243	COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	CASA DA HORTA DISTRIBUIDORA LTDA		20.979.317/0001-29	R\$	24.670,17		
87	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	20240000000020	EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO ECOSOCIAL - DIA 11/06 (1 PARCELA)	HAYTEL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		46.792.601/0001-85	R\$	29.300,00		
88	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT	ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ARAUJO		032.252.987-51	R\$	3.811,04		
89	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	DAYANA LUIZE CALDAS		058.903.797-80	R\$	1.319,90		
90	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT	JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS		162.672.647-77	R\$	2.257,79		
91	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT	JOSE FREDERICO RIBEIRO		048.107.147-48	R\$	3.811,04		
92	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS AZEVEDO		178.307.417-51	R\$	3.194,12		
93	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT	MARIA REGINA SILVA ALVES		055.543.847-30	R\$	3.811,04		
94	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT	MILENE CARLA ABREU DA CRUZ		160.670.867-86	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 PORTELLA		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 GUEDES		152.971.557-11	R\$	4.614,95		
99	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT	LUA FARES MOTTA DA SILVA		143.940.167-54	R\$	7.090,07		
100	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT	LUCAS DA ROCHA PEIKOTO		139.651.957-27	R\$	3.829,51		
101	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT	MARIANA DA SILVA PINHEIRO		210.235.507-17	R\$	3.546,07		
102	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT	PIETRO DE FREITAS RODRIGUES		117.134.147-40	R\$	10.502,09		
103	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT	RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA		164.210.157-51	R\$	3.982,53		
104	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	098895217358352745	RESCISÃO CLT	SERGIO CARDOSO MARIEN		180.871.928-00	R\$	13.257,59		
105	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	484551419263367715	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	AGATHA CHRISTINE OLIVEIRA SANTOS		174.833.977-05	R\$	1.350,00		
106	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	484551419263367715	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS		189.955.587-09	R\$	1.350,00		
107	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	484551419263367715	RESCISÃO CLT	JOSIANE SOUZA DOS SANTOS		121.960.497-60	R\$	3.811,04		
108	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	484551419263367715	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	JULIETE CRISTINA ABREU		170.978.257-90	R\$	1.275,00		
109	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	484551419263367715	RESCISÃO CLT	KAIJO MARCOS DE JESUS MORAES		147.847.617-64	R\$	4.614,95		
110	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	484551419263367715	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	LETICIA VITORIA DIAS MOREIRA		204.764.377-50	R\$	1.275,00		
111	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	484551419263367715	RESCISÃO CLT	NATHAN DE REZENDE TEIXEIRA		169.429.027-13	R\$	3.811,04		
112	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	484551419263367715	RESCISÃO CLT	ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA		879.226.227-91	R\$	4.252,99		
113	29/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	484551419263367715	RESCISÃO CLT	SUELLEN CRISTINA ABREU DA SILVA		132.942.487-50	R\$	3.433,27		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL	FINAL	Referência:	MAIO	Início:	01/05/2024	Término:	31/05/2024
-------------------------------------	---------	-------	-------------	-------------	---------	-------------------	----------	-------------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente	
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de Colaboração			N° Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2023 a 11/06/2024
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados			R\$0,00	Termo Aditivo n°	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:			R\$ 0,00	Periodicidade do Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			3	Total de Parcelas a Receber:		0		
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX			
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX			

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE				
Banco:	BRADESCO	Agência:	2809	Conta corrente n°	40770-4
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	

Nº	Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Beneficiário	Conta	Valor
114	31/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	00001615	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	BRIAN SCOTT INFORMATICA LTDA	06.331.605/0001-41 R\$ 2.412,00
115	31/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFe	000247	COMPRA DE MUDAS PARA ATIVIDADE EM CAMPO	CASA DA HORTA DISTRIBUIDORA LTDA	20.979.317/0001-29 R\$ 17.725,62
116	31/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	202400000000021	EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO ECOSOCIAL - DIA 11/06 (2 PARCELA)	HAYTEL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	46.792.601/0001-85 R\$ 29.300,00
117	31/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFe	000250	COMPRA DE MUDAS PARA ATIVIDADE EM CAMPO	CASA DA HORTA DISTRIBUIDORA LTDA	20.979.317/0001-29 R\$ 10.820,70
118	31/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFSe	202400000000022	EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO ECOSOCIAL - DIA 11/06 (3 PARCELA)	HAYTEL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	46.792.601/0001-85 R\$ 29.300,00
119	31/05/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFe	000073	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO	SABRETEL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	36.503.876/0001-06 R\$ 47.980,00
TOTAL R\$							781.914,22

NOTAS EXPLICATIVAS

TARIFA BANCÁRIA ESTORNADA EM RENDIMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

Niterói, 05 de junho de 2024		Niterói, 05 de junho de 2024	
Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC	Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela OSC

DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)

DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL		FINAL	Referência:	MAIO	Início:	01/05/2024	Término:	31/05/2024		
DADOS DA PARCERIA											
Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53		Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER			
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de Colaboração		N° Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2023 a 11/06/2024	
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados			R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:			R\$ 0,00	Períodicidade do Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			3	Total de Parcelas a Receber:		0		
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX				
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX				
DEMONSTRATIVO SALDO											
Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE										
Banco:	BRADESCO			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 final do período R\$						224.287,51					
Local e data		Assinatura - Gestor Parceria				Local e data		Assinatura - Ordenador de Despesa			

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL	FINAL	Referência:	JUNHO	Início:	01/06/2024	Término:	30/06/2024
---	-------	-------------	--------------	---------	-------------------	----------	-------------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR		CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente	
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de Colaboração		N° Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2023 a 11/06/2024
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL		Recursos Financeiros Reservados		R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67		Valor Demais Parcelas:		R\$ 0,00	Períodicidade do Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:		3	Total de Parcelas a Receber:		0		
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX			
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX			

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:	BRADESCO		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				

CRÉDITOS/ENTRADAS

ITEM	DATA	DETALHAMENTO	TOTAL DE CRÉDITOS/ENTRADAS R\$	210,59
			VALOR R\$	
Transferência Recebidas (Somatório Final do Período)				
Crédito Rendimento por Aplic Automática - Financeira (Somatório Final do Período)	30/06/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		201,56
Crédito Resgate de Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)				
Estorno (Somatório Final do Período)	30/06/2024	ESTORNO		9,03
Recursos Captados de Outras fontes (Somatório Final do Período)				
Outros				0,00

DÉBITOS/SAÍDAS

ITEM	DATA	DETALHAMENTO	TOTAL DE DÉBITOS/SAÍDAS R\$	136.829,04
			VALOR R\$	
Relação de Pagamentos (Somatório Final do Período)	30/06/2024	CONFORME RELACIONADOS ABAIXO		136.714,91
Aplicação Financeira (Somatório Final do Período)				0,00
Tarifa Bancária (Somatório Final do Período)	30/06/2024	TARIFA BANCÁRIA		114,13
Outros				

SALDO RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

PAGAMENTOS PENDENTES

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

SALDO FINAL CONSIDERANDO VALOR RESERVADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA E COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES R\$ **87.669,06**

