

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	31/10/2022	NF 76954	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	PAPELARIA	R\$ 646,93	55337000001365	01/11/2022
2	31/10/2022	NF 76953	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	PAPELARIA	R\$ 1.048,67	55337000001365	01/11/2022
3	01/11/2022	NF 483	RICARDO FURQUIM DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	PADARIA	R\$ 147,06	550514000023297	08/11/2022
4	18/11/2022	GUIA	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ COD 5952	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.650,29	110801	08/11/2022
5	18/11/2022	GUIA	IRRF COD 1708	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 532,35	110802	08/11/2022
6	04/11/2022	NF 314	LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 112,96	110803	08/11/2022
7	01/11/2022	ENERGIA	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.155,34	110804	08/11/2022
8	09/11/2022	NF 001.101	SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE PORTO FERREIRA LTD	MANUTENÇÃO	R\$ 612,98	110901	09/11/2022
9	14/11/2022	HOLERITE	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.763,53	6042	14/11/2022
10	14/01/2022	HOLERITE	ALANA LARISSA PORATO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.052,14	6042	14/11/2022
11	14/01/2022	HOLERITE	ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.052,14	6042	14/11/2022
12	14/11/2022	HOLERITE	ANGELA MARIA ANDRADE BARNABÉ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 597,89	6042	14/11/2022
13	14/11/2022	HOLERITE	DANIELA DE SOUZA DUZ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 875,68	6042	14/11/2022
14	14/11/2022	HOLERITE	EDGARD ROGERIO BERTRAME	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 883,78	6042	14/11/2022
15	14/11/2022	HOLERITE	ELIANA VALUTA FENILI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 737,86	6042	14/11/2022
16	14/11/2022	HOLERITE	ELISABETE CALVAMORETTI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 762,48	6042	14/11/2022
17	14/11/2022	HOLERITE	ELISANGELA DE CASSIA PERILI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.151,42	6042	14/11/2022
18	14/11/2022	HOLERITE	FABIOLA DA SILVA COSTA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 737,86	6042	14/11/2022
19	14/11/2022	HOLERITE	HERIKA FERNANDA BITENCOUR DENARDI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 737,86	6042	14/11/2022
20	14/11/2022	HOLERITE	JOSÉ CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 777,60	6042	14/11/2022
21	14/11/2022	HOLERITE	JULIANA APARECIDA RUIZ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 2.258,06	6042	14/11/2022
22	14/11/2022	HOLERITE	JULIANA SANCHES ROBERTI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 623,81	6042	14/11/2022
23	14/11/2022	HOLERITE	LUCAS GOMES TOFOLI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.052,14	6042	14/11/2022
24	14/11/2022	HOLERITE	MARCO AURELIO SIMOES SERRA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 648,00	6042	14/11/2022
25	14/11/2022	HOLERITE	MARCOS JOSE NAKAMA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 2.114,58	6042	14/11/2022
26	14/11/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 600,05	6042	14/11/2022
27	14/11/2022	HOLERITE	MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIM	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 762,48	6042	14/11/2022
28	14/11/2022	HOLERITE	NATALIA TERAZZI LIMA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.052,14	6042	14/11/2022
29	14/11/2022	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 578,02	6042	14/11/2022
30	14/11/2022	HOLERITE	RENILZA NALIATO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 578,02	6042	14/11/2022
31	14/11/2022	HOLERITE	THALES SALVADOR COSTA ACTAVIANO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 737,86	6042	14/11/2022
32	11/11/2022	NF 327	LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 357,02	11601	16/11/2022
33	16/11/2022	ÁGUA	BRK AMBIENTAL	AGUA	R\$ 149,80	111602	16/11/2022
34	21/11/2022	NF 843	U. C. DE JESUS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 427,00	111801	18/11/2022
35	21/11/2022	HOLERITE	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 1.876,40	8581	21/11/2022
36	21/11/2022	HOLERITE	ALANA LARISSA PORATO	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 962,72	8581	21/11/2022
37	21/11/2022	HOLERITE	ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 962,72	8581	21/11/2022
