

**ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Dezembro/2023**

ÓRGÃO EXECUTOR:		Agindo Juntos Geramos+				Termo de Colaboração		67/2023
ANO 2023	Nome da Entidade - Programa / Projeto							
Dia / Mês	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
							<b>De transporte</b>	<b>88.670,29</b>
04/12			DONINE SALDANHA TELECOMUN.	13.832.664/0001-69	INTERNET	BOLETO	147,00	88.523,29
04/12			ACP ASSESSORIA	48.833.717/0001-40	CONTABILIDADE	NFS	4.000,00	84.523,29
05/12			AMILTON DE OLIVEIRA MORAIS		SALÁRIO	HOLERITE	1.315,69	83.207,60
05/12			FGTS		FGTS	GRF	6.026,34	77.181,26
05/12			ANA CAROLINA RODRIGUES DE ALMEIDA		SALÁRIO	HOLERITE	1.786,29	75.394,97
05/12			CRISTIANE RODRIGUES DE MIRANDA		SALÁRIO	HOLERITE	1.716,04	73.678,93
05/12			ANDRIA MARIA RIELLO		SALÁRIO	HOLERITE	1.786,29	71.892,64
05/12			DANIELE CRISTINA DE BRITO		SALÁRIO	HOLERITE	4.293,29	67.599,35
05/12			ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		SALÁRIO	HOLERITE	1.716,04	65.883,31
05/12			DEIVISON HENRIQUE DE OLIVEIRA		SALÁRIO	HOLERITE	1.786,29	64.097,02
05/12			ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		SALÁRIO	HOLERITE	2.120,16	61.976,86
05/12			GISELE GOMES FERREIRA RODRIGUES		SALÁRIO	HOLERITE	1.786,22	60.190,64
05/12			GLACIENY PEREIRA DA SILVA		SALÁRIO	HOLERITE	1.786,29	58.404,35
05/12			ELISABETH DA SILVA LEITE		SALÁRIO	HOLERITE	1.716,04	56.688,31
05/12			JULIA GOMES DE MORAES		SALÁRIO	HOLERITE	1.786,29	54.902,02
05/12			GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		SALÁRIO	HOLERITE	1.989,04	52.912,98
05/12			JUSTINO MAGALHAES		SALÁRIO	HOLERITE	1.786,92	51.126,06
05/12			JULIANA APARECIDA PEREIRA		SALÁRIO	HOLERITE	1.786,22	49.339,84
05/12			JUSSIMARA LOURENCO GIL		SALÁRIO	HOLERITE	1.786,22	47.553,62
05/12			LARISSA APARECIDA DE OLIVEIRA GIL		SALÁRIO	HOLERITE	1.786,29	45.767,33
05/12			LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS		SALÁRIO	HOLERITE	1.786,29	43.981,04
05/12			MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		SALÁRIO	HOLERITE	1.716,04	42.265,00
05/12			MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		SALÁRIO	HOLERITE	1.657,35	40.607,65
05/12			PRISCILA APARECIDA CORDEIRO		SALÁRIO	HOLERITE	1.786,29	38.821,36
05/12			NILCE ALVES DE ALMEIDA		SALÁRIO	HOLERITE	1.786,22	37.035,14
05/12			TATIANA PELIK DE MORAES		SALÁRIO	HOLERITE	2.120,16	34.914,98
05/12			SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		SALÁRIO	HOLERITE	1.786,29	33.128,69
05/12			THAIS FERNANDA DOS SANTOS MARTINS		SALÁRIO	HOLERITE	1.786,29	31.342,40
05/12			TIAGO BENEDITOS DOS SANTOS		SALÁRIO	HOLERITE	1.786,29	29.556,11
05/12			REBECA DE OLIVEIRA NASCIMENTO		SALÁRIO	HOLERITE	2.019,99	27.536,12
05/12			TAR DOC INT			TARIFA BANCARIA	11,00	27.525,12
06/12	CRED PIX	2.019,99	REBECA DE OLIVEIRA NASCIMENTO		SALÁRIO	HOLERITE		29.545,11
06/12			JOAO VITOR ULISSES RODRIGUES		SALÁRIO	HOLERITE	2.120,16	27.424,95
06/12			GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		SALÁRIO	HOLERITE	2.086,77	25.338,18
06/12			JOYCI DOS SANTOS PEREIRA		SALÁRIO	HOLERITE	2.120,16	23.218,02
