

**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:  
 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	27/12/2022	NF 77751	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	PAPELARIA	R\$ 208,21	55337000001365	03/01/2023
2	27/12/2022	NF 77752	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	PAPELARIA	R\$ 272,68	55337000001365	03/01/2023
3	20/12/2022	NF 19519	AGROPORTAL TINTAS E FERRAGENS EIRELI	MANUTENÇÃO	R\$ 767,60	10301	03/01/2023
4	03/01/2022	ENERGIA	ELEKTRO ELETRIC. E SERV. REF. MÊS DEZEMBRO	ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.321,88	10302	03/01/2023
5	03/01/2022	NF 510	RICARDO FURQUIM DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	PADARIA	R\$ 133,20	550514000023297	04/01/2023
6	20/01/2023	GUIA	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ COD 5952	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.650,29	10601	06/01/2023
7	20/01/2023	GUIA	IRRF COD 1708	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 532,35	10602	06/01/2023
8	04/01/2023	NF 401	LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 112,96	10603	06/01/2023
9	01/01/2023	ENERGIA	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.091,20	11201	12/01/2023
10	13/01/2023	HOLERITE	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.763,53	6483	13/01/2023
11	13/01/2023	HOLERITE	ALANA LARISSA PORATO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.052,14	6483	13/01/2023
12	13/01/2023	HOLERITE	ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.052,14	6483	13/01/2023
13	13/01/2023	HOLERITE	ANGELA MARIA ANDRADE BARNABÉ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 597,89	6483	13/01/2023
14	13/01/2023	HOLERITE	DANIELA DE SOUZA DUZ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 875,68	6483	13/01/2023
15	13/01/2023	HOLERITE	EDGARD ROGERIO BERTRAME	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 883,78	6483	13/01/2023
16	13/01/2023	HOLERITE	ELIANA VALUTA FENILI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 737,86	6483	13/01/2023
17	13/01/2023	HOLERITE	ELISABETE CALVAMORETTI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 762,48	6483	13/01/2023
18	13/01/2023	HOLERITE	ELISANGELA DE CASSIA PERILI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.151,42	6483	13/01/2023
19	13/01/2023	HOLERITE	FABIOLA DA SILVA COSTA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 737,86	6483	13/01/2023
20	13/01/2023	HOLERITE	HERIKA FERNANDA BITENCOUR DENARDI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 737,86	6483	13/01/2023
21	13/01/2023	HOLERITE	JOSÉ CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 777,60	6483	13/01/2023
22	13/01/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA RUIZ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 2.258,06	6483	13/01/2023
23	13/01/2023	HOLERITE	JULIANA SANCHES ROBERTI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 623,81	6483	13/01/2023
24	13/01/2023	HOLERITE	LUCAS GOMES TOFOLI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.052,14	6483	13/01/2023
25	13/01/2023	HOLERITE	MARCO AURELIO SIMOES SERRA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 648,00	6483	13/01/2023
26	13/01/2023	HOLERITE	MARCOS JOSE NAKAMA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 2.114,58	6483	13/01/2023
27	13/01/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 600,05	6483	13/01/2023
28	13/01/2023	HOLERITE	MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIM	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 762,48	6483	13/01/2023
29	13/01/2023	HOLERITE	NATALIA TERAZZI LIMA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.052,14	6483	13/01/2023
30	13/01/2023	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 578,02	6483	13/01/2023
31	13/01/2023	HOLERITE	RENILZA NALIATO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 578,02	6483	13/01/2023
32	13/01/2023	HOLERITE	THALES SALVADOR COSTA ACTAVIANO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 737,86	6483	13/01/2023
33	16/01/2023	NF 277	ADINAGAS COM. DE GÁS MTD - ME	GÁS	R\$ 400,00	11601	16/01/2023
34	17/01/2023	PEDIDO 3189	U. C. DE JESUS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 634,25	11701	17/01/2023
35	28/01/2023	NF 178275	MIX ADMINISTRADORA DE CONVENIO REDECON - EIRELI	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 4.135,20	12701	27/01/2023
36	25/01/2023	TRANSFERENCIA	DELDUQUE & MUFATO LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 10.865,85	552589000024788	31/01/2023
37	17/01/2023	TRANSFERENCIA	LAIS MISKULIN PREARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 12.740,00	552589000024788	31/01/2023
38	26/01/2023	NF 78190	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	PAPELARIA	R\$ 245,29	55337000001365	31/01/2023
39	26/01/2023	NF 78189	TRAVAGIM & TRAVAGIM LTDA	PAPELARIA	R\$ 579,30	55337000001365	31/01/2023
40	26/12/2022	NF 92133	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 883,40	55337000003692	31/01/2023
41	02/01/2023	NF 92286	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 85,97	55337000003692	31/01/2023
42	02/01/2023	NF 92294	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.856,40	55337000003692	31/01/2023
43	02/01/2023	NF 92295	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 309,72	55337000003692	31/01/2023
44	02/01/2023	NF 92310	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 228,88	55337000003692	31/01/2023
45	13/01/2023	NF 92577	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.189,36	55337000003692	31/01/2023
46	17/01/2023	NF 92635	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 646,77	55337000003692	31/01/2023
47	24/01/2023	NF 92775	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA - VILA RICA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 173,65	55337000003692	31/01/2023
48	31/01/2023	HOLERITE	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	SALÁRIO	R\$ 2.750,82	9184	31/01/2023
49	31/01/2023	HOLERITE	ALANA LARISSA PORATO	SALÁRIO	R\$ 1.539,40	9184	31/01/2023
50	31/01/2023	HOLERITE	ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	SALÁRIO	R\$ 1.539,40	9184	31/01/2023
51	31/01/2023	HOLERITE	ANGELA MARIA ANDRADE BARNABÉ	SALÁRIO	R\$ 900,32	9184	31/01/2023
52	31/01/2023	HOLERITE	DANIELA DE SOUZA DUZ	SALÁRIO	R\$ 1.410,42	9184	31/01/2023
53	31/01/2023	HOLERITE	EDGARD ROGERIO BERTRAME	SALÁRIO	R\$ 2.961,93	9184	31/01/2023
54	31/01/2023	HOLERITE	ELIANA VALUTA FENILI	SALÁRIO	R\$ 1.078,78	9184	31/01/2023
55	31/01/2023	HOLERITE	ELISABETE CALVAMORETTI	SALÁRIO	R\$ 1.110,18	9184	31/01/2023
56	31/01/2023	HOLERITE	ELISANGELA DE CASSIA PERILI	SALÁRIO	R\$ 1.834,38	9184	31/01/2023
57	31/01/2023	HOLERITE	FABIOLA DA SILVA COSTA	SALÁRIO	R\$ 1.078,78	9184	31/01/2023
58	31/01/2023	HOLERITE	HERIKA FERNANDA BITENCOUR DENARDI	SALÁRIO	R\$ 1.078,78	9184	31/01/2023
59	31/01/2023	HOLERITE	JOSÉ CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	SALÁRIO	R\$ 1.129,46	9184	31/01/2023
60	31/01/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA RUIZ	SALÁRIO	R\$ 3.615,28	9184	31/01/2023
61	31/01/2023	HOLERITE	JULIANA SANCHES ROBERTI	SALÁRIO	R\$ 1.051,85	9184	31/01/2023
62	31/01/2023	HOLERITE	LUCAS GOMES TOFOLI	SALÁRIO	R\$ 1.539,40	9184	31/01/2023
63	31/01/2023	HOLERITE	MARCO AURELIO SIMOES SERRA	SALÁRIO	R\$ 964,22	9184	31/01/2023
64	31/01/2023	HOLERITE	MARCOS JOSE NAKAMA	SALÁRIO	R\$ 3.346,77	9184	31/01/2023
65	31/01/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	SALÁRIO	R\$ 1.021,56	9184	31/01/2023
66	31/01/2023	HOLERITE	MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIM	SALÁRIO	R\$ 1.110,18	9184	31/01/2023
67	31/01/2023	HOLERITE	NATALIA TERAZZI LIMA	SALÁRIO	R\$ 1.539,10	9184	31/01/2023
68	31/01/2023	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	SALÁRIO	R\$ 993,47	9184	31/01/2023
69	31/01/2023	HOLERITE	RENILZA NALIATO	SALÁRIO	R\$ 993,47	9184	31/01/2023
70	31/01/2023	HOLERITE	THALES SALVADOR COSTA ACTAVIANO	SALÁRIO	R\$ 1.078,78	9184	31/01/2023
71	31/01/2023	NF 710	ROSA MARIA DA SILVA RIZZI - TOP JET	MANUTENÇÃO	R\$ 104,40	13101	31/01/2023
72	30/01/2023	NF 432	LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 189,65	13102	31/01/2023
73	24/01/2023	NF 19794	AGROPORTAL TINTAS E FERRAGENS EIRELI	MANUTENÇÃO	R\$ 248,40	13103	31/01/2023
74	31/01/2023	NF 431	LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 145,94	13104	31/01/2023
75	30/01/2023	TRANSFERENCIA	GASTRODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 1.708,07	13108	31/01/2023