38	21/11/2022	HOLERITE	ANGELA MARIA ANDRADE BARNABÉ	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 538,64	8581	21/11/2022
39	21/11/2022	HOLERITE	DANIELA DE SOUZA DUZ	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 835,00	8581	21/11/2022
40	21/11/2022	HOLERITE	EDER HENRIQUE ZORZI	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 1.122,20	8581	21/11/2022
41	21/11/2022	HOLERITE	EDGARD ROGERIO BERTRAME	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 496,63	8581	21/11/2022
42	21/11/2022	HOLERITE	ELIANA VALUTA FENILI	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 655,28	8581	21/11/2022
43	21/11/2022	HOLERITE	ELISABETE CALVAMORETTI	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 675,80	8581	21/11/2022
44	21/11/2022	HOLERITE	ELISANGELA DE CASSIA PERILI	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 564,20	8581	21/11/2022
45	21/11/2022	HOLERITE	FABIOLA DA SILVA COSTA	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 571,80	8581	21/11/2022
46	21/11/2022	HOLERITE	HERIKA FERNANDA BITRENCOURT DENARDI	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 248,00	8581	21/11/2022
47	21/11/2022	HOLERITE	JOSÉ CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 430,25	8581	21/11/2022
48	21/11/2022	HOLERITE	JULIANA APARECIDA RUIZ	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 2.591,00	8581	21/11/2022
49	21/11/2022	HOLERITE	JULIANA SANCHES ROBERTI	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 600,64	8581	21/11/2022
50	21/11/2022	HOLERITE	LUCAS GOMES TOFOLI	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 962,72	8581	21/11/2022
51	21/11/2022	HOLERITE	MARCO AURELIO SIMOES SERRA	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 580,40	8581	21/11/2022
52	21/11/2022	HOLERITE	MARCOS JOSE NAKAMA	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 2.384,00	8581	21/11/2022
53	21/11/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 580,84	8581	21/11/2022
54	21/11/2022	HOLERITE	MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIM	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 675,80	8581	21/11/2022
55	21/11/2022	HOLERITE	NATALIA TERAZZI LIMA	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 601,70	8581	21/11/2022
56	21/11/2022	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 562,48	8581	21/11/2022
57	21/11/2022	HOLERITE	RENILZA NALIATO	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 143,99	8581	21/11/2022
58	21/11/2022	HOLERITE	THALES SALVADOR COSTA ACTAVIANO	1ª PARCELA 13º SAL	R\$ 655,28	8581	21/11/2022
59	21/11/2022	TRANSFERENCIA	MARTINELLI & ROMÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	PRESTADOR PJ	R\$ 20.496,84	112101	21/11/2022
60	23/11/2022	NF 348	LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 184,62	112301	21/11/2022
61	25/11/2022	TRANSFERENCIA	DELDUQUE & MUFATO LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 10.865,85	55091800021725	25/11/2022
62	28/11/2022	TRANSFERENCIA	LAIS MISKULIN PREARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 12.740,00	55258900024788	28/11/2022
63	20/10/2022	NF 90654	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.153,45	55337000003692	28/11/2022
64	01/11/2022	NF 90897	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 145,42	55337000003692	28/11/2022
65	01/11/2022	NF 90908	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.112,60	55337000003692	28/11/2022
66	01/11/2022	NF 90909	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 173,62	55337000003692	28/11/2022
67	01/11/2022	NF 90910	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.376,05	55337000003692	28/11/2022
68	11/11/2022	NF 91130	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 427,71	55337000003692	28/11/2022
69	16/11/2022	NF 91235	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 460,34	55337000003692	28/11/2022
70	17/11/2022	NF 91250	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 346,50	55337000003692	28/11/2022
71	24/11/2022	NF 91406	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.306,20	55337000003692	28/11/2022
72	28/11/2022	GUIA	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 7.062,85	112801	28/11/2022
73	28/11/2022	GUIA	CONT. PREV COD 1082	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 6.284,42	112802	28/11/2022
74	28/11/2022	GUIA	IRRF COD 0561	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 2.895,17	112803	28/11/2022
75	28/11/2022	TRANSFERENCIA	GASTRODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 1.708,07	112901	29/11/2022