06/12			REBECA DE OLIVEIRA NASCIMENTO		SALÁRIO	HOLERITE	2.019,99	21.198,03
06/12			VANESSA DIAS GONCALVES		SALÁRIO	HOLERITE	3.531,38	17.666,65
06/12			POLYANA CARLA GOMES DE CAMARGO		SALÁRIO	HOLERITE	2.600,47	15.066,18
07/12			TEV MESM TIT-APORTE		OUTROS		15.066,18	0,00
11/12	CRED TEV	1.000,00	APORTE-ADM		OUTROS			1.000,00
11/12	CRED TEV	190.000,00	RESCISAO DEIVISON HENRIQUE		SALÁRIO	TERMO DE RESCISAO	990,51	9,49
12/12			REPASSE PUBLICO					190.009,49
12/12			ASSOC. PARA DESENV EDUCACIONAL	05.080.119/0001-14	GENEROS ALIMENTICIOS	DANFE	480,00	189.529,49
12/12			CAIXA CARTOES PRE PAGOS	39.459.331/0006-34	VALE ALIMENTACAO	BOLETO	5.524,00	184.005,49
12/12			ECO DIST DE AGUA E GAS	09.269.537/0001-26	UTILIDADE PUBLICA	DANFE	1.428,00	182.577,49
12/12			LINX AUTO POSTO	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL	DANFE	1.611,54	180.965,95
12/12			MAXBOM SUPERMERCADOS	10.742.082/0003-65	GENEROS ALIMENTICIOS	DANFE	8.306,88	172.659,07
12/12			LINCON, DINIZ & STECCA	47.829.348/0001-50	PREST SERVICOS JURIDICOS	NFSE	5.000,00	167.659,07
12/12			TEV MESM TIT-APORTE		OUTROS		85.933,82	81.725,25
13/12			CIBELE CRISTINA DE OLIVEIRA	23.542.735/0001-42	CURSO	DANFE	10.500,00	71.225,25
14/12			FEMAX ITAPEVA LTDA	50.420.403/0001-68	SERVICOS DE TERCEIROS	NFSE	1.617,00	69.608,25
15/12			FGTS RESCISÓRIO JOAO VITOR		FGTS	GRRF	143,00	69.465,25
15/12			RESCISAO JOAO VITOR ULISSES		SALÁRIO	TERMO DE RESCISAO	1.532,75	67.932,50
18/12			RAFAEL DOS SANTOS SILVA	30.008.919/0001-92	SERVICOS DE TERCEIROS	NFSE	6.100,00	61.832,50
19/12			FEMAX ITAPEVA LTDA	50.420.403/0001-68	SERVICOS DE TERCEIROS	NFSE	882,00	60.950,50
19/12			DEB TARIFA		OUTROS	TARIFA BANCARIA	0,90	60.949,60
20/12			MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		13º SALARIO	HOLERITE	175,34	60.774,26
20/12			AMILTON DE OLIVEIRA MORAIS		13º SALARIO	HOLERITE	159,56	60.614,70
20/12			ANA CAROLINA RODRIGUES DE ALMEIDA		13º SALARIO	HOLERITE	159,50	60.455,20
20/12			ANDRIA MARIA RIELLO		13º SALARIO	HOLERITE	159,50	60.295,70
20/12			CRISTIANE RODRIGUES DE MIRANDA		13º SALARIO	HOLERITE	154,04	60.141,66
20/12			DANIELE CRISTINA DE BRITO		13º SALARIO	HOLERITE	394,87	59.746,79
20/12			ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		13º SALARIO	HOLERITE	154,04	59.592,75
20/12			ELISABETH DA SILVA LEITE		13º SALARIO	HOLERITE	154,04	59.438,71
20/12			ELOANA APARECIDA SANTOS GALVAO		13º SALARIO	HOLERITE	182,13	59.256,58
20/12			GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		13º SALARIO	HOLERITE	179,87	59.076,71
20/12			GISELE GOMES FERREIRA RODRIGUES		13º SALARIO	HOLERITE	159,50	58.917,21
20/12			GLACIENY PEREIRA DA SILVA		13º SALARIO	HOLERITE	159,50	58.757,71
20/12			GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		13º SALARIO	HOLERITE	175,29	58.582,42
20/12			JOYCI DOS SANTOS PEREIRA		13º SALARIO	HOLERITE	182,13	58.400,29
20/12			JULIA GOMES DE MORAES		13º SALARIO	HOLERITE	668,76	57.731,53
20/12			JULIANA APARECIDA PEREIRA		13º SALARIO	HOLERITE	159,50	57.572,03
20/12			JUSSIMARA LOURENCO GIL		13º SALARIO	HOLERITE	159,50	57.412,53
20/12			JUSTINO MAGALHAES		13º SALARIO	HOLERITE	159,56	57.252,97

