

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
 ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS
 TERMO DE FOMENTO: 3/2022 DE 01/04/2022
 EXERCÍCIO: 2022
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 170.188,23
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: () PARCIAL (X) TOTAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Item	Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$	Nº Documento	Data Compensação
1	05/07/2022	NF 263	ADINAGAS COM.DE GÁS LTDA-ME	Gás	R\$ 972,00	70601	06/07/2022
2	15/07/2022	HOLERITE	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.801,06	8108	15/07/2022
3	15/07/2022	HOLERITE	ADRIELE APARECIDA CANOVA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 578,02	8108	15/07/2022
4	15/07/2022	HOLERITE	ALANA LARISSA PORATO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.059,51	8108	15/07/2022
5	15/07/2022	HOLERITE	ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.059,51	8108	15/07/2022
6	15/07/2022	HOLERITE	ANDREIA REGINA LOPES	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.168,18	8108	15/07/2022
7	15/07/2022	HOLERITE	ANGELA MARIA ANDRADE BARNABÉ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 597,89	8108	15/07/2022
8	15/07/2022	HOLERITE	DANIELA DE SOUZA DUZ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 881,92	8108	15/07/2022
9	15/07/2022	HOLERITE	EDGARD ROGERIO BERTRAME	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 905,04	8108	15/07/2022
10	15/07/2022	HOLERITE	ELIANA VALUTA FENILI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 737,86	8108	15/07/2022
11	15/07/2022	HOLERITE	ELISABETE CALVAMORETTI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 762,48	8108	15/07/2022
12	15/07/2022	HOLERITE	FABIOLA DA SILVA COSTA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 737,86	8108	15/07/2022
13	15/07/2022	HOLERITE	JOSÉ CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 777,60	8108	15/07/2022
14	15/07/2022	HOLERITE	JULIANA APARECIDA RUIZ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 2.290,60	8108	15/07/2022
15	15/07/2022	HOLERITE	JULIANA SANCHES ROBERTI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 623,81	8108	15/07/2022
16	15/07/2022	HOLERITE	LUCAS GOMES TOFOLI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.059,51	8108	15/07/2022
17	15/07/2022	HOLERITE	MARCO AURELIO SIMOES SERRA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 648,00	8108	15/07/2022
18	15/07/2022	HOLERITE	MARCOS JOSE NAKAMA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 2.145,66	8108	15/07/2022
19	15/07/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 600,05	8108	15/07/2022
20	15/07/2022	HOLERITE	MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIM	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 762,48	8108	15/07/2022
21	15/07/2022	HOLERITE	NATALIA TERAZZI LIMA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.106,78	8108	15/07/2022
22	15/07/2022	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 578,02	8108	15/07/2022
23	15/07/2022	HOLERITE	THALES SALVADOR COSTA ACTAVIANO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 737,82	8108	15/07/2022
24	15/07/2022	HOLERITE	VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO MARRICHI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 737,86	8108	15/07/2022
25	02/07/2022	NF 439	RICARDO FURQUIM DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	PADARIA	R\$ 182,00	550514000023297	20/07/2022
26	30/06/2022	RECIBO	JULIANA APARECIDA RUIZ TESOOURAS AMOLADAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 30,00	550918000010618	20/07/2022
27	12/07/2022	NF 75549	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	PAPELARIA	R\$ 129,15	553370000001365	20/07/2022
28	12/07/2022	NF 75548	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	PAPELARIA	R\$ 51,84	553370000001365	20/07/2022
29	12/07/2022	NF 75550	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	PAPELARIA	R\$ 143,59	553370000001365	20/07/2022
30	19/07/2022	BOLETO	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.543,53	72001	20/07/2022
31	08/08/2022	BOLETO	BRK AMBIENTAL	AGUA	R\$ 157,36	72002	20/07/2022
32	03/07/2022	NF 2124	DANILO GRAF FELICIO DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO/HORTA	R\$ 45,00	72003	20/07/2022
33	20/07/2022	NF 75632	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	PAPELARIA	R\$ 563,30	553370000001365	21/07/2022
34	18/07/2022	NF 152	LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 74,57	72501	25/07/2022
35	21/07/2022	NF 157	LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 65,00	72502	25/07/2022
36	22/07/2022	NF 2942	AMARILDO SILVA MOREIRA	MANUTENÇÃO	R\$ 253,10	72503	25/07/2022
37	01/07/2022	NF 88340	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.025,04	553370000003692	26/07/2022
38	04/07/2022	NF 88354	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 231,39	553370000003692	26/07/2022
39	04/07/2022	NF 88355	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.218,22	553370000003692	26/07/2022
40	07/07/2022	NF 88459	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 89,06	553370000003692	26/07/2022
41	12/07/2022	NF 88558	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 836,62	553370000003692	26/07/2022
42	18/07/2022	NF 88641	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 67,76	553370000003692	26/07/2022
43	18/07/2022	NF 88642	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.509,41	553370000003692	26/07/2022
44	15/06/2022	NF 562	ROSA MARIA AS SILVA RIZZI (TONER IMPRESSORA)	MANUTENÇÃO	R\$ 313,20	72601	26/07/2022
45	20/07/2022	TRANSFERENCIA	MARTINELLI & ROMÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	PRESTADOR PJ	R\$ 20.496,84	72602	26/07/2022
46	19/08/2022	GUIA	CONT. PREV COD 1082	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 6.978,34	72603	26/07/2022
47	07/08/2022	GUIA	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 6.120,79	72604	26/07/2022
48	19/08/2022	GUIA	IRRF COD 0561	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 3.351,82	72605	26/07/2022
49	26/07/2022	NF 010613	CARTÃO MULTI CARD ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 4.135,20	72701	27/07/2022
50	28/07/2022	NF 75710	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	TRANSFERENCIA	R\$ 496,53	553370000001365	28/07/2022
51	28/07/2022	HOLERITE	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	SALÁRIO	R\$ 3.332,77	9265	28/07/2022
52	28/07/2022	HOLERITE	ADRIELE APARECIDA CANOVA	SALÁRIO	R\$ 1.170,55	9265	28/07/2022
53	28/07/2022	HOLERITE	ALANA LARISSA PORATO	SALÁRIO	R\$ 1.886,54	9265	28/07/2022
54	28/07/2022	HOLERITE	ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	SALÁRIO	R\$ 1.886,54	9265	28/07/2022
55	28/07/2022	HOLERITE	ANDREIA REGINA LOPES	SALÁRIO	R\$ 2.194,82	9265	28/07/2022
56	28/07/2022	HOLERITE	ANGELA MARIA ANDRADE BARNABÉ	SALÁRIO	R\$ 1.092,29	9265	28/07/2022
57	28/07/2022	HOLERITE	DANIELA DE SOUZA DUZ	SALÁRIO	R\$ 1.685,34	9265	28/07/2022
58	28/07/2022	HOLERITE	EDER HENRIQUE ZORZI	SALÁRIO	R\$ 3.305,97	9264	28/07/2022
59	28/07/2022	HOLERITE	EDGARD ROGERIO BERTRAME	SALÁRIO	R\$ 1.282,40	9265	28/07/2022
60	28/07/2022	HOLERITE	ELIANA VALUTA FENILI	SALÁRIO	R\$ 1.317,92	9265	28/07/2022
61	28/07/2022	HOLERITE	ELISABETE CALVAMORETTI	SALÁRIO	R\$ 1.357,62	9265	28/07/2022
62	28/07/2022	HOLERITE	FABIOLA DA SILVA COSTA	SALÁRIO	R\$ 1.317,92	9265	28/07/2022
63	28/07/2022	HOLERITE	JOSÉ CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	SALÁRIO	R\$ 1.119,92	9265	28/07/2022
64	28/07/2022	HOLERITE	JULIANA APARECIDA RUIZ	SALÁRIO	R\$ 4.507,05	9265	28/07/2022
65	28/07/2022	HOLERITE	JULIANA SANCHES ROBERTI	SALÁRIO	R\$ 1.244,37	9265	28/07/2022
66	28/07/2022	HOLERITE	LUCAS GOMES TOFOLI	SALÁRIO	R\$ 1.886,54	9265	28/07/2022
67	28/07/2022	HOLERITE	MARCO AURELIO SIMOES SERRA	SALÁRIO	R\$ 1.173,08	9265	28/07/2022
68	28/07/2022	HOLERITE	MARCOS JOSE NAKAMA	SALÁRIO	R\$ 4.164,63	9265	28/07/2022
69	28/07/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	SALÁRIO	R\$ 1.206,07	9265	28/07/2022
70	28/07/2022	HOLERITE	MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIM	SALÁRIO	R\$ 1.357,62	9265	28/07/2022
71	28/07/2022	HOLERITE	NATALIA TERAZZI LIMA	SALÁRIO	R\$ 1.525,81	9265	28/07/2022
72	28/07/2022	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	SALÁRIO	R\$ 1.170,55	9265	28/07/2022
73	28/07/2022	HOLERITE	THALES SALVADOR COSTA ACTAVIANO	SALÁRIO	R\$ 1.317,92	9265	28/07/2022
74	28/07/2022	HOLERITE	VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO MARRICHI	SALÁRIO	R\$ 1.317,92	9265	28/07/2022
75	28/07/2022	TRANSFERENCIA	GASTRODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 1.708,07	72802	28/07/2022