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

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

LUÍS KAZU NAKAMOTO
 RG: 17.252.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

76	26/11/2022	NF 010913	CARTÃO MULTI CARD ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$	3.962,90	112902	29/11/2022
77	29/11/2022	TRANSFERENCIA	CLINICA SANTO ANTONIO LTDA	PRESTADOR PJ	R\$	12.740,00	552589000017366	29/11/2022
78	30/11/2022	HOLERITE	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	SALÁRIO	R\$	2.734,41	21490	30/11/2022
79	30/11/2022	HOLERITE	ALANA LARISSA PORATO	SALÁRIO	R\$	1.525,81	21490	30/11/2022
80	30/11/2022	HOLERITE	ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	SALÁRIO	R\$	1.525,81	21490	30/11/2022
81	30/11/2022	HOLERITE	ANGELA MARIA ANDRADE BARNABÉ	SALÁRIO	R\$	890,78	21490	30/11/2022
82	30/11/2022	HOLERITE	DANIELA DE SOUZA DUZ	SALÁRIO	R\$	1.390,37	21490	30/11/2022
83	30/11/2022	HOLERITE	EDER HENRIQUE ZORZI	SALÁRIO	R\$	2.950,37	21490	30/11/2022
84	30/11/2022	HOLERITE	EDGARD ROGERIO BERTRAME	SALÁRIO	R\$	1.282,40	21490	30/11/2022
85	30/11/2022	HOLERITE	ELIANA VALUTA FENILI	SALÁRIO	R\$	1.069,24	21490	30/11/2022
86	30/11/2022	HOLERITE	ELISABETE CALVAMORETTI	SALÁRIO	R\$	1.100,64	21490	30/11/2022
87	30/11/2022	HOLERITE	ELISANGELA DE CASSIA PERILI	SALÁRIO	R\$	1.812,86	21490	30/11/2022
88	30/11/2022	HOLERITE	FABIOLA DA SILVA COSTA	SALÁRIO	R\$	1.069,24	21490	30/11/2022
89	30/11/2022	HOLERITE	HERIKA FERNANDA BITRENCOURT DENARDI	SALÁRIO	R\$	1.069,24	21490	30/11/2022
90	30/11/2022	HOLERITE	JOSÉ CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	SALÁRIO	R\$	1.119,92	21490	30/11/2022
91	30/11/2022	HOLERITE	JULIANA APARECIDA RUIZ	SALÁRIO	R\$	3.646,15	21490	30/11/2022
92	30/11/2022	HOLERITE	JULIANA SANCHES ROBERTI	SALÁRIO	R\$	1.034,12	21490	30/11/2022
93	30/11/2022	HOLERITE	LUCAS GOMES TOFOLI	SALÁRIO	R\$	1.525,81	21490	30/11/2022
94	30/11/2022	HOLERITE	MARCO AURELIO SIMOES SERRA	SALÁRIO	R\$	954,68	21490	30/11/2022
	30/11/2022	HOLERITE	MARCOS JOSE NAKAMA	SALÁRIO	R\$	3.339,40	21490	30/11/2022
	30/11/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	SALÁRIO	R\$	1.003,83	21490	30/11/2022
	30/11/2022	HOLERITE	MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIM	SALÁRIO	R\$	1.100,64	21490	30/11/2022
	30/11/2022	HOLERITE	NATALIA TERAZZI LIMA	SALÁRIO	R\$	1.525,81	21490	30/11/2022
	30/11/2022	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	SALÁRIO	R\$	975,74	21490	30/11/2022
	30/11/2022	HOLERITE	RENILZA NALIATO	SALÁRIO	R\$	975,74	21490	30/11/2022
	30/11/2022	HOLERITE	THALES SALVADOR COSTA ACTAVIANO	SALÁRIO	R\$	1.069,24	21490	30/11/2022
	30/11/2022	PROVISÃO	FÉRIAS + 1/3	Folha de pagamento - Provisão	R\$	7.578,73	PROVISÃO	30/11/2022
	30/11/2022	PROVISÃO	13º SALÁRIO	Folha de pagamento - Provisão	R\$	5.667,28	PROVISÃO	30/11/2022
	30/11/2022	PROVISÃO	FGTS FÉRIAS	Folha de pagamento - Provisão	R\$	606,30	PROVISÃO	30/11/2022
	30/11/2011	PROVISÃO	FGTS 13º SALÁRIO	Folha de pagamento - Provisão	R\$	453,36	PROVISÃO	30/11/2022
	30/11/2022	PROVISÃO	MULTA FGTS 40%	Folha de pagamento - Provisão	R\$	2.600,06	PROVISÃO	30/11/2022

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

Saldo Anterior	R\$	-
(+) Total de Receitas	R\$	172.223,75
(-) Total de Despesas	R\$	190.294,88
(=) Saldo	-R\$	18.071,13

Luis Kaoru Nakamoto
RG 17.252.001
Presidente

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

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



U.C. de Jesus Comércio de Produtos LTDA - (71) 3362-6449
Rua Lúcio Manoel da Hora, N° 35, Loja 03 Edf Empresaria Adrilai
41710705 - Salvador, BA
CNPJ: 39.917.164/0001-13, IE: 173.759.372

Pedido 3120

Cliente

ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS
CNPJ: 26.908.536/0001-01
Avenida Ivan Roberto Burian, N° 280, Bairro: Centro Empresarial Ferreirense
Porto Ferreira, SP, 13661354
Fone: (19) 99389-1392, Celular: (19) 99389-1392

Número do pedido	3120
Data	21/11/2022
Data prevista	

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtde	Valor unitário	Valor total
Placa Estampada 29x12cm + Tira	05-3		34,00	11,50000	391,00
				N° de itens	1,00
				Soma das Qtdes	34,00
				Total de produtos	391,00
				Desconto	23,00
				Frete	59,00
				Total do pedido	427,00

Parcelas

Dias	Data vencimento	Forma de pagamento	Valor	Observação
0	21/11/2022	Transferência Bancária	427,00	

Transportador

Nome	TNT Mercurio Cargas e Encomendas Expressas LTDA
Modalidade de frete	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Observações

Nota Fiscal: 843-1

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
N° 3/2022, de
01/04/2022

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