

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\$ 172.223,75
 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 | 01/09/2022 | NF 461 | RICARDO FURQUIM DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME | PADARIA | R\$ 174,80 | 550514000023297 | 05/09/2022 |
| 2 | 29/08/2022 | NF 76089 | TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA | PAPELARIA | R\$ 55,34 | 553370000001365 | 05/09/2022 |
| 3 | 29/08/2022 | NF 76088 | TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA | PAPELARIA | R\$ 166,38 | 553370000001365 | 05/09/2022 |
| 4 | 29/08/2022 | NF 76087 | TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA | PAPELARIA | R\$ 270,37 | 5533370000001360 | 05/09/2022 |
| 5 | 01/09/2022 | NF 2350 | DANILO GRAF FELICIO DE SOUZA | ALIMENTAÇÃO | R\$ 66,00 | 90501 | 05/09/2022 |
| 6 | 02/09/2022 | NF 217 | LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA | MANUTENÇÃO | R\$ 265,51 | 90502 | 05/09/2022 |
| 7 | 12/09/2022 | NF 6762 | GRUPO GATTO CONFECÇÕES LTDA EPP | MANUTENÇÃO | R\$ 558,40 | 550514000014720 | 12/09/2022 |
| 8 | 06/09/2022 | NF 76265 | TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA | PAPELARIA | R\$ 700,55 | 553370000001365 | 12/09/2022 |
| 9 | 06/09/2022 | NF 268 | ADINAGAS COM. DE GÁS MTD A - ME | GÁS | R\$ 216,00 | 91201 | 12/09/2022 |
| 10 | 13/09/2022 | ESTORNO | TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA NF 76265 | DOAÇÃO | R\$ 701,00 | ESTORNO | 13/09/2022 |
| 11 | 01/09/2022 | NF 151726564 | ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | ENERGIA ELETRICA | R\$ 2.663,64 | 91301 | 13/09/2022 |
| 12 | 15/09/2022 | HOLERITE | ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 1.763,53 | 7755 | 15/09/2022 |
| 13 | 15/09/2022 | HOLERITE | ALANA LARISSA PORATO | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 1.052,14 | 7755 | 15/09/2022 |
| 14 | 15/09/2022 | HOLERITE | ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 1.052,14 | 7755 | 15/09/2022 |
| 15 | 15/09/2022 | HOLERITE | ANGELA MARIA ANDRADE BARNABÉ | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 597,89 | 7755 | 15/09/2022 |
| 16 | 15/09/2022 | HOLERITE | DANIELA DE SOUZA DUZ | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 875,68 | 7755 | 15/09/2022 |
| 17 | 15/09/2022 | HOLERITE | EDGARD ROGERIO BERTRAME | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 883,78 | 7755 | 15/09/2022 |
| 18 | 15/09/2022 | HOLERITE | ELIANA VALUTA FENILI | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 737,86 | 7755 | 15/09/2022 |
| 19 | 15/09/2022 | HOLERITE | ELISABETE CALVAMORETTI | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 762,48 | 7755 | 15/09/2022 |
| 20 | 15/09/2022 | HOLERITE | ELISANGELA DE CASSIA PERILI | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 1.151,42 | 7755 | 15/09/2022 |
| 21 | 15/09/2022 | HOLERITE | FABIOLA DA SILVA COSTA | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 737,86 | 7755 | 15/09/2022 |
| 22 | 15/09/2022 | HOLERITE | HERIKA FERNANDA BITENCOUR DENARDI | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 737,86 | 7755 | 15/09/2022 |
| 23 | 15/09/2022 | HOLERITE | JOSÉ CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 777,60 | 7755 | 15/09/2022 |
| 24 | 15/09/2022 | HOLERITE | JULIANA APARECIDA RUIZ | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 2.258,06 | 7755 | 15/09/2022 |
| 25 | 15/09/2022 | HOLERITE | JULIANA SANCHES ROBERTI | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 623,81 | 7755 | 15/09/2022 |
| 26 | 15/09/2022 | HOLERITE | LUCAS GOMES TOFOLI | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 1.052,14 | 7755 | 15/09/2022 |
| 27 | 15/09/2022 | HOLERITE | MARCO AURELIO SIMOES SERRA | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 648,00 | 7755 | 15/09/2022 |
| 28 | 15/09/2022 | HOLERITE | MARCOS JOSE NAKAMA | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 2.114,58 | 7755 | 15/09/2022 |
| 29 | 15/09/2022 | HOLERITE | MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 600,05 | 7755 | 15/09/2022 |
| 30 | 15/09/2022 | HOLERITE | MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIM | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 762,48 | 7755 | 15/09/2022 |
| 31 | 15/09/2022 | HOLERITE | NATALIA TERAZZI LIMA | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 1.052,14 | 7755 | 15/09/2022 |
| 32 | 15/09/2022 | HOLERITE | PATRICIA CRISTINA PEREIRA | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 578,02 | 7755 | 15/09/2022 |
| 33 | 15/09/2022 | HOLERITE | THALES SALVADOR COSTA ACTAVIANO | ADIANTAMENTO SALARIO | R\$ 737,86 | 7755 | 15/09/2022 |
| 34 | 16/09/2022 | NF 38749723 | IBRAMAC ONDUSTRIA E COM. EQUIP. P. CONFEÇÃO LTDA | MANUTENÇÃO | R\$ 1.599,00 | 553571000028280 | 16/05/2022 |
| 35 | 16/09/2022 | AGUA | BRK AMBIENTAL | AGUA | R\$ 196,45 | 91601 | 16/09/2022 |
| 36 | 19/09/2022 | NF 2350 | LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA | MANUTENÇÃO | R\$ 75,87 | 91901 | 19/09/2022 |
