

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\$ 162.271,63
 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	01/06/2022	NF 428	RICARDO FURQUIM DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	PADARIA/ALIMENTOS	R\$ 244,60	550514000023297	08/06/2022	
2	03/06/2022	NF 2897	AMARILDO SILVA MOREIRA - EMBALA PORTO	MANUTENÇÃO	R\$ 230,48	60801	08/06/2022	
3	01/06/2022	NF 2893	AMARILDO SILVA MOREIRA - EMBALA PORTO	MANUTENÇÃO	R\$ 303,10	60802	08/06/2022	
4	01/06/2022	NF 2892	AMARILDO SILVA MOREIRA - EMBALA PORTO	MANUTENÇÃO	R\$ 88,83	60803	08/06/2022	
5	14/06/2022	HOLERITE	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.682,22	8087	15/06/2022	
6	00/04/4726	HOLERITE	ADRIELE APARECIDA CANOVA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 535,20	8087	15/06/2022	
7	14/06/2022	HOLERITE	ALANA LARISSA PORATO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 983,68	8087	15/06/2022	
8	14/06/2022	HOLERITE	ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 983,68	8087	15/06/2022	
9	14/06/2022	HOLERITE	ANDREIA REGINA LOPES	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.089,03	8087	15/06/2022	
10	14/06/2022	HOLERITE	ANGELA MARIA ANDRADE BARNABÉ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 553,60	8087	15/06/2022	
11	14/06/2022	HOLERITE	DANIELA DE SOUZA DUZ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 819,91	8087	15/06/2022	
12	14/06/2022	HOLERITE	ELIANA VALUTA FENILI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 683,20	8087	15/06/2022	
13	14/06/2022	HOLERITE	ELISABETE CALVAMORETTI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 706,00	8087	15/06/2022	
14	14/06/2022	HOLERITE	FABIOLA DA SILVA COSTA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 683,20	8087	15/06/2022	
15	14/06/2022	HOLERITE	JEFFERSON DANIEL GONÇALVES	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 720,00	8087	15/06/2022	
16	14/06/2022	HOLERITE	JULIANA APARECIDA RUIZ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 2.126,23	8087	15/06/2022	
17	14/06/2022	HOLERITE	JULIANA SANCHES ROBERTI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 577,60	8087	15/06/2022	
18	14/06/2022	HOLERITE	LUCAS GOMES TOFOLI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 983,68	8087	15/06/2022	
19	14/06/2022	HOLERITE	MARCO AURELIO SIMOES SERRA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 600,00	8087	15/06/2022	
20	14/06/2022	HOLERITE	MARCOS JOSE NAKAMA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.994,63	8087	15/06/2022	
21	14/06/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 555,60	8087	15/06/2022	
22	14/06/2022	HOLERITE	MAURICIO ANTONIO TACON DO SANTOS DE FREITAS	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 819,91	8087	15/06/2022	
23	14/06/2022	HOLERITE	MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIM	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 706,00	8087	15/06/2022	
24	14/06/2022	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 535,20	8087	16/05/2022	
25	14/06/2022	HOLERITE	TAINA AIME BUENO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 983,68	8087	15/06/2022	
26	14/06/2022	HOLERITE	THALES SALVADOR COSTA ACTAVIANO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 683,20	8087	15/06/2022	
27	14/06/2022	HOLERITE	VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO MARRICHI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 683,20	8087	15/06/2022	
