

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Fevereiro/2024

ORGAO EXECUTOR:		Agindo Juntos Geramos + AJG				Termo de Colaboração		67/2023
ANO 2024	Nome da Entidade - Programa / Projeto							
Dia / Mês	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
							De transporte	105.268,86
01/02			ANDREIA C DE ARAUJO	06.372.953/0001-67	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1939	298,25	104.970,61
01/02			ANDREIA C DE ARAUJO	06.372.953/0001-67	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193	10,00	104.960,61
01/02			ASSOC PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	50.801.190/0001-14	GENEROS ALIMENTICIOS	1466	510,00	104.450,61
01/02			ASSOC PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	50.801.190/0001-14	JUROS	1466	20,82	104.429,79
01/02			MARCIO APARECIDO MAGALHAES	26.500.541/0001-72	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	74	800,00	103.629,79
01/02			MARCIO APARECIDO MAGALHAES	26.500.541/0001-72	OUTRAS DESPESAS	81	222,00	103.407,79
02/02			GUIA FGTS		FGTS	179809	5.784,13	97.623,66
02/02	APORTE-ADM	13.000,00	AJG-ADM					110.623,66
02/02			AMILTON DE OLIVEIRA MORAIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.805,05	108.818,61
02/02			ANA CAROLINA RODRIGUES DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	107.014,20
02/02			DANIELE CRISTINA DE BRITO MORAIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	4.309,90	102.704,30
02/02			ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.734,17	100.970,13
02/02			ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.253,12	98.717,01
02/02			GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.317,22	96.399,79
02/02			GLACIENY PEREIRA DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	94.595,38
02/02			GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.941,52	91.653,86
02/02			JANAINE FOGACA DA FE		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.317,22	89.336,64
02/02			JOICE CAROLINE MIQUELINO DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.685,46	87.651,18
02/02			JOSIANE RODRIGUES DANTAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.633,63	85.017,55
02/02			JOYCI DOS SANTOS PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.349,27	82.668,28
02/02			JULIA GOMES DE MORAES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	80.863,87
02/02			JULIANA APARECIDA PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,34	79.059,53
02/02			JUSSIMARA LOURENCO GIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,34	77.255,19
02/02			JUSTINO MAGALHAES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.805,05	75.450,14
02/02			LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	73.645,73
02/02			MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.285,17	71.360,56
02/02			MARIANE APARECIDA DZULINSKI		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	69.556,15
02/02			MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.734,17	67.821,98
02/02			MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.285,17	65.536,81
02/02			NEURACI RODRIGUES ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,34	63.732,47
02/02			NILCE ALVES DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,34	61.928,13
02/02			POLYANA CARLA GOMES DE CAMARGO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.241,13	58.687,00
02/02			PRISCILA APARECIDA CORDEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	56.882,59
02/02			SIRLENE LARA DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.285,17	54.597,42
02/02			TATIANA PELIK DE MORAIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.285,17	52.312,25
02/02			THAIS FERNANDA DOS SANTOS MARTINS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	50.507,84
02/02			TIAGO BENEDITO DOS SANTOS DOMINGUES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	48.703,43
02/02			VANESSA DIAS GONCALVES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.551,54	45.151,89
06/02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO TARIFA		27,00	45.124,89
