

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\$ 190.036,44
 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	01/08/2022	NF 445	RICARDO FURQUIM DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	PADARIA	R\$ 129,20	550514000023297	02/08/2022
2	02/08/2022	SCISÃO TRABALHIS	ANDREIA REGINA LOPES	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$ 2.652,68	6136	02/08/2022
3	28/07/2022	NF 18579	AGROPORTAL TINTAS E FERRAGENS EIRELI	MANUTENÇÃO	R\$ 99,24	80201	02/08/2022
4	02/08/2022	NF 174	LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 79,38	80202	02/08/2022
5	03/08/2022	NF 75759	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	PAPELARIA	R\$ 125,94	553370000001365	02/08/2022
6	06/07/2022	NF 139	LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 279,25	80501	05/08/2022
7	03/08/2022	NF 75758	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	PAPELARIA	R\$ 36,38	553370000001365	08/08/2022
8	03/08/2022	NF 75759	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	PAPELARIA	R\$ 125,94	553370000001365	08/08/2022
9	01/08/2022	NF 148996000	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.586,32	80801	08/08/2022
10	10/08/2022	NF 75893	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	PAPELARIA	R\$ 597,38	553370000001365	10/08/2022
11	09/08/2022	NF 265	ADINAGAS COM. DE GÁS MTDA - ME	GÁS	R\$ 324,00	81001	10/08/2022
12	10/08/2022	NF 75892	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	PAPELARIA	R\$ 315,62	553370000001365	11/08/2022
13	11/08/2022	NF 187	AMARILDO SILVA MOREIRA	MANUTENÇÃO	R\$ 273,50	81101	11/08/2022
14	12/08/2022	HOLERITE	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.673,95	6565	12/08/2022
15	12/08/2022	HOLERITE	ADRIELE APARECIDA CANOVA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 578,02	6565	12/08/2022
16	12/08/2022	HOLERITE	ALANA LARISSA PORATO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.012,58	6565	12/08/2022
17	12/08/2022	HOLERITE	ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.012,58	6565	12/08/2022
18	12/08/2022	HOLERITE	ANGELA MARIA ANDRADE BARNABÉ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 597,89	6565	12/08/2022
19	12/08/2022	HOLERITE	DANIELA DE SOUZA DUZ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 853,56	6565	12/08/2022
20	12/08/2022	HOLERITE	EDGARD ROGERIO BERTRAME	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 883,78	6565	12/08/2022
21	12/08/2022	HOLERITE	ELIANA VALUTA FENILI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 726,48	6565	12/08/2022
22	12/08/2022	HOLERITE	ELISABETE CALVAMORETTI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 746,27	6565	12/08/2022
23	12/08/2022	HOLERITE	ELISANGELA DE CASSIA PERILI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.257,12	6565	12/08/2022
24	12/08/2022	HOLERITE	FABIOLA DA SILVA COSTA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 726,48	6565	12/08/2022
25	12/08/2022	HOLERITE	JOSÉ CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 777,60	6565	12/08/2022
26	12/08/2022	HOLERITE	JULIANA APARECIDA RUIZ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 2.219,02	6565	12/08/2022
27	12/08/2022	HOLERITE	JULIANA SANCHES ROBERTI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 623,81	6565	12/08/2022
28	12/08/2022	HOLERITE	LUCAS GOMES TOFOLI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.012,58	6565	12/08/2022
29	12/08/2022	HOLERITE	MARCO AURELIO SIMOES SERRA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 648,00	6565	12/08/2022
30	12/08/2022	HOLERITE	MARCOS JOSE NAKAMA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 2.044,51	6565	12/08/2022
31	12/08/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 600,05	6565	12/08/2022
32	12/08/2022	HOLERITE	MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIM	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 746,27	6565	12/08/2022
33	12/08/2022	HOLERITE	NATALIA TERAZZI LIMA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.052,14	6565	12/08/2022
34	12/08/2022	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 578,02	6565	12/08/2022
35	12/08/2022	HOLERITE	THALES SALVADOR COSTA ACTAVIANO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 726,48	6565	12/08/2022
