



Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Alcool e Outras Drogas

CNPJ: 26.908.536/0001-01

Banco: Banco do Brasil
 Agência: 0918-0
 Conta: 29485-3

Competencia: jul/24

| Data do Pagamento | Numero Documento | Favorecido | Observações | D/D | Entradas | Saídas | Saldo |
|-------------------|---------------------|---|--------------|-----|----------|----------|------------|
| 01/07/2024 | | SALDO ANTERIOR | | | | - | 163.567,06 |
| 03/07/2024 | 3.686 | AMARILDO SILVA MOREIRA | | 3 | | 103,45 | 163.463,61 |
| 03/07/2024 | 3.711 | AMARILDO SILVA MOREIRA | | 3 | | 422,90 | 163.040,71 |
| 03/07/2024 | 3.684 | AMARILDO SILVA MOREIRA | | 3 | | 140,79 | 162.899,92 |
| 03/07/2024 | 2.754 | SS VIDROART COMERCIO DE VIDROS LTDA | PARCELA 3/3 | 3 | | 1.367,25 | 161.532,67 |
| 03/07/2024 | 3.661 | DEBORA CRISTINA DE ALMEIDA TINTAS | PARCELA 2/2 | 3 | | 940,50 | 160.592,17 |
| 03/07/2024 | 6.035 | DANILO GRAF FELICIO DE SOUZA | | 3 | | 193,60 | 160.398,57 |
| 10/07/2024 | 85.616 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | | 3 | | 30,12 | 160.368,45 |
| 10/07/2024 | 3.722 | AMARILDO SILVA MOREIRA | | 3 | | 92,74 | 160.275,71 |
| 11/07/2024 | 340.281 | SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | | 3 | | 45,30 | 160.230,41 |
| 11/07/2024 | 3.747 | AMARILDO SILVA MOREIRA | | 3 | | 49,60 | 160.180,81 |
| 11/07/2024 | 332 | ADINAGAS COM. DE GÁS LTDA | | 3 | | 410,00 | 159.770,81 |
| 11/07/2024 | 71.104 | ISS PRFEITURA | | 4 | | 491,40 | 159.279,41 |
| 11/07/2024 | 71.105 | DARF 1082 | | 1 | | 8.844,36 | 150.435,05 |
| 11/07/2024 | 71.105 | DARF 0561 | | 1 | | 2.482,79 | 147.952,26 |
| 11/07/2024 | 71.105 | DARF 1708 | | 4 | | 723,45 | 147.228,81 |
| 11/07/2024 | 71.105 | DARF 5952 | | 4 | | 2.242,70 | 144.986,11 |
| 15/07/2024 | 85.653 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | | 3 | | 218,77 | 144.767,34 |
| 15/07/2024 | 85.654 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | | 3 | | 430,01 | 144.337,33 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 10 - COZINHEIRA | ADIANTAMENTO | 1 | | 674,21 | 143.663,12 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ADIANTAMENTO | 1 | | 2.339,15 | 141.323,97 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 12 - ASSISTENTE SOCIAL | ADIANTAMENTO | 1 | | 988,77 | 140.335,20 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 32 - TECNICO DE ENFERMAGEM | ADIANTAMENTO | 1 | | 990,89 | 139.344,31 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 39 - TERAPEUTA OCUPACIONAL | ADIANTAMENTO | 1 | | 1.841,90 | 137.502,41 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 22 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ADIANTAMENTO | 1 | | 856,72 | 136.645,69 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 30 - FAXINEIRA | ADIANTAMENTO | 1 | | 649,46 | 135.996,23 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 38 - MONITOR | ADIANTAMENTO | 1 | | 671,78 | 135.324,45 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 15 - CONTROLADOR DE ACESSO | ADIANTAMENTO | 1 | | 728,09 | 134.596,36 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 18 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ADIANTAMENTO | 1 | | - | 134.596,36 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 21 - FAXINEIRA | ADIANTAMENTO | 1 | | 649,46 | 133.946,90 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 1 - ADMINISTRADOR(A) | ADIANTAMENTO | 1 | | 2.747,41 | 131.199,49 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 14 - CORDENADOR | ADIANTAMENTO | 1 | | 2.198,54 | 129.000,95 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 36 - FARMACEUTICA | ADIANTAMENTO | 1 | | 1.214,23 | 127.786,72 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 7 - TECNICO DE ENFERMAGEM | ADIANTAMENTO | 1 | | 976,60 | 126.810,12 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 29 - ASSISTENTE SOCIAL | ADIANTAMENTO | 1 | | 988,77 | 125.821,35 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 28 - ENFERMEIRO(A) | ADIANTAMENTO | 1 | | 1.182,53 | 124.638,82 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 9 - NUTRICIONISTA | ADIANTAMENTO | 1 | | 700,91 | 123.937,91 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 26 - TECNICO DE ENFERMAGEM | ADIANTAMENTO | 1 | | - | 123.937,91 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 16 - OFICINEIRA | ADIANTAMENTO | 1 | | 873,71 | 123.064,20 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 37 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA | ADIANTAMENTO | 1 | | 856,72 | 122.207,48 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 2 - PSICOLOGO(A) SOCIAL | ADIANTAMENTO | 1 | | 1.219,54 | 120.987,94 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 27 - PSICOLOGO(A) SOCIAL | ADIANTAMENTO | 1 | | 1.243,58 | 119.744,36 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 31 - PSICOLOGO(A) SOCIAL | ADIANTAMENTO | 1 | | 1.219,54 | 118.524,82 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 19 - PSICOLOGO(A) SOCIAL | ADIANTAMENTO | 1 | | 1.219,54 | 117.305,28 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 40 - PSICOLOGO(A) SOCIAL | ADIANTAMENTO | 1 | | 1.219,54 | 116.085,74 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 35 - OFICINEIRA | ADIANTAMENTO | 1 | | 815,46 | 115.270,28 |
| 15/07/2024 | 9.251 | 41 - PSICOLOGA(A) SOCIAL | ADIANTAMENTO | 1 | | 1.219,54 | 114.050,74 |
| 15/07/2024 | 71.501 | FGTS | | 1 | | 7.621,12 | 106.429,62 |
| 16/07/2024 | 758 | RICARDO FURQUIM DE ALMEIDA & CIA LTDA | | 3 | | 180,00 | 106.249,62 |
| 16/07/2024 | 3.756 | AMARILDO SILVA MOREIRA | | 3 | | 159,78 | 106.089,84 |
| 17/07/2024 | 85.700 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | | 3 | | 157,40 | 105.932,44 |
| 17/07/2024 | 85.701 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | | 3 | | 223,35 | 105.709,09 |
| 17/07/2024 | 23.280 | AGROPORAL TINTAS E FERRAGENS EIRELI | | 3 | | 128,10 | 105.580,99 |
| 17/07/2024 | 300 | LOPES E LOPES ELETRONICOS LTDA | | 3 | | 150,00 | 105.430,99 |
| 22/07/2024 | 550.918.000.029.342 | REPASSE ENFERMAGEM | | 13 | 2.859,92 | | 108.290,91 |
| 22/07/2024 | 26.510 | CONSTRUDECOR S.A - SÃO CARLOS | | 3 | | 549,00 | 107.741,91 |
| 22/07/2024 | 819 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR | | 3 | | 300,00 | 107.441,91 |
| 22/07/2024 | 124.177 | DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMNETOS E SISTEMAS | | 3 | | 101,75 | 107.340,16 |
| 22/07/2024 | 72.204 | BRK AMBIENTAL | | 3 | | 471,06 | 106.869,10 |
| 22/07/2024 | 24 | CLOVIS BOTARO | | 3 | | 1.525,00 | 105.344,10 |
| 22/07/2024 | 23.109 | MIEX ADMINISTRADORA DE CONVENIOS REDECONLTDA | | 1 | | 5.613,72 | 99.730,38 |
| 24/07/2024 | 103.422 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA | | 3 | | 433,78 | 99.296,60 |
| 24/07/2024 | 103.591 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA | | 3 | | 432,43 | 98.864,17 |
| 24/07/2024 | 104.212 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA | | 3 | | 1.448,03 | 97.416,14 |
| 24/07/2024 | 104.214 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA | | 3 | | 28,24 | 97.387,90 |
| 24/07/2024 | 104.361 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA | | 3 | | 41,23 | 97.346,67 |
| 24/07/2024 | 104.377 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA | | 3 | | 30,55 | 97.316,12 |
| 24/07/2024 | 104.441 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA | | 3 | | 2.128,35 | 95.187,77 |
| 24/07/2024 | 104.549 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA | | 3 | | 535,21 | 94.652,56 |
| 24/07/2024 | 104.692 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA | | 3 | | 698,84 | 93.953,72 |
| 24/07/2024 | 104.719 | SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA | | 3 | | 279,47 | 93.674,25 |



Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Alcool e Outras Drogas

CNPJ: 26.908.536/0001-01

| | | | | | | | |
|------------|---------------------|---|--------------------|----|------------|-----------|------------|
| 24/07/2024 | 26.532 | CONSTRUDECOR S.A - SÃO CARLOS | | 3 | | 549,00 | 93.125,25 |
| 24/07/2024 | 72.402 | 26 - TECNICO DE ENFERMAGEM | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | | 208,10 | 92.917,15 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 10 - COZINHEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 1.137,80 | 91.779,35 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 3.741,26 | 88.038,09 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 12 - ASSISTENTE SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 1.410,35 | 86.627,74 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 32 - TECNICO DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2.119,43 | 84.508,31 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 39 - TERAPEUTA OCUPACIONAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2.901,21 | 81.607,10 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 22 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 1.241,99 | 80.365,11 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 30 - FAXINEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 1.106,22 | 79.258,89 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 38 - MONITOR | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 1.006,21 | 78.252,68 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 15 - CONTROLADOR DE ACESSO | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 3.332,39 | 74.920,29 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 18 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 1.078,00 | 73.842,29 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 21 - FAXINEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 1.106,22 | 72.736,07 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 1 - ADMINISTRADOR(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 4.065,71 | 68.670,36 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 14 - CORDENADOR | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 3.494,30 | 65.176,06 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 36 - FARMACEUTICA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 1.701,37 | 63.474,69 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 7 - TECNICO DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2.119,43 | 61.355,26 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 29 - ASSISTENTE SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 1.410,35 | 59.944,91 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 28 - ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2.854,78 | 57.090,13 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 9 - NUTRICIONISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 1.171,83 | 55.918,30 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 26 - TECNICO DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 1.624,75 | 54.293,55 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 16 - OFICINEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 1.263,66 | 53.029,89 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 37 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 1.241,99 | 51.787,90 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 2 - PSICOLOGO(A) SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 1.717,75 | 50.070,15 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 27 - PSICOLOGO(A) SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 1.717,75 | 48.352,40 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 31 - PSICOLOGO(A) SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 1.717,75 | 46.634,65 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 19 - PSICOLOGO(A) SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 1.717,75 | 44.916,90 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 40 - PSICOLOGO(A) SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 1.717,75 | 43.199,15 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 35 - OFICINEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 1.186,47 | 42.012,68 |
| 25/07/2024 | 6.654 | 41 - PSICOLOGA(A) SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 1.717,75 | 40.294,93 |
| 25/07/2024 | 72.501 | ELEKTRO ELETRIC | | 3 | | 2.676,66 | 37.618,27 |
| 26/07/2024 | 550.514.000.073.060 | FMS MS PORTO FERREIRA | | 11 | 178.697,58 | | 216.315,85 |
| 26/07/2024 | 33.427.450 | FMS MS PORTO FERREIRA | | 12 | 42.637,33 | | 258.953,18 |
| 29/07/2024 | 1.930 | DELDUQUE & MUFATO LTDA | | 4 | | 22.567,54 | 236.385,64 |
| 29/07/2024 | 2.758 | CLINICA SANTO ANTONIO LTDA | | 4 | | 12.740,00 | 223.645,64 |
| 29/07/2024 | 1.504 | MARTINELLI & ROMAOSERVICOS MEDICOS LTDA | | 4 | | 20.496,84 | 203.148,80 |
| 29/07/2024 | 163 | GASTRODOC SERVICOS MEDICOS LTDA | | 4 | | 1.708,07 | 201.440,73 |
| 29/07/2024 | 15 | MARCOS ROBERTO CASSALHO | | 3 | | 1.595,85 | 199.844,88 |
| 31/07/2024 | 11.340 | ADRIANO LORENCETTI | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 367,85 | 199.477,03 |
| 31/07/2024 | 11.340 | DANIELA DE SOUZA DUZ | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 367,85 | 199.109,18 |
| 31/07/2024 | 11.340 | ELISANGELA C PERLI ETTO | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 359,57 | 198.749,61 |
| 31/07/2024 | 11.340 | EDGARD ROGERIO BELTRAME | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 359,57 | 198.390,04 |
| 30/06/2024 | | RENDIMENTO FINANCEIRO | | 14 | 951,38 | | 199.341,42 |
| 30/06/2024 | | IR SOBRE RENDIMENTO FINANCEIRO | | 5 | | 172,94 | 199.168,48 |
| 30/06/2024 | | IOF SOBRE RENDIMENTO FINANCEIRO | | 6 | | 103,78 | 199.064,70 |

225.146,21 189.648,57

| PROVISÕES | |
|------------------------------|------------------|
| Provisão 13º Salário | |
| R\$ | 7.679,03 |
| Provisão FGTS 13º Salário | |
| R\$ | 614,32 |
| Provisão Férias + 1/3 | |
| R\$ | 10.238,71 |
| Provisão FGTS Férias +1/3 | |
| R\$ | 819,10 |
| Provisão FGTS Rescisório 40% | |
| R\$ | 3.537,03 |
| TOTAL | |
| R\$ | 22.888,19 |

| | |
|---|-------------------|
| Total Despesas | 189.648,57 |
| Despesas Pagas | 189.371,85 |
| 1 CLT - Folha de Pagamento | 109.133,74 |
| 3 Diversos | 19.268,11 |
| 4 Médicos PJ | 60.970,00 |
| Provisões Pagas | - |
| 2 CLT - Provisões (Férias, 13º, Rescisório) | - |
| Despesas Financeiras | 276,72 |
| 5 IR sobre Rendimento | 172,94 |
| 6 IOF sobre Rendimento | 103,78 |
| 7 Tarifas Bancárias | - |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Total Receitas | 225.146,21 |
| Receitas | 224.194,83 |
| 11 Repasse Municipal | 178.697,58 |
| 12 Repasse Federal | 42.637,33 |
| 13 Repasse Enfermagem | 2.859,92 |
| Receita Financeira | 951,38 |
| 14 Rendimento Financeiro | 951,38 |
| 16 Reembolso Tarifas Bancárias | - |
| Outras Receitas | - |