07/02	REPASSE PUBLICO	190.000,00						235.124,89
07/02			VITAL FARMA ITAPEVA	57.897.464/0001-60	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83808	2.029,04	233.095,85
07/02			TRENTINI MAGISTRAL LTDA	13.753.748/0001-07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11323	57,67	233.038,18
07/02			VITAL FARMA ITAPEVA	57.897.464/0001-60	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84565	1.323,82	231.714,36
07/02			APORTE AJG		OUTRAS DESPESAS		7.707,68	224.006,68
08/02			CAIXA CARTOES	39.459.331/0006-34	RECURSOS HUMANOS	2.02402E+13	6.230,00	217.776,68
08/02			APORTE AJG		OUTRAS DESPESAS		17.735,00	200.041,68
09/02			VITAL FARMA ITAPEVA	57.897.464/0001-60	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85362	2.079,15	197.962,53
09/02			TRENTINI MAGISTRAL LTDA	13.753.748/0001-07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11359	174,81	197.787,72
09/02			APORTE AJG		OUTRAS DESPESAS		5.283,00	192.504,72
09/02			FEMAX ITAPEVA	50.420.403/0001-68	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	45	2.250,00	190.254,72
09/02			JACP ASSESSORIA CONTABIL	48.833.717/0001-40	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	153	5.000,00	185.254,72
09/02			DENIS FARIAS DIAS EIRELI	08.383.768/0001-01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	9971	1.153,55	184.101,17
14/02			APORTE AJG		OUTRAS DESPESAS		6.640,48	177.460,69
15/02			DONINI E SALDANHA TELECOMUNICACOES	13.832.664/0001-69	UTILIDADE PUBLICA	61587	147,00	177.313,69
15/02			FEMAX ITAPEVA	50.420.403/0001-68	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	52	5.292,00	172.021,69
15/02			AUTO POSTO ESPLANADA	07.032.003/0001-56	COMBUSTIVEL	46238	1.777,93	170.243,76
15/02			APORTE AJG		OUTRAS DESPESAS		5.092,78	165.150,98
16/02			FGTS THAIS FERNANDA		RECURSOS HUMANOS	4,64344E+15	213,60	164.937,38
16/02			IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.036.615/0001-80	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	41	5.000,00	159.937,38
16/02			RESCISAO THAIS FERNANDA DOS SANTOS		RECURSOS HUMANOS		149,98	159.787,40
19/02			BLOCOS PAPELARIA	02.480.949/0001-61	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25194/25192/25193	330,72	159.456,68
19/02			GUIA INSS		RECURSOS HUMANOS	7,1624E+15	23.673,09	135.783,59
19/02			GUIA IRRF		RECURSOS HUMANOS	7,1624E+15	752,49	135.031,10
19/02			GUIA PIS		RECURSOS HUMANOS	7,1624E+15	723,05	134.308,05
19/02			FEMAX ITAPEVA	50.420.403/0001-68	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	55	300,08	134.007,97
20/02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO TARIFA		0,90	134.007,07
21/02			AUTO POSTO ESPLANADA	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL	46385	2.389,09	131.617,98
21/02			ANDREIA C DE ARAUJO	06.372.953/0001-67	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193	10,00	131.607,98
21/02			ANDREIA C DE ARAUJO	06.372.953/0001-67	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1939	298,25	131.309,73
21/02			ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA	09.269.537/0001-26	UTILIDADE PUBLICA	3068	2.274,00	129.035,73
21/02			CONFECOOS SUPER TELA	21.060.054/0001-12	OUTRAS DESPESAS	38	336,70	128.699,03
21/02			APORTE AJG		OUTRAS DESPESAS		1.400,00	127.299,03
26/02			ASSOC PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	50.801.190/0001-14	GENEROS ALIMENTICIOS	1472	510,00	126.789,03
26/02			C R SANTOS ME	35.211.332/0001-08	OUTRAS DESPESAS	17	1.672,00	133.359,10
26/02			HOTEL ELITHI	28.068.150/0001-56	OUTRAS DESPESAS	7504	110,00	134.198,05
26/02			VIBRANIUM INOVACAO	47.730.211/0001-43	LOCACOES DIVERSAS	75	1.800,00	132.207,97
26/02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO TARIFA		69,00	133.938,07
27/02			FEMAX ITAPEVA	50.420.403/0001-68	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	59	504,70	131.113,28
27/02			MAXBOM SUPERMERCADO	10.742.082/0003-65	GENEROS ALIMENTICIOS	5540	7.620,66	125.738,44
27/02			HOTEL ELITHI	28.068.150/0001-56	OUTRAS DESPESAS	7511	330,00	125.408,44