36	12/08/2022	HOLERITE	VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO MARRICHI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 737,86	6565	12/08/2022
37	12/08/2022	NF 75933	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 125,92	553370000001365	15/08/2022
38	18/08/2022	SCISÃO TRABALHIS	VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO MARRICHI	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$ 2.179,33	5717	18/08/2022
39	22/08/2022	NF 6721	GRUPO GATTO CONFECÇÕES LTDA EPP	MANUTENÇÃO	R\$ 593,30	550514000014720	22/08/2022
40	22/08/2022	AGUA	BRK AMBIENTAL	AGUA	R\$ 217,47	82201	22/08/2022
41	23/08/2022	NF 18733	AGROPORTAL TINTAS E FERRAGENS EIRELI	MANUTENÇÃO	R\$ 212,50	82401	24/08/2022
42	22/08/2022	NF 199	LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 66,90	82402	24/08/2022
43			AGROTAMA	MANUTENÇÃO	R\$ 2.392,68	82403	24/08/2022
44	25/08/2022	TRANSFERENCIA	DELDUQUE & MUFATO LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 10.865,85	550918000021725	25/08/2022
45	24/08/2022	TRANSFERENCIA	CLINICA SANTO ANTONIO LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 25.480,00	552589000017366	25/08/2022
46	30/08/2022	NF 16468	CASAS BAHIA VIA S/A	MANUTENÇÃO	R\$ 379,00	82501	25/08/2022
47	30/08/2022	NF 16469	CASAS BAHIA VIA S/A	MANUTENÇÃO	R\$ 129,00	82501	25/08/2022
48	25/08/2022	GUIA	CONT. PREV COD 1082	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 6.552,89	82502	25/08/2022
49	25/08/2022	GUIA	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 5.669,67	82503	25/08/2022
50	25/08/2022	GUIA	IRRF COD 0561	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 3.346,30	82504	25/08/2022
51	25/08/2022	TRANSFERENCIA	GASTRODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 1.708,07	82505	25/08/2022
52	25/08/2022	TRANSFERENCIA	MARTINELLI & ROMÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	PRESTADOR PJ	R\$ 20.496,84	82506	25/08/2022
53	27/07/2022	NF 88844	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 880,31	553370000003692	26/08/2022
54	01/08/2022	NF 88927	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 137,52	553370000003692	26/08/2022
55	12/08/2022	NF 89186	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 774,86	553370000003692	26/08/2022
56	15/08/2022	NF 89211	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 94,22	553370000003692	26/08/2022
57	15/08/2022	NF 89210	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.840,82	553370000003692	26/08/2022
58	17/08/2022	NF 89284	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 67,84	553370000003692	26/08/2022
59	26/08/2022	NF 2974	EMBALAPORTO - AMARILDO DA SILVA MOREIRA	MANUTENÇÃO	R\$ 37,04	82901	29/08/2022
60	26/08/2022	NF 2975	EMBALAPORTO - AMARILDO DA SILVA MOREIRA	MANUTENÇÃO	R\$ 248,36	82902	29/08/2022
61	30/08/2022	HOLERITE	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	SALÁRIO	R\$ 2.734,41	11755	30/08/2022
62	30/08/2022	HOLERITE	ADRIELE APARECIDA CANOVA	SALÁRIO	R\$ 704,29	11755	30/08/2022
63	30/08/2022	HOLERITE	ALANA LARISSA PORATO	SALÁRIO	R\$ 1.525,81	11755	30/08/2022
64	30/08/2022	HOLERITE	ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	SALÁRIO	R\$ 1.525,81	11755	30/08/2022
65	30/08/2022	HOLERITE	ANGELA MARIA ANDRADE BARNABÉ	SALÁRIO	R\$ 890,78	11755	30/08/2022
66	30/08/2022	HOLERITE	DANIELA DE SOUZA DUZ	SALÁRIO	R\$ 1.390,37	11755	30/08/2022
67	30/08/2022	HOLERITE	EDER HENRIQUE ZORZI	SALÁRIO	R\$ 2.950,37	11755	30/08/2022
68	30/08/2022	HOLERITE	EDGARD ROGERIO BERTRAME	SALÁRIO	R\$ 1.282,40	11755	30/08/2022
69	30/08/2022	HOLERITE	ELIANA VALUTA FENILI	SALÁRIO	R\$ 1.069,24	11755	30/08/2022
70	30/08/2022	HOLERITE	ELISABETE CALVAMORETTI	SALÁRIO	R\$ 1.100,64	11755	30/08/2022
71	30/08/2022	HOLERITE	ELISANGELA DE CASSIA PERILI	SALÁRIO	R\$ 1.812,86	11755	30/08/2022
72	30/08/2022	HOLERITE	FABIOLA DA SILVA COSTA	SALÁRIO	R\$ 1.069,24	11755	30/08/2022
73	30/08/2022	HOLERITE	HERIKA FERNANDA BITRENCOURT DENARDI	SALÁRIO	R\$ 545,52	11755	30/08/2022
74	30/08/2022	HOLERITE	JOSÉ CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	SALÁRIO	R\$ 1.119,92	11755	30/08/2022
75	30/08/2022	HOLERITE	JULIANA APARECIDA RUIZ	SALÁRIO	R\$ 3.646,15	11755	30/08/2022