FICHA 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA														
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA														
X	PARCIAL		FINAL	Referência:	JUNHO			Início:	01/06/2024		Término:	30/06/2024		
DADOS DA PARCERIA														
Nome da Instituição:		INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR			CNPJ:	29.742.104/0001-53			Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente	
Processo N°		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 Financeiros Reservados			R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00	
Valor 1ª Parcela:		R\$1.150.232,67			Valor Demais Parcelas:			R\$ 0,00	Período de Repasse:			Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):				3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			3	Total de Parcelas a Receber:			0	
Data Crédito 1ª parcela:			08/12/2023			Data Crédito 2ª parcela:			XXXXXXX			Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX	
Data Crédito Aditivo:			XXXXXXX			Data Crédito 5ª parcela:			XXXXXXX			Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX	
DEMONSTRATIVO SALDO														
Fonte de Recursos:				704 - TED 104.0174 - ROYALTIE										
Banco:				BRADESCO				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		
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS														
ITEM	DATA	FORMA PGTO.	COMPROVANTE	NÚMERO	OBJETO	CREDOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$						
1	01/06/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NFe	0000076	COMPRA DE BOTONS PARA EVENTO DE FORMATURA	SABRETEL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	36.503.876/0001-06	R\$ 13.600,00						
2	01/06/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Nfe	000006	MATERIAL DE PLANTIO PARA ATIVIDADE EM CAMPO	CASA DA HORTA DISTRIBUIDORA LTDA	20.979.317/0001-29	R\$ 14.602,00						
3	03/06/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	417787686729239855	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	GABRIEL ROCHA LOPES	181.255.897-08	R\$ 1.275,00						
4	03/06/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	417787686729239855	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	JHONATHAN MARQUES DE FILIPPI NASCIMENTO	177.761.917-36	R\$ 1.275,00						
5	03/06/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	417787686729239855	RESCISÃO CLT	ANDRESSA JESUS DOS SANTOS	119.269.897-59	R\$ 3.546,07						
6	03/06/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	417787686729239855	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	TINICIA FONSECA ROSSI	161.269.427-60	R\$ 1.275,00						
7	03/06/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	417787686729239855	RESCISÃO CLT	SARA FEITOSA SOARES	161.299.447-48	R\$ 4.160,39						
8	03/06/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	417787686729239855	RESCISÃO CLT	MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS	109.118.727-44	R\$ 3.548,96						
9	03/06/2024	PIX	DECLARAÇÃO	1272024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 19.224,41						
10	05/06/2024	BOLETO	NFSe	00001625	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	BRIAN SCOTT INFORMATICA LTDA	06.331.605/0001-41	R\$ 1.750,50						
11	05/06/2024	BOLETO	NFSe	00001626	CONTRATO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	BRIAN SCOTT INFORMATICA LTDA	06.331.605/0001-41	R\$ 746,00						
12	05/06/2024	BOLETO	NFSe	03772124	MANUTENÇÃO RIOCARD	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	16.727.386/0001-78	R\$ 400,00						
13	05/06/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	446390990071893835	RESCISÃO CLT	LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA	060.941.167-55	R\$ 3.480,16						
14	06/06/2024	BOLETO	NFSe	202400000000015	SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A ABRIL/2024	GO UP CONTABILIDADE	34.670.923/0001-72	R\$ 3.960,00						
15	06/06/2024	BOLETO	NFSe	202400000000017	SERVIÇO DE CONTABILIDADE ENCERRAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS (VALOR ESTORNADO NO DIA 08/08)	GO UP CONTABILIDADE	34.670.923/0001-72	R\$ 10.000,00						
16	06/06/2024	BOLETO	NFSe	202400000000016	SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A MAIO/2024	GO UP CONTABILIDADE	34.670.923/0001-72	R\$ 3.960,00						
17	10/06/2024	PIX	DECLARAÇÃO	1282024	IRRF, PIS E ENCARGOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 38.378,72						
18	10/06/2024	BOLETO	NFSe	63849318	SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE NA SALA 1515 DO ED ALBERT SABIN	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS SA	33.050.071/0001-58	R\$ 181,33						
19	14/06/2024	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	470735097070143140	RESCISÃO CLT	VICTORIA VAHALLA LIMA	150.490.147-94	R\$ 135,68						
20	14/06/2024	PIX	DECLARAÇÃO	1292024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 177,09						
21	19/06/2024	PIX	NFSe	202400000000011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DIA 11/06	RISEG VIGILANCIA LTDA	23.828.467/0001-20	R\$ 1.200,00						
22	20/06/2024	BOLETO	NFSe	202400000000023	SERVIÇO DE CONTABILIDADE (VALOR ESTORNADO NO DIA 08/08)	GO UP CONTABILIDADE	34.670.923/0001-72	R\$ 3.960,00						
23	26/06/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1302024	ALUGUEL DE CARRO UTILITÁRIO - REFERENTE A MAIO	LOCALIZA FLEET SA	02.286.479/0001-08	R\$ 3.180,28						
24	26/06/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1312024	ALUGUEL DE CARRO POPULAR - REFERENTE A MAIO	LOCALIZA FLEET SA	02.286.479/0001-08	R\$ 2.528,12						
25	26/06/2024	BOLETO	DECLARAÇÃO	1322024	SERVIÇO DE TELEFONIA	CLARO SA	40.432.544/0001-47	R\$ 170,20						
26														
27														
28														
								TOTAL R\$	136.714,91					
NOTAS EXPLICATIVAS														
VALORES ESTORNADOS NA EMPRESA GO UP CONTABILIDADE LTDA, TRATADO DE VALOR EXCEDENTE EM DESACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO / ESTORNO DE LANÇAMENTO ADEPOS CDB / TARIFA BANCÁRIA ESTORNADA EM RENDIMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.														

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

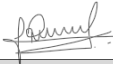

<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL	FINAL	Referência:	JUNHO	Início:	01/06/2024	Término:	30/06/2024
-------------------------------------	---------	-------	-------------	--------------	---------	-------------------	----------	-------------------

DADOS DA PARCERIA

Nome da Instituição:	INSTITUTO TRÊS ROMÃS - ITR		CNPJ:	29.742.104/0001-53	Responsável:	SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER		Função:	Diretora-Presidente	
Processo N°	99/41606/2023	Instrumento:	Termo de Colaboração		N° Instrumento:	TC 03/2023	Publicação:	02/12/2023	Prazo:	02/12/2023 a 11/06/2024
Título da Parceria:	PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL	Recursos Financeiros Reservados			R\$0,00	Termo Aditivo nº	0		Valor Adicionado:	R\$ 0,00
Valor 1ª Parcela:	R\$1.150.232,67	Valor Demais Parcelas:			R\$ 0,00	Período de Repasse:		Bimestral		
Número de Parcelas (Fluxo Pgto. Repasse):	3 parcelas		Total de parcelas recebidas:			3	Total de Parcelas a Receber:		0	
Data Crédito 1ª parcela:	08/12/2023		Data Crédito 2ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 3ª parcela:	XXXXXXX			
Data Crédito Aditivo:	XXXXXXX		Data Crédito 5ª parcela:	XXXXXXX		Data Crédito 6ª parcela:	XXXXXXX			

DEMONSTRATIVO SALDO

Fonte de Recursos:	704 - TED 104.0174 - ROYALTIE									
Banco:	BRADESCO		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 agosto de 2024					Niterói, 08 de agosto de 2024				
Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela Execução Financeira - OSC				Local e data	Assinatura/Carimbo - Responsável pela OSC			

DESPACHO GESTOR PARCERIA (CONTRATANTE)

DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA

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