



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: jun/24

Data do Pagamento	Numero Documento	Favorecido	Observações	D/D	Entradas	Saídas	Saldo
01/05/2024		SALDO ANTERIOR				-	129.332,32
05/06/2024	2.524	JOSE CLAUDIO HOLTIZ ME		3		310,70	129.021,62
05/06/2024	85.142	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3		114,58	128.907,04
05/06/2024	2.754	SS VIDROART COMERCIO DE VIDROS LTDA	PARCELA 2/3	3		1.367,25	127.539,79
05/06/2024	5.852	DANILO GRAF FELICIO DE SOUZA		3		193,60	127.346,19
05/06/2024	2.732	SS VIDROART COMERCIO DE VIDROS LTDA	PARCELA 3/3	3		1.143,33	126.202,86
10/06/2024	737	RICARDO FURQUIM DE ALMEIDA E CIA LTDA		3		205,00	125.997,86
10/06/2024	1.359	LETICIA ALVES DA ROCHA		3		622,06	125.375,80
10/06/2024	61.002	DARF 1082		1		9.210,66	116.165,14
10/06/2024	61.002	DARF 0561		1		4.601,48	111.563,66
10/06/2024	61.002	DARF 1708		4		723,45	110.840,21
10/06/2024	61.002	DARF 5952		4		2.242,70	108.597,51
12/06/2024	3.661	DEBORA CRISTINA DE ALMEIDA TINTAS		3		940,50	107.657,01
13/06/2024	3.417	INDUSTRIA E COMERCIO PORTOSPUMA LTDA EPP		3		903,00	106.754,01
13/06/2024	61.302	ISS PREFEITURA		4		491,40	106.262,61
14/06/2024	9.891	MARIA A MARIN ALMEIDA	ADIANTAMENTO	1		636,05	105.626,56
14/06/2024	9.891	MARCOS JOSE NAKAMA	ADIANTAMENTO	1		2.517,92	103.108,64
14/06/2024	9.891	ELIANA VALUTA FENILI	ADIANTAMENTO	1		932,80	102.175,84
14/06/2024	9.891	ADRIANO LORENCETTI	ADIANTAMENTO	1		831,43	101.344,41
14/06/2024	9.891	REJANE MARA DESTEFANO	ADIANTAMENTO	1		1.746,92	99.597,49
14/06/2024	9.891	ELISABETE CAVALMORETTI	ADIANTAMENTO	1		700,46	98.897,03
14/06/2024	9.891	RENILZA NALIATO	ADIANTAMENTO	1		612,70	98.284,33
14/06/2024	9.891	EDUARDO RODRIGUES RUIZ	ADIANTAMