

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 01/04/2023
 EXERCÍCIO: 2023
 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	02/02/2023	NF 518	RICARDO FURQUIM DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	PADARIA	R\$ 148,20	550514000023297	03/02/2023
2	20/01/2023	TRANSFERENCIA	CLINICA SANTO ANTONIO LTDA (Ref. Mês de Janeiro)	PRESTADOR PJ	R\$ 12.740,00	552589000017366	03/02/2023
3	03/02/2023	HOLERITE	EDER HENRIQUE ZORZI	SALÁRIO	R\$ 2.961,93	13856	03/02/2023
4	08/02/2023	ÁGUA	BRK AMBIENTAL	AGUA	R\$ 89,26	20301	03/02/2023
5	02/02/2023	NF 2948	HORTA VERDE - DANILO GRAF FELICIO DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 94,00	20302	03/02/2023
6	02/02/2023	NF 439	LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 45,00	20303	03/02/2023
7	00/04/1965	ESTORNO	DEVOLUÇÃO VALOR SALARIO EDGAR PAGO A MAIOR	DEVOLUÇÃO	-R\$ 1.700,00	885572384152541	00/00/0001
8	17/02/2023	GUIA	CONTR PREV DESCONTA SEGURADA COD 1082	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 6.292,00	20801	08/02/2023
9	17/02/2023	GUIA	IRRF - COD 0561	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 2.890,37	20802	08/02/2023
10	07/02/2023	GUIA	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 5.763,64	20803	08/02/2023
11	10/02/2023	NF 279	ADINAGAS COM. DE GÁS LTDA - ME	MANUTENÇÃO	R\$ 400,00	21001	10/02/2023
12	15/02/2023	NF 78483	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA Pago em duplicidade	PAPELARIA	R\$ 420,73	553370000001365	15/02/2023
13	15/02/2023	NF 78484	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA Pago em duplicidade	PAPELARIA	R\$ 650,96	553370000001365	15/02/2023
14	15/02/2023	HOLERITE	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 2.203,20	7116	15/02/2023
15	15/02/2023	HOLERITE	ALANA LARISSA PORATO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.106,78	7116	15/02/2023
16	15/02/2023	HOLERITE	ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.106,78	7116	15/02/2023
17	15/02/2023	HOLERITE	ANGELA MARIA ANDRADE BARNABÉ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 597,89	7116	15/02/2023
18	15/02/2023	HOLERITE	DANIELA DE SOUZA DUZ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 905,04	7116	15/02/2023
19	15/02/2023	HOLERITE	EDGARD ROGERIO BERTRAME	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 905,04	7116	15/02/2023
20	15/02/2023	HOLERITE	ELIANA VALUTA FENILI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 737,86	7116	15/02/2023
21	15/02/2023	HOLERITE	ELISABETE CALVAMORETTI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 762,48	7116	15/02/2023
22	15/02/2023	HOLERITE	ELISANGELA DE CASSIA PERILI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.257,12	7116	15/02/2023
23	15/02/2023	HOLERITE	FABIOLA DA SILVA COSTA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 737,86	7116	15/02/2023
24	15/02/2023	HOLERITE	HERIKA FERNANDA BITENCOUR DENARDI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 737,86	7116	15/02/2023
25	15/02/2023	HOLERITE	JOSÉ CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 777,60	7116	15/02/2023
26	15/02/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA RUIZ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 3.060,72	7116	15/02/2023
27	15/02/2023	HOLERITE	JULIANA SANCHES ROBERTI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 623,81	7116	15/02/2023
28	15/02/2023	HOLERITE	LUCAS GOMES TOFOLI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.106,78	7116	15/02/2023
29	15/02/2023	HOLERITE	MARCO AURELIO SIMOES SERRA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 648,00	7116	15/02/2023
30	15/02/2023	HOLERITE	MARCOS JOSE NAKAMA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 2.812,32	7116	15/02/2023
31	15/02/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 600,05	7116	15/02/2023
32	15/02/2023	HOLERITE	MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIM	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 762,48	7116	15/02/2023
33	15/02/2023	HOLERITE	NATALIA TERAZZI LIMA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.106,78	7116	15/02/2023
34	15/02/2023	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 578,02	7116	15/02/2023
35	15/02/2023	HOLERITE	RENILZA NALIATO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 578,02	7116	15/02/2023
