

**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	03/10/2022	TRANSFERENCIA	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	CUSTOS INDIRETOS - PEDÁGIO	R\$ 68,40	55051400009442	03/10/2022
2	27/09/2022	NF 76506	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	PAPELARIA	R\$ 326,76	55337000001365	03/10/2022
3	27/09/2022	NF 76506	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA (PAGAMENTO DUPLICIDAD	PAPELARIA	R\$ 326,76	55337000001365	03/10/2022
4	27/09/2022	NF 76507	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	PAPELARIA	R\$ 429,77	55337000001365	03/10/2022
5	27/09/2022	NF 19968	AGROPORAL TINTAS E FERRAGENS EIRELI	MANUTENÇÃO	R\$ 122,12	100301	03/10/2022
6	03/10/2022	NF 472	RICARDO FURQUIM DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	PADARIA	R\$ 159,60	550514000023297	04/10/2022
7	03/10/2022	NF 255	LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 303,76	100401	04/10/2022
8	20/10/2022	GUIA	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ COD 5952	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.650,29	100402	04/10/2022
9	20/10/2022	GUIA	IRRF COD 1708	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 532,35	100403	04/10/2022
10	05/10/2022	ESTORNO	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA (PAGAMENTO DUPLICIDAD	ESTORNO	-R\$ 327,00	885572384125238	05/10/2022
11	10/10/2022	NF 278	LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 596,78	101101	11/10/2022
12	14/10/2022	HOLERITE	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.763,53	7927	14/10/2022
13	14/10/2022	HOLERITE	ALANA LARISSA PORATO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.052,14	7927	14/10/2022
14	14/10/2022	HOLERITE	ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.052,14	7927	14/10/2022
15	14/10/2022	HOLERITE	ANGELA MARIA ANDRADE BARNABÉ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 597,89	7927	14/10/2022
16	14/10/2022	HOLERITE	DANIELA DE SOUZA DUZ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 875,68	7927	14/10/2022
17	14/10/2022	HOLERITE	EDGARD ROGERIO BERTRAME	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 883,78	7927	14/10/2022
18	14/10/2022	HOLERITE	ELIANA VALUTA FENILI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 737,86	7927	14/10/2022
19	14/10/2022	HOLERITE	ELISABETE CALVAMORETTI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 762,48	7927	14/10/2022
20	14/10/2022	HOLERITE	ELISANGELA DE CASSIA PERILI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.151,42	7927	14/10/2022
21	14/10/2022	HOLERITE	FABIOLA DA SILVA COSTA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 737,86	7927	14/10/2022
22	14/10/2022	HOLERITE	HERIKA FERNANDA BITENCOUR DENARDI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 737,86	7927	14/10/2022
23	14/10/2022	HOLERITE	JOSÉ CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 777,60	7927	14/10/2022
24	14/10/2022	HOLERITE	JULIANA APARECIDA RUIZ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 2.258,06	7927	14/10/2022
25	14/10/2022	HOLERITE	JULIANA SANCHES ROBERTI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 623,81	7927	14/10/2022
26	14/10/2022	HOLERITE	LUCAS GOMES TOFOLI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.052,14	7927	14/10/2022
27	14/10/2022	HOLERITE	MARCO AURELIO SIMOES SERRA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 648,00	7927	14/10/2022
28	14/10/2022	HOLERITE	MARCOS JOSE NAKAMA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 2.114,58	7927	14/10/2022
29	14/10/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 600,05	7927	14/10/2022
30	14/10/2022	HOLERITE	MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIM	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 762,48	7927	14/10/2022
31	14/10/2022	HOLERITE	NATALIA TERAZZI LIMA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.052,14	7927	14/10/2022
32	14/10/2022	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 578,02	7927	14/10/2022
33	14/10/2022	HOLERITE	RENILZA NALIATO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 578,02	7927	14/10/2022
34	14/10/2022	HOLERITE	THALES SALVADOR COSTA ACTAVIANO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 737,86	7927	14/10/2022
35	14/10/2022	NF 284	LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 773,46	101701	17/10/2022
36	20/10/2022	ENERGIA	ELEKTRO ELTRIC. E SERV.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.058,58	101702	17/10/2022
37	19/10/2022	ÁGUA	BRK AMBIENTAL	AGUA	R\$ 175,43	101901	19/10/2022
38	19/10/2022	ND 10120407918	MERCADO PAGO.COM (maquina de Chinelo)	MANUTENÇÃO	R\$ 2.482,55	101902	19/10/2022
39	21/10/2022	TRANSFERENCIA	MARTINELLI & ROMÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	PRESTADOR PJ	R\$ 20.496,84	102101	21/10/2022
40	21/10/2022	TRANSFERENCIA	GASTRODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 1.708,07	102102	21/10/2022
41	24/10/2022	TRANSFERENCIA	LAIS MISKULIN PREARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 12.740,00	552589000024788	24/10/2022
42	24/10/2022	GUIA	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 5.440,57	102401	24/10/2022
43	24/10/2022	GUIA	CONT. PREV COD 1082	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 6.284,42	102402	24/10/2022
44	24/10/2022	GUIA	IRRF COD 0561	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 2.895,17	102403	24/10/2022
45	24/10/2022	TRANSFERENCIA	DELDUQUE & MUFATO LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 10.865,85	550918000021725	25/10/2022
46	27/10/2022	TRANSFERENCIA	CLINICA SANTO ANTONIO LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 12.740,00	552589000017366	27/10/2022
47	26/09/2022	NF 90145	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 124,47	55337000003692	27/10/2022
48	26/09/2022	NF 90146	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 713,77	55337000003692	27/10/2022
49	26/09/2022	NF 90165	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 298,39	55337000003692	27/10/2022
50	03/10/2022	NF 90295	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.725,33	55337000003692	27/10/2022
51	03/10/2022	NF 90300	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 283,30	55337000003692	27/10/2022
52	06/10/2022	NF 90403	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 35,34	55337000003692	27/10/2022
53	07/10/2022	NF 90431	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 470,52	55337000003692	27/10/2022
54	10/10/2022	NF 90446	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 187,85	55337000003692	27/10/2022
55	13/10/2022	NF 90527	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 729,99	55337000003692	27/10/2022
56	20/10/2022	NF 90652	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 224,45	55337000003692	27/10/2022
57	27/10/2022	HOLERITE	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	SALÁRIO	R\$ 2.734,41	7846	27/10/2022
58	27/10/2022	HOLERITE	ALANA LARISSA PORATO	SALÁRIO	R\$ 1.525,81	7846	27/10/2022
59	27/10/2022	HOLERITE	ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	SALÁRIO	R\$ 1.525,81	7846	27/10/2022
60	27/10/2022	HOLERITE	ANGELA MARIA ANDRADE BARNABÉ	SALÁRIO	R\$ 890,78	7846	27/10/2022
61	27/10/2022	HOLERITE	DANIELA DE SOUZA DUZ	SALÁRIO	R\$ 1.390,37	7846	27/10/2022
62	27/10/2022	HOLERITE	EDER HENRIQUE ZORZI	SALÁRIO	R\$ 2.950,37	7846	27/10/2022
63	27/10/2022	HOLERITE	EDGARD ROGERIO BERTRAME	SALÁRIO	R\$ 1.282,40	7846	27/10/2022
64	27/10/2022	HOLERITE	ELIANA VALUTA FENILI	SALÁRIO	R\$ 1.069,24	7846	27/10/2022
65	27/10/2022	HOLERITE	ELISABETE CALVAMORETTI	SALÁRIO	R\$ 1.100,64	7846	27/10/2022
66	27/10/2022	HOLERITE	ELISANGELA DE CASSIA PERILI	SALÁRIO	R\$ 1.812,86	7846	27/10/2022
67	27/10/2022	HOLERITE	FABIOLA DA SILVA COSTA	SALÁRIO	R\$ 1.069,24	7846	27/10/2022
68	27/10/2022	HOLERITE	HERIKA FERNANDA BITRENCOUR DENARDI	SALÁRIO	R\$ 1.069,24	7846	27/10/2022
69	27/10/2022	HOLERITE	JOSÉ CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	SALÁRIO	R\$ 1.119,92	7846	27/10/2022
70	27/10/2022	HOLERITE	JULIANA APARECIDA RUIZ	SALÁRIO	R\$ 3.646,15	7846	27/10/2022
71	27/10/2022	HOLERITE	JULIANA SANCHES ROBERTI	SALÁRIO	R\$ 1.034,12	7846	27/10/2022
72	27/10/2022	HOLERITE	LUCAS GOMES TOFOLI	SALÁRIO	R\$ 1.525,81	7846	27/10/2022
73	27/10/2022	HOLERITE	MARCO AURELIO SIMOES SERRA	SALÁRIO	R\$ 954,68	7846	27/10/2022
74	27/10/2022	HOLERITE	MARCOS JOSE NAKAMA	SALÁRIO	R\$ 3.339,40	7846	27/10/2022
75	27/10/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	SALÁRIO	R\$ 1.003,83	7846	27/10/2022

