ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Março/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
01/03	DEVOL APORTE	1.400,00						1.400,00
01/03			MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO	04.127.636/0001-50	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 1355	925,00	475,00
04/03			AMILTON DE OLIVEIRA MORAIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.805,05	-1.330,05
04/03			ANA CAROLINA RODRIGUES DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	-3.134,46
04/03			BRUNA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.976,84	-5.111,30
04/03			ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.734,17	-6.845,47
04/03			ELUANA APARECIDA SNTOS GALVAO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.235,87	-9.081,34
04/03			GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.266,68	-11.348,02
04/03			GABRIEL VELLOSO DE ALMEIDA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.906,16	-13.254,18
04/03			GLACIANY PEREIRA DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.835,23	-15.089,41
04/03			GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.955,32	-18.044,73
04/03			JANAINA FOGACA DA FE		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.266,68	-20.311,41
04/03			JOICE CAROLINE MIQUELINO DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,34	-22.115,75
04/03			JOSIANE RODRIGUES DANTAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.266,68	-24.382,43
04/03			JOYCE DOS SANTOS PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.266,68	-26.649,11
04/03			JULIA GOMES DE MORAES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	-28.453,52
04/03			JULIANA APARECIDA PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,34	-30.257,86
04/03			JUSSIMARA LOURENCO GIL		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,34	-32.062,20
04/03			JUSTINO MAGALHAES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.805,05	-33.867,25
04/03			LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	-35.671,66
04/03			MARE CRISTINA PROTTI		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.976,84	-37.648,50
04/03			MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.297,50	-39.946,00
04/03			MARIANE APARECIDA DZULINSKI		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	-41.750,41
04/03			MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.734,17	-43.484,58
04/03			MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.266,68	-45.751,26
04/03			NEURACI RODRIGUES ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,34	-47.555,60
04/03			NILCE ALVES DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,34	-49.359,94
04/03			POLYANA CARLA GOMES DE CAMARGO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.257,69	-52.617,63
04/03			PRISCILA APARECIDA CORDEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	-54.422,04
04/03			SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.297,50	-56.719,54
04/03			TATIANA PELIK DE MORAIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.266,68	-58.986,22
04/03			TIAGO BENEDITO DOS SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	-60.790,63
04/03			VANESSA DIAS GONCALVES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.568,10	-64.358,73
06/03			FGTS DANIELE CRISTINA BRITO		RECURSOS HUMANOS	GRRF 06045494570320034	1.730,02	-66.088,75
06/03			RESCISAO DANIELE CRISTINA DE BRITO		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	13.428,56	-79.517,31
06/03			DEB TARIFA		DESPESAS BANCARIAS		27,90	-79.545,21
07/03	DEVOL APORTE	3.450,00						-76.095,21
07/03			GUIA FGTS		RECURSOS HUMANOS	GRF 0179809	5.734,54	-81.829,75
07/03			HOTEL ELITHI S/S LTDA		OUTRAS DESPESAS	NFS 7579	330,00	-82.159,75
07/03			MAXBOM SUPERMERCADO	10.742.082/0003-65	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 5656	6.903,43	-89.063,18
08/03	REPASSE PUBLICO	190.000,00						100.936,82
08/03			DEB TARIFA		DESPESAS BANCARIAS		0,90	100.935,92
11/03			DONINI E SALDANHA TELECOMUNICACOES	13.832.664/0001-69	INTERNET	NFS 65297	147,00	100.788,92
11/03			CAIXA CARTOES PRE PAGOS	39.459.331/0006-34	RECURSOS HUMANOS	BOLETO 20240304009534	5.696,00	95.092,92
11/03			AMANZI LIFE	24.009.195/0001-07	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 35	9.800,00	85.292,92
11/03			AUTO POSTO ESPLANADA	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL	NF 46760	2.787,00	82.505,92
11/03			ECO DISTRIBUIDORA	09.269.537/0001-26	GLP	NF 3099	1.224,00	81.281,92
11/03			OFICINA DO MARCINHO	53.175.612/0001-81	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 1	1.030,00	80.251,92
11/03			ANDREIA C DE ARAUJO	06.372.953/0001-67	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NFS 212	18,00	80.233,92
11/03			OFICINA DO MARCINHO	53.175.612/0001-81	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NF 2	2.536,00	77.697,92
11/03			ANDREIA C DE ARAUJO	06.372.953/0001-67	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF 2014	698,40	76.999,52
11/03			IMBALI ASSESSORIA	08.036.615/0001-80	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 50	5.000,00	71.999,52
11/03			ACP ASSESSORIA	48.833.717/0001-40	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 165	5.000,00	66.999,52
14/03			ASSOCIACAO P/ DESENV EDUCACIONAL	50.801.190/0001-14	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 1485	570,00	66.429,52
14/03			FAZFARMA	57.897.464/0001-60	MEDICAMENTOS	NF 86030	2.378,35	64.051,17
14/03			FEMAX ITAPEVA	50.420.403/0001-68	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NF 59	504,70	63.546,47
14/03			FEMAX ITAPEVA	50.420.403/0001-68	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 71	5.292,00	58.254,47
14/03			SARITA NEWMAN ARRUDA	50.681.929/0001-00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 7	1.654,00	56.600,47
19/03			GUIA INSS		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162407635923142	25.562,91	31.037,56
19/03			GUIA IRRF		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162407635967239	551,77	30.485,79
19/03			GUIA PIS		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162407636006682	758,01	29.727,78
19/03			HOTEL ELITHI S/S LTDA	28.068.150/0001-56	OUTRAS DESPESAS	NFS 7636	339,00	29.388,78
20/03			VIBRANIUM INOVACAO	47.730.211/0001-43	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 87	1.800,00	27.588,78
21/03			AUTO POSTO ESPLANADA	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL	NF 47024	2.411,12	25.177,66
21/03			FEMAX ITAPEVA	50.420.403/0001-68	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 73	500,00	24.677,66
25/03			DB CEST PJ		DESPESAS BANCARIAS		69,00	24.608,66
26/03	CRED PIX ANDREIA	308,25						24.916,91
27/03			MAXBOM SUPERMERCADO	10.742.082/0003-65	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 5830	7.035,74	17.881,17
27/03			FEMAX ITAPEVA	50.420.403/0001-68	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 77	176,40	17.704,77
27/03			DENIS FARIAS DIAS	08.383.768/0001-01	OBRAS	NF 10156	184,44	17.520,33
28/03	DEVOL TARIFA	27,90						17.548,23
28/03	DEVOL TARIFA	0,90						17.549,13
								17.549,13
								17.549,13
								17.549,13
								17.549,13

								17.549,13 17.549,13 17.549,13 17.549,13
SUB-TOTAL	a transportar	195.187,05	***	***	***	***	177.637,92	17.549,13
TOTAL	Receita no Mês	195.187,05	***	***	***	Despesa no Mês	177.637,92	17.549,13 Saldo a Transportar

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

Itapeva (SP), 31 de Março de 2024

Mariana Mancio Guia
Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.05.07 08:23:13 -03'00'

Mariana Mancio Guia — Presidente / Responsável

Elizangela de Camargo Dias — Tesoureiro da Entidade