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

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

LUIS KAWA NAKAMOTO
 RG 262.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

76	30/08/2022	HOLERITE	JULIANA SANCHES ROBERTI	SALÁRIO	R\$	1.034,12	11755	30/08/2022
77	30/08/2022	HOLERITE	LUCAS GOMES TOFOLI	SALÁRIO	R\$	1.525,81	11755	30/08/2022
78	30/08/2022	HOLERITE	MARCO AURELIO SIMOES SERRA	SALÁRIO	R\$	954,68	11755	30/08/2022
79	30/08/2022	HOLERITE	MARCOS JOSE NAKAMA	SALÁRIO	R\$	3.339,40	11755	30/08/2022
80	30/08/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	SALÁRIO	R\$	1.003,83	11755	30/08/2022
81	30/08/2022	HOLERITE	MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIM	SALÁRIO	R\$	1.100,64	11755	30/08/2022
82	30/08/2022	HOLERITE	NATALIA TERAZZI LIMA	SALÁRIO	R\$	1.525,81	11755	30/08/2022
83	30/08/2022	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	SALÁRIO	R\$	975,74	11755	30/08/2022
84	30/08/2022	HOLERITE	THALES SALVADOR COSTA ACTAVIANO	SALÁRIO	R\$	1.069,24	11755	30/08/2022
85	30/08/2022	NF 010709	CARTÃO MULTI CARD ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$	4.135,20	83001	30/08/2022
86	31/08/2022	PROVISÃO	FÉRIAS + 1/3	Folha de pagamento - Provisão	R\$	7.163,84	PROVISÃO	31/08/2022
87	31/08/2022	PROVISÃO	13º SALÁRIO	Folha de pagamento - Provisão	R\$	5.362,83	PROVISÃO	31/08/2022
88	31/08/2022	PROVISÃO	FGTS FÉRIAS + 1/3	Folha de pagamento - Provisão	R\$	1.002,14	PROVISÃO	31/08/2022
89	31/08/2022	PROVISÃO	FGTS 13º SALÁRIO	Folha de pagamento - Provisão	R\$	5.362,83	PROVISÃO	31/08/2022
90	31/08/2022	PROVISÃO	MULTA FGTS 40%	Folha de pagamento - Provisão	R\$	2.652,86	PROVISÃO	31/08/2022
91								
92								
93								
94								

Saldo Anterior	R\$	-
(+) Total de Receitas	R\$	190.036,44
(-) Total de Despesas	R\$	175.533,35
(=) Saldo	R\$	14.503,09

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