**ORGÃO PÚBLICO CONVÊNIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**PORTO FERREIRA**

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

**LUIS NAKAMOTO**  
 RG 17.252.001-0  
**DIRETOR - 19-99905-5312**

76	27/10/2022	HOLERITE	MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIM	SALÁRIO	R\$ 1.100,64	7846	27/10/2022
77	27/10/2022	HOLERITE	NATALIA TERAZZI LIMA	SALÁRIO	R\$ 1.525,81	7846	27/10/2022
78	27/10/2022	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	SALÁRIO	R\$ 975,74	7846	27/10/2022
79	27/10/2022	HOLERITE	RENILZA NALIATO	SALÁRIO	R\$ 975,74	7846	27/10/2022
80	27/10/2022	HOLERITE	THALES SALVADOR COSTA ACTAVIANO	SALÁRIO	R\$ 1.069,24	7846	27/10/2022
81	25/10/2022	NF 19132	AGROPORTAL TINTAS E FERRAGENS EIRELI	MANUTENÇÃO	R\$ 73,34	102701	27/10/2022
82	31/10/2022	NF 010840	CARTÃO MULTI CARD ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 4.135,20	103101	31/10/2022
83	31/10/2022	PROVISÃO	FÉRIAS + 1/3	Folha de pagamento - Provisão	R\$ 7.543,38	PROVISÃO	31/10/2022
84	31/10/2022	PROVISÃO	13º SALÁRIO	Folha de pagamento - Provisão	R\$ 5.670,63	PROVISÃO	31/10/2022
85	31/10/2022	PROVISÃO	FGTS FÉRIAS + 1/3	Folha de pagamento - Provisão	R\$ 1.057,12	PROVISÃO	31/10/2022
86	31/10/2022	PROVISÃO	FGTS 13º SALÁRIO	Folha de pagamento - Provisão	R\$ 5.440,48	PROVISÃO	31/10/2022
	31/10/2022	PROVISÃO	MULTA FGTS 40%	Folha de pagamento - Provisão	R\$ 2.599,04	PROVISÃO	31/10/2022

Saldo Anterior	R\$	
(+) Total de Receitas	R\$	172.223,75
(-) Total de Despesas	R\$	173.990,78
(=) Saldo	-R\$	1.767,03

Luis Kaoru Nakamoto  
RG 17.252.001  
Presidente

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PORTO FERREIRA

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

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