76	25/07/2022	TRANSFERENCIA	DELDUIJE & MUFATO LTDA	PRESTADOR PJ	R\$	10.865,85	918000021725	28/07/2022
77	28/07/2022	TRANSFERENCIA	CLINICA SANTO ANTONIO LTDA	PRESTADOR PJ	R\$	25.480,00	2589000017366	28/07/2022
78	28/07/2022	NF 171	LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$	643,61	72901	29/07/2022
79	30/07/2022	PROVISÃO	FÉRIAS + 1/3	Folha de pagamento - Provisão	R\$	8.915,14	PROVISÃO	30/07/2022
80	30/07/2022	PROVISÃO	13º SALÁRIO	Folha de pagamento - Provisão	R\$	6.709,89	PROVISÃO	30/07/2022
81	30/07/2022	PROVISÃO	FGTS FÉRIAS + 1/3	Folha de pagamento - Provisão	R\$	713,25	PROVISÃO	30/07/2022
82	30/07/2022	PROVISÃO	FGTS 13º SALÁRIO	Folha de pagamento - Provisão	R\$	536,83	PROVISÃO	30/07/2022
83	30/07/2022	PROVISÃO	MULTA FGTS 40%	Folha de pagamento - Provisão	R\$	2.948,29	PROVISÃO	30/07/2022
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								

Saldo Anterior	R\$	170.188,23
(+) Total de Receitas	R\$	177.781,27
(-) Total de Despesas	R\$	7.593,04
(=) Saldo	-R\$	

Luis Kaoru Nakamoto

Luis Kaoru Nakamoto
RG 17.252.001
Presidente