36	15/02/2023	HOLERITE	THALES SALVADOR COSTA ACTAVIANO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 737,86	7116	15/02/2023
37	17/02/2023	GUIA	RET DE CONTRIBUIÇÃO PAGT PJ A PJ COD 5952	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.650,29	21501	15/02/2023
38	17/02/2023	GUIA	IRRF REMUNER SERV PRESTADOR PJ COD 1708	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 532,35	21502	15/02/2023
39	14/02/2023	NF 464	LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 62,97	21503	15/02/2023
40	15/02/2023	NF 470	LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 226,93	21504	15/02/2023
41	01/02/2023	ENERGIA	ELEKTRO ELETTRIC. E SERV.	ENERGIA ELETTRICA	R\$ 3.957,68	22401	24/02/2023
42	24/02/2023	ÁGUA	BRK AMBIENTAL	AGUA	R\$ 206,96	22402	24/02/2023
43	27/02/2023	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO IMPOSTO DRA ALINE	DEVOLUÇÃO	-R\$ 1.343,16	2877882689	27/02/2022
44	27/02/2023	TRANSFERENCIA	DELDUQUE & MUFATO LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 10.865,85	550918000021725	27/02/2023
45	27/02/2023	TRANSFERENCIA	CLINICA SANTO ANTONIO LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 12.740,00	552589000017366	27/02/2023
46	27/02/2023	TRANSFERENCIA	LAIS MISKULIN PREARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 12.740,00	552589000024788	27/02/2023
47	24/02/2023	NF 78554	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 214,32	553370000001365	27/02/2023
48	24/02/2023	NF 78555	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 921,63	553370000001365	27/02/2023
49	27/02/2023	TRANSFERENCIA	GASTRODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 1.708,07	22701	27/02/2023
50	10/02/2023	TRANSFERENCIA	MARTINELLI & ROMÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	PRESTADOR PJ	R\$ 20.496,84	22702	27/02/2023
51	27/02/2023	NF 491	LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 121,30	22703	27/02/2023
52	28/02/2023	NF 179822	MIEX ADMINISTRADORA DE CONVENIO REDECON - EIRELI	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 4.135,20	22704	27/02/2023
53	28/02/2023	NF 78624	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 527,84	553370000001365	28/02/2023
54	28/02/2023	NF 78625	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 112,11	553370000001365	28/02/2023
55	30/01/2023	NF 92877	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 29,06	553370000003692	28/02/2023
56	30/01/2023	NF 92900	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 776,90	553370000003692	28/02/2023
57	02/02/2023	NF 92973	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 920,96	553370000003692	28/02/2023
58	08/02/2023	NF 93105	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 677,92	553370000003692	28/02/2023
59	09/02/2023	NF 93150	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 155,24	553370000003692	28/02/2023
60	14/02/2023	NF 93238	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 40,50	553370000003692	28/02/2023
61	14/02/2023	NF 93239	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 23,99	553370000003692	28/02/2023
62	14/02/2023	NF 93240	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 516,16	553370000003692	28/02/2023
63	23/02/2023	NF 93415	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.469,87	553370000003692	28/02/2023
64	28/02/2023	HOLERITE	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	SALÁRIO	R\$ 2.307,60	12577	28/02/2023
65	28/02/2023	HOLERITE	ALANA LARISSA PORATO	SALÁRIO	R\$ 1.483,74	12577	28/02/2023
66	28/02/2023	HOLERITE	ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	SALÁRIO	R\$ 1.483,74	12577	28/02/2023
67	28/02/2023	HOLERITE	ANGELA MARIA ANDRADE BARNABÉ	SALÁRIO	R\$ 900,32	12577	28/02/2023
68	28/02/2023	HOLERITE	DANIELA DE SOUZA DUZ	SALÁRIO	R\$ 1.379,56	12577	28/02/2023
69	28/02/2023	HOLERITE	EDER HENRIQUE ZORZI	SALÁRIO	R\$ 2.961,93	12577	28/02/2023
70	28/02/2023	HOLERITE	EDGARD ROGERIO BERTRAME	SALÁRIO	R\$ 1.269,97	12577	28/02/2023
71	28/02/2023	HOLERITE	ELIANA VALUTA FENILI	SALÁRIO	R\$ 1.078,78	12577	28/02/2023
72	28/02/2023	HOLERITE	ELISABETE CALVAMORETTI	SALÁRIO	R\$ 1.110,18	12577	28/02/2023
73	28/02/2023	HOLERITE	ELISANGELA DE CASSIA PERILI	SALÁRIO	R\$ 1.725,45	12577	28/02/2023
74	28/02/2023	HOLERITE	FABIOLA DA SILVA COSTA	SALÁRIO	R\$ 1.078,78	12577	28/02/2023
75	28/02/2023	HOLERITE	HERIKA FERNANDA BITENCOUR DENARDI	SALÁRIO	R\$ 1.078,78	12577	28/02/2023