| 37 | 22/09/2022 | TRANSFERENCIA | CLINICA SANTO ANTONIO LTDA | PRESTADOR PJ | R\$ 12.740,00 | 552589000017366 | 22/09/2022 |
| 38 | 22/09/2022 | TRANSFERENCIA | LAIS MISKULIN PREARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PRESTADOR PJ | R\$ 12.740,00 | 552589000024788 | 22/09/2022 |
| 39 | 22/09/2022 | TRANSFERENCIA | MARTINELLI & ROMÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | PRESTADOR PJ | R\$ 20.496,84 | 92201 | 22/09/2022 |
| 40 | 22/09/2022 | NF 243 | LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA | MANUTENÇÃO | R\$ 280,87 | 92202 | 22/09/2022 |
| 41 | 26/09/2022 | TRANSFERENCIA | DELDUQIF & MUFATO LTDA | PRESTADOR PJ | R\$ 10.865,85 | 550918000021725 | 26/09/2022 |
| 42 | 26/09/2022 | TRANSFERENCIA | GASTRODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PRESTADOR PJ | R\$ 1.708,07 | 92601 | 26/09/2022 |
| 43 | 01/08/2022 | NF 88937 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA | ALIMENTAÇÃO | R\$ 24,39 | 553370000003692 | 27/09/2022 |
| 44 | 01/08/2022 | NF 88938 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA | ALIMENTAÇÃO | R\$ 2.310,22 | 553370000003692 | 27/09/2022 |
| 45 | 26/08/2022 | NF 89505 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA | ALIMENTAÇÃO | R\$ 820,63 | 553370000003692 | 27/09/2022 |
| 46 | 01/09/2022 | NF 89644 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA | ALIMENTAÇÃO | R\$ 44,97 | 553370000003692 | 27/09/2022 |
| 47 | 01/09/2022 | NF 89645 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA | ALIMENTAÇÃO | R\$ 1.877,97 | 553370000003692 | 27/09/2022 |
| 48 | 01/09/2022 | NF 89647 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA | ALIMENTAÇÃO | R\$ 115,20 | 553370000003692 | 27/09/2022 |
| 49 | 05/09/2022 | NF 89737 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA | ALIMENTAÇÃO | R\$ 35,34 | 553370000003692 | 27/09/2022 |
| 50 | 06/09/2022 | NF 89747 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA | ALIMENTAÇÃO | R\$ 477,60 | 553370000003692 | 27/09/2022 |
| 51 | 08/09/2022 | NF 89754 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA | ALIMENTAÇÃO | R\$ 35,94 | 553370000003692 | 27/09/2022 |
| 52 | 15/09/2022 | NF 89926 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA | ALIMENTAÇÃO | R\$ 38,88 | 553370000003692 | 27/09/2022 |
| 53 | 15/09/2022 | NF 89928 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA | ALIMENTAÇÃO | R\$ 753,07 | 553370000003692 | 27/09/2022 |
| 54 | 23/09/2022 | NF 90104 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA | ALIMENTAÇÃO | R\$ 887,10 | 553370000003692 | 27/09/2022 |
| 55 | 27/09/2022 | HOLERITE | ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA | SALÁRIO | R\$ 2.734,41 | 4768 | 27/09/2022 |
| 56 | 27/09/2022 | HOLERITE | ALANA LARISSA PORATO | SALÁRIO | R\$ 1.525,81 | 4768 | 27/09/2022 |
| 57 | 27/09/2022 | HOLERITE | ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO | SALÁRIO | R\$ 1.525,81 | 4768 | 27/09/2022 |
| 58 | 27/09/2022 | HOLERITE | ANGELA MARIA ANDRADE BARNABÉ | SALÁRIO | R\$ 890,78 | 4768 | 27/09/2022 |
| 59 | 27/09/2022 | HOLERITE | DANIELA DE SOUZA DUZ | SALÁRIO | R\$ 1.390,37 | 4768 | 27/09/2022 |
| 60 | 27/09/2022 | HOLERITE | EDER HENRIQUE ZORZI | SALÁRIO | R\$ 2.950,37 | 4768 | 27/09/2022 |
| 61 | 27/09/2022 | HOLERITE | EDGARD ROGERIO BERTRAME | SALÁRIO | R\$ 1.282,40 | 4768 | 27/09/2022 |
| 62 | 27/09/2022 | HOLERITE | ELIANA VALUTA FENILI | SALÁRIO | R\$ 1.069,24 | 4768 | 27/09/2022 |
| 63 | 27/09/2022 | HOLERITE | ELISABETE CALVAMORETTI | SALÁRIO | R\$ 1.100,64 | 4768 | 27/09/2022 |
| 64 | 27/09/2022 | HOLERITE | ELISANGELA DE CASSIA PERILI | SALÁRIO | R\$ 1.812,86 | 4768 | 27/09/2022 |
| 65 | 27/09/2022 | HOLERITE | FABIOLA DA SILVA COSTA | SALÁRIO | R\$ 1.069,24 | 4768 | 27/09/2022 |
| 66 | 27/09/2022 | HOLERITE | HERIKA FERNANDA BITENCOURT DENARDI | SALÁRIO | R\$ 1.069,24 | 4768 | 27/09/2022 |
| 67 | 27/09/2022 | HOLERITE | JOSÉ CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | SALÁRIO | R\$ 1.119,92 | 4768 | 27/09/2022 |
| 68 | 27/09/2022 | HOLERITE | JULIANA APARECIDA RUIZ | SALÁRIO | R\$ 3.646,15 | 4768 | 27/09/2022 |
| 69 | 27/09/2022 | HOLERITE | JULIANA SANCHES ROBERTI | SALÁRIO | R\$ 1.034,12 | 4768 | 27/09/2022 |
| 70 | 27/09/2022 | HOLERITE | LUCAS GOMES TOFOLI | SALÁRIO | R\$ 1.525,81 | 4768 | 27/09/2022 |
| 71 | 27/09/2022 | HOLERITE | MARCO AURELIO SIMOES SERRA | SALÁRIO | R\$ 954,68 | 4768 | 27/09/2022 |
| 72 | 27/09/2022 | HOLERITE | MARCOS JOSE NAKAMA | SALÁRIO | R\$ 3.339,40 | 4768 | 27/09/2022 |
| 73 | 27/09/2022 | HOLERITE | MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA | SALÁRIO | R\$ 1.003,83 | 4768 | 27/09/2022 |
| 74 | 27/09/2022 | HOLERITE | MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIM | SALÁRIO | R\$ 1.100,64 | 4768 | 27/09/2022 |
| 75 | 27/09/2022 | HOLERITE | NATALIA TERAZZI LIMA | SALÁRIO | R\$ 1.525,81 | 4768 | 27/09/2022 |

