ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Janeiro/2024

ORGAO EXECUTOR:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Termo de Colaboração	67/2023

ANO 2024	Nome da Entidade - Programa / Projeto							
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							De transporte	0,00
03/01			FEMAX ITAPEVA	50.420.403/0001-68	MANUTENCAO BOMBA DO POCO	22	1.715,00	-1.715,00
03/01			DENIS FARIAS DIAS EIRELI	83.837.680/0001-01	MATEIRAL MANUTENCAO PREDIAL	9882	703,09	-2.418,09
03/01			FERRAZA COM DE FERRAGENS	47.606.241/0001-42	MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL	77	230,06	-2.648,15
03/01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESA BANCARIA		2,70	-2.650,85
04/01	DEVOL TARIFA	2,70	AJG		DESPESA BANCARIA			-2.648,15
04/01			AUTO POSTO ESPLANADA	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL	45357	1.722,96	-4.371,11
04/01			AVENIDA SERV CAR DE ITAPEVA	52.858.214/0001-05	COMBUSTIVEL	34888	126,33	-4.497,44
04/01			AUTO POSTO ESPLANADA	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL	45750	1.931,07	-6.428,51
05/01	APORTE ADM	62.700,00	AJG-ADM					56.271,49
05/01			FGTS		FGTS	179809	5.771,64	50.499,85
05/01			AMILTON DE OLIVEIRA MORAIS		SALARIO		1.786,92	48.712,93
05/01			ANA CAROLINA RODRIGUES DE ALMEIDA		SALARIO		1.786,29	46.926,64
05/01			ANDRIA MARIA RIELLO		SALARIO		1.786,29	45.140,35
05/01			DANIELE CRISTINA DE BRITO MORAIS		SALARIO		4.293,29	40.847,06
05/01			ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		SALARIO		1.716,04	39.131,02
05/01			ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		SALARIO		2.186,92	36.944,10
05/01			GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		SALARIO		2.253,70	34.690,40
05/01			GRACIENY PEREIRA DA SILVA		SALARIO		1.786,29	32.904,11
05/01			GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		SALARIO		3.715,77	29.188,34
05/01			JANAINE FOGACA DA FE		SALARIO		2.030,50	27.157,84
05/01			JOYCI DOS SANTOS PEREIRA		SALARIO		2.220,31	24.937,53
05/01			JULIA GOMES DE MORAIS		SALARIO		1.786,29	23.151,24
05/01			JULIANA APARECIDA PEREIRA		SALARIO		1.786,22	21.365,02
05/01			JUSSIMARA LOURENCO GIL		SALARIO		1.786,22	19.578,80
05/01			JUSTINO MAGALHAES		SALARIO		1.786,92	17.791,88
05/01			LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS		SALARIO		1.786,29	16.005,59
05/01			MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		SALARIO		538,69	15.466,90
05/01			MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		SALARIO		1.716,04	13.750,86
05/01			NEURACI RODRIGUES ALMEIDA		SALARIO		538,66	13.212,20
05/01			NILCE ALVES DE ALMEIDA		SALARIO		1.786,22	11.425,98
05/01			POLYANA CARLA GOMES DE CAMARGO		SALARIO		3.783,08	7.642,90
05/01			PRISCILA APARECIDA CORDEIRO		SALARIO		1.786,29	5.856,61
05/01			SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		SALARIO		2.120,16	3.736,45
05/01			TATIANA PELIK DE MORAIS		SALARIO		2.220,31	1.516,14
05/01			THAIS FERNANDA DOS SANTOS		SALARIO		1.786,29	-270,15
05/01			TIAGO BENEDITO DOS SANTOS		SALARIO		1.786,29	-2.056,44
05/01			VANESSA DIAS GONCALVES		SALARIO		3.531,38	-5.587,82
08/01			MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		SALARIO		2.220,31	-7.808,13
09/01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESA BANCARIA		24,30	-7.832,43
10/01	APORTE ADM	7.001,31	AJG-ADM					-831,12
10/01			MAXBOM SUPERMERCADO	10.742.082/0003-65	GENEROS ALIMENTICIOS	5180	7.001,31	-7.832,43
10/01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESA BANCARIA		0,90	-7.833,33
12/01	APORTE ADM	418,97	AJG-ADM					-7.414,36
12/01	DEVOL TARIFA	24,30	AJG-ADM					-7.390,06
12/01	DEVOL TARIFA	0,90	AJG-ADM					-7.389,16
12/01			MARIANE APARECIDA DZULINSKI		SALARIO		418,97	-7.808,13
17/01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESA BANCARIA		0,90	-7.809,03
25/01	REPASSE PUBLICO	190.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA					182.190,97
25/01			GUIA PIS 13º		PIS 13º		67,64	182.123,33
25/01			GUIA PIS		PIS		722,67	181.400,66
25/01			CAIXA CARTOES PRE PAGOS	39.459.331/0006-34	VALE ALIMENTACAO	2,02401E+13	5.512,13	175.888,53
25/01			ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS	14.239.566/0001-85	MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL	41606	106,05	175.782,48
25/01			VIBRANIUM INOVACAO	47.730.211/0001-43	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	55	1.800,00	173.982,48
25/01			FEMAX ITAPEVA	50.420.403/0001-68	MANUTENCAO	26	5.292,00	168.690,48
25/01			FEMAX ITAPEVA	50.420.403/0001-68	MANUTENCAO BOMBA DO POCO	24	470,40	168.220,08
25/01			ACP ASSESSORIA CONTABIL	48.833.717/0001-40	CONTABILIDADE	137	4.000,00	164.220,08
25/01			ADAUTO DE ARAUJO	45.549.818/0001-04	UTILIDADE PUBLICA	3	500,00	163.720,08
25/01			IMBALI ASSESSORIA	08.036.615/0001-80	PRESTACAO DE CONTAS	30	5.000,00	158.720,08
25/01			ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA	09.269.537/0001-26	UTILIDADE PUBLICA	3007	1.483,00	157.237,08
25/01			TECHMED DISTRIBUIDORA	07.032.003/0001-56	INSUMOS HOSPITALARES	23267	390,10	156.846,98
25/01			AUTO POSTO ESPLANADA	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL	45018	1.998,32	154.848,66
25/01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESA BANCARIA		69,00	154.779,66
26/01			DEVOLUCAO APORTE ADM		APORTE		14.661,34	140.118,32
26/01			MAXBOM SUPERMERCADO	10.742.082/0003-65	GENEROS ALIMENTICIOS	5348	7.012,48	133.105,84
29/01	DEVOL TARIFA	69,00	AJG-ADM					133.174,84
29/01			INSS		INSS		25.799,25	107.375,59
29/01			IRRF		IRRF		1.046,04	106.329,55
29/01			RAFAEL DOS SANTOS SILVA	30.008.919/0001-92	PRESTADOR DE SERVICOS	304	6.300,00	100.029,55
31/01			BIGNARDI IND E COM	61.192.522/0005-50	MATERIAL ESCOLAR	108281	2.594,92	97.434,63
								97.434,63
								97.434,63
								97.434,63
SUB-TOTAL	a transportar	260.217,18	***	***	***	***	162.782,55	97.434,63

TOTAL	Receita no Mês	260.217,18	***	***	***	Despesa no Mês	162.782,55	97.434,63 Saldo a Transportar

CONCILIAÇÃO	
Conta:	
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor
***	-

Itapeva (SP), 31 de Janeiro de 2024

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.05.07 08:24:31 -03'00'

Mariana Mancio Guia	Presidente / Responsável

Elizangela de Camargo Dias	Tesoureiro da Entidade