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

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PORTO FERREIRA

LUÍS KAORU NAKAMOTO  
 RG: 14.454.001-0  
 DIRETOR - 19-99905-5312

76	10/01/2023	TRANSFERENCIA	MARTINELLI & ROMÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	PRESTADOR PJ	R\$	20.496,84	13109	31/01/2023
77	31/01/2023	PROVISÃO	FÉRIAS + 1/3	Folha de pagamento - Provisõe	R\$	7.556,39	PROVISÃO	31/01/2023
78	31/01/2023	PROVISÃO	13º SALÁRIO	Folha de pagamento - Provisõe	R\$	5.689,77	PROVISÃO	31/01/2023
79	31/01/2023	PROVISÃO	FGTS FÉRIAS	Folha de pagamento - Provisõe	R\$	604,50	PROVISÃO	31/01/2023
80	31/01/2023	PROVISÃO	FGTS 13º SALÁRIO	Folha de pagamento - Provisõe	R\$	455,19	PROVISÃO	31/01/2023
81	31/01/2023	PROVISÃO	MULTA FGTS 40%	Folha de pagamento - Provisõe	R\$	2.607,71	PROVISÃO	31/01/2023

Saldo Anterior	R\$	-
(+) Total de Receitas	R\$	
(-) Total de Despesas	R\$	142.673,40
(=) Saldo	-R\$	142.673,40

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

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PORTO FERREIRA

Luis Kaoru Nakamoto  
RG 17.252.001  
Presidente

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