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

LUIS KAORU NAKAMOTO
 RG: 17.252.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------|--|-------------------------------|--------------|----------|------------|
| 76 | 27/09/2022 | HOLERITE | PATRICIA CRISTINA PEREIRA | SALÁRIO | R\$ 975,74 | 4768 | 27/09/2022 |
| 77 | 27/09/2022 | HOLERITE | RENILZA NALIATO | SALÁRIO | R\$ 260,15 | 4768 | 27/09/2022 |
| 78 | 27/09/2022 | HOLERITE | THALES SALVADOR COSTA ACTAVIANO | SALÁRIO | R\$ 1.069,24 | 4768 | 27/09/2022 |
| 79 | 27/09/2022 | GUIA | FGTS | ENCARGOS TRABALHISTAS | R\$ 5.328,08 | 92701 | 27/09/2022 |
| 80 | 27/09/2022 | GUIA | CONT. PREV COD 1082 | ENCARGOS TRABALHISTAS | R\$ 6.171,83 | 92702 | 27/09/2022 |
| 81 | 27/09/2022 | GUIA | IRRF COD 0561 | ENCARGOS TRABALHISTAS | R\$ 2.895,17 | 92703 | 27/09/2022 |
| 82 | 27/09/2022 | NF 010764 | CARTÃO MULTI CARD ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS | ENCARGOS TRABALHISTAS | R\$ 4.135,20 | 92901 | 29/09/2022 |
| 83 | 30/09/2022 | PROVISÃO | FÉRIAS + 1/3 | Folha de pagamento - Provisão | R\$ 7.386,41 | PROVISÃO | 30/09/2022 |
| 84 | 30/09/2022 | PROVISÃO | 13º SALÁRIO | Folha de pagamento - Provisão | R\$ 5.529,68 | PROVISÃO | 30/09/2022 |
| 85 | 30/09/2022 | PROVISÃO | FGTS FÉRIAS + 1/3 | Folha de pagamento - Provisão | R\$ 1.033,28 | PROVISÃO | 30/09/2022 |
| 86 | 30/09/2022 | PROVISÃO | FGTS 13º SALÁRIO | Folha de pagamento - Provisão | R\$ 5.327,98 | PROVISÃO | 30/09/2022 |
| 87 | 30/09/2022 | PROVISÃO | MULTA FGTS 40% | Folha de pagamento - Provisão | R\$ 2.544,50 | PROVISÃO | 30/09/2022 |
| 88 | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-----|------------|
| Saldo Anterior | R\$ | - |
| (+) Total de Receitas | R\$ | 172.223,75 |
| (-) Total de Despesas | R\$ | 170.446,42 |
| (=) Saldo | R\$ | 1.777,33 |

Luis Kaoru Nakamoto
RG 17.252.001
Presidente

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312