28	26/05/2022	TRANSFERENCIA	GASTRODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 1.708,07	62001	20/06/2022	
29	12/05/2022	TRANSFERENCIA	PEDAGIO VIAGEM VOTORANTIM - CLINICA RECANTO	DESPESAS INDIRETAS	R\$ 96,80	550514000009442	23/06/2022	
30	10/06/2022	TRANSFERENCIA	PEDAGIO VIAGEM CHARQUEADA - CLINICA RENOVARE	DESPESAS INDIRETAS	R\$ 33,70	550514000009442	23/06/2022	
31	14/06/2022	NF 000114	LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS	MANUTENÇÃO	R\$ 139,43	62301	23/06/2022	
32	22/06/2022	NF 002914	AMARILDO SILVA MOREIRA - EMBALA PORTO	MANUTENÇÃO	R\$ 35,00	62302	23/06/2022	
33	21/06/2022	NF 18269	AGROPORTAL TINTAS E FERRAGENS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 258,16	62303	23/06/2022	
34	28/06/2022	TRANSFERENCIA	PEDAGIO VISITA CLÍNICA COSMÓPOLIS	DESPESAS INDIRETAS	R\$ 48,80	555514000009442	29/06/2022	
35	25/05/2022	TRANSFERENCIA	PEROLA COMMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA ME	MANUTENÇÃO	R\$ 594,70	553370000001365	29/06/2022	
36	30/06/2022	GUIA	DARF - RETENÇÃO IMPOSTO PJ COD 5952	RETENÇÕES PRESTADOR PJ	R\$ 1.650,29	62901	29/06/2022	
37	30/06/2022	GUIA	IRRF - REMUN SERV PRESTADOR PJ COD 1708	RETENÇÕES PRESTADOR PJ	R\$ 532,35	62902	29/06/2022	
38	28/06/2022	HOLERITE	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	SALARIO	R\$ 2.560,81	12190	30/06/2022	
39	28/06/2022	HOLERITE	ADRIELE APARECIDA CANOVA	SALARIO	R\$ 977,62	12190	30/06/2022	
40	28/06/2022	HOLERITE	ALANA LARISSA PORATO	SALARIO	R\$ 1.427,42	12190	30/06/2022	
41	28/06/2022	HOLERITE	ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	SALARIO	R\$ 1.427,42	12190	30/06/2022	
42	28/06/2022	HOLERITE	ANDREIA REGINA LOPES	SALARIO	R\$ 1.701,12	12190	30/06/2022	
43	28/06/2022	HOLERITE	ANGELA MARIA ANDRADE BARNABÉ	SALARIO	R\$ 834,32	12190	30/06/2022	
44	28/06/2022	HOLERITE	DANIELA DE SOUZA DUZ	SALARIO	R\$ 1.307,22	12190	30/06/2022	
45	28/06/2022	HOLERITE	EDER HENRIQUE ZORZI	SALARIO	R\$ 2.770,55	12190	30/06/2022	
46	28/06/2022	HOLERITE	ELIANA VALUTA FENILI	SALARIO	R\$ 999,56	12190	30/06/2022	
47	28/06/2022	HOLERITE	ELISABETE CALVAMORETTI	SALARIO	R\$ 1.028,63	12190	30/06/2022	
48	28/06/2022	HOLERITE	FABIOLA DA SILVA COSTA	SALARIO	R\$ 999,56	12190	30/06/2022	
49	28/06/2022	HOLERITE	JEFFERSON DANIEL GONÇALVES	SALARIO / RESCISÃO	R\$ 2.009,08	12190	30/06/2022	
50	28/06/2022	HOLERITE	JULIANA APARECIDA RUIZ	SALARIO	R\$ 3.367,05	12190	30/06/2022	
51	28/06/2022	HOLERITE	JULIANA SANCHES ROBERTI	SALARIO	R\$ 975,21	12190	30/06/2022	
52	28/06/2022	HOLERITE	LUCAS GOMES TOFOLI	SALARIO	R\$ 1.427,42	12190	30/06/2022	
53	28/06/2022	HOLERITE	MARCO AURELIO SIMOES SERRA	SALARIO	R\$ 893,48	12190	30/06/2022	
54	28/06/2022	HOLERITE	MARCOS JOSE NAKAMA	SALARIO	R\$ 3.128,06	12190	30/06/2022	
55	28/06/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	SALARIO	R\$ 947,16	12190	30/06/2022	
56	28/06/2022	HOLERITE	MAURICIO ANTONIO TACON DO SANTOS DE FREITAS	SALARIO/ RESCISÃO	R\$ 2.421,64	12190	30/06/2022	
57	28/06/2022	HOLERITE	MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIM	SALARIO	R\$ 1.028,63	12190	30/06/2022	
58	28/06/2022	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	SALARIO	R\$ 921,15	12190	30/06/2022	
59	28/06/2022	HOLERITE	TAINA AIME BUENO	SALARIO/ RESCISÃO	R\$ 2.685,65	12190	30/06/2022	
60	28/06/2022	HOLERITE	THALES SALVADOR COSTA ACTAVIANO	SALARIO	R\$ 999,56	12190	30/06/2022	
61	28/06/2022	HOLERITE	VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO MARRICHI	SALARIO	R\$ 999,56	12190	30/06/2022	