**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**

76	28/02/2023	HOLERITE	JOSÉ CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	SALÁRIO	R\$	1.129,46	12577	28/02/2023
77	28/02/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA RUIZ	SALÁRIO	R\$	2.814,61	12577	28/02/2023
78	28/02/2023	HOLERITE	JULIANA SANCHES ROBERTI	SALÁRIO	R\$	1.051,85	12577	28/02/2023
79	28/02/2023	HOLERITE	LUCAS GOMES TOFOLI	SALÁRIO	R\$	1.483,74	12577	28/02/2023
80	28/02/2023	HOLERITE	MARCO AURELIO SIMOES SERRA	SALÁRIO	R\$	964,22	12577	28/02/2023
81	28/02/2023	HOLERITE	MARCOS JOSE NAKAMA	SALÁRIO	R\$	2.647,95	12577	28/02/2023
82	28/02/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	SALÁRIO	R\$	1.021,56	12577	28/02/2023
83	28/02/2023	HOLERITE	MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIM	SALÁRIO	R\$	1.110,18	12577	28/02/2023
84	28/02/2023	HOLERITE	NATALIA TERAZZI LIMA	SALÁRIO	R\$	1.483,74	12577	28/02/2023
85	28/02/2023	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	SALÁRIO	R\$	993,47	12577	28/02/2023
86	28/02/2023	HOLERITE	RENILZA NALIATO	SALÁRIO	R\$	993,47	12577	28/02/2023
87	28/02/2023	HOLERITE	THALES SALVADOR COSTA ACTAVIANO	SALÁRIO	R\$	1.078,78	12577	28/02/2023
88	28/02/2023	GUIA	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$	5.462,17	22801	28/02/2023
89	28/02/2023	GUIA	CONTR PREV DESCONTA SEGURADA COD 1082	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$	6.292,00	22802	28/02/2023
90	28/02/2023	GUIA	IRRF - COD 0561	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$	2.903,03	22803	28/02/2023
91	28/02/2023	PROVISÃO	FÉRIAS + 1/3	Folha de pagamento - Provisão	R\$	7.152,36	PROVISÃO	28/02/2023
92	28/02/2023	PROVISÃO	13º SALÁRIO	Folha de pagamento - Provisão	R\$	5.364,27	PROVISÃO	28/02/2023
93	28/02/2023	PROVISÃO	FGTS FÉRIAS	Folha de pagamento - Provisão	R\$	895,21	PROVISÃO	28/02/2023
94	28/02/2023	PROVISÃO	FGTS 13º SALÁRIO	Folha de pagamento - Provisão	R\$	481,23	PROVISÃO	28/02/2023
95	28/02/2023	PROVISÃO	MULTA FGTS 40%	Folha de pagamento - Provisão	R\$	2.732,45	PROVISÃO	28/02/2023

Saldo Anterior	R\$	-
(+) Total de Receitas	R\$	172.223,75
(-) Total de Despesas	R\$	195.649,30
(=) Saldo	-R\$	23.425,55

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

LUIZ KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19.99905-5312