62	27/06/2022	TRANSFERENCIA	MARTINELLI & ROMÃO	PRESTADOR PJ	R\$ 20.496,84	63001	30/06/2022	
63	27/06/2022	GUIA	CONT. PREV COD 1082	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 5.888,88	63005	30/06/2022	
64	27/06/2022	GUIA	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 4.513,47	63006	30/06/2022	
65	30/06/2022	GUIA	IRRF REND. TRAB. ASSAL. COD 0561	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 2.762,78	63007	30/06/2022	
66	30/06/2022	GUIA	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 261,16	63008	30/06/2022	
67	30/06/2022	GUIA	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 186,99	63009	30/06/2022	
68	30/06/2022	GUIA	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 227,50	63010	30/06/2022	
69	28/06/2022	TRANSFERENCIA	GASTRODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 1.708,07	63011	30/06/2022	
70	28/06/2022	NF 010539	CARTÃO MULTI CARD ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 4.135,20	63012	30/06/2022	
71	15/06/2022	ENERGIA	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.612,37	63013	30/06/2022	
72	24/06/2022	TRANSFERENCIA	DELDUQUE & MUFATO LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 10.865,85	91800000021725	30/06/2022	
73	28/06/2022	TRANSFERENCIA	CLINICA SANTO ANTONIO LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 25.480,00	258900000017366	30/06/2022	
74	02/06/2022	NF 87739	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA	ALIMENTOS	R\$ 146,13	337000000003692	30/06/2022	
75	02/06/2022	NF 87740	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA	ALIMENTOS	R\$ 2.405,86	337000000003692	30/06/2022	

76	03/06/2022	NF 87783	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA	ALIMENTOS	R\$	593,34	33700000003692	30/06/2022
77	10/06/2022	NF 87921	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA	ALIMENTOS	R\$	880,81	33700000003692	30/06/2022
78	13/06/2022	NF 87943	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA	ALIMENTOS	R\$	266,46	33700000003692	30/06/2022
79	15/06/2022	NF 88017	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA	ALIMENTOS	R\$	338,49	33700000003692	30/06/2022
80	20/06/2022	NF 88058	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA	ALIMENTOS	R\$	1.164,98	33700000003692	30/06/2022
81	20/06/2022	NF 88059	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA	ALIMENTOS	R\$	84,46	33700000003692	30/06/2022
82		BOLETO	BRK AMBIENTAL	AGUA/ESGOTO	R\$	-		
83	30/06/2022	PROVISÃO	FÉRIAS + 1/3	Folha de pagamento - Provisões	R\$	6.300,09	Provisão	30/06/2022
84	30/06/2022	PROVISÃO	13º SALÁRIO	Folha de pagamento - Provisões	R\$	4.701,51	Provisão	30/06/2022
85	30/06/2022	PROVISÃO	FGTS FÉRIAS + 1/3	Folha de pagamento - Provisões	R\$	504,01	Provisão	30/06/2022
86	30/06/2022	PROVISÃO	FGTS 13º SALÁRIO	Folha de pagamento - Provisões	R\$	376,05	Provisão	30/06/2022
87	30/06/2022	PROVISÃO	MULTA FGTS 40%	Folha de pagamento - Provisões	R\$	2.157,37	provisão	30/06/2022
88	28/06/2022	NF 75319	TAVAGIN & TAVAGIN LTDA	PAPELARIA	R\$	565,29	553370000001365	29/06/2022
89	30/05/2022	ESTORNO	ESTORNO BANCO GASTRODC SERVICOS M EDICOS LTD	PRESTADOR PJ	-R\$	1.708,07	500002	30/05/2022
90	27/05/2022	ESTORNO	ESTORNO BANCO PEROLA COM. AVIAMENTOS LTDA	MANUTENÇÃO	-R\$	594,70	100001	27/05/2022
91								
92								
93								
94								

Saldo Anterior	-R\$	5.721,95
(+) Total de Receitas	R\$	162.271,63
(-) Total de Despesas	R\$	161.812,03
(=) Saldo	-R\$	5.262,35

Luis Kaoru Nakamoto
RG 17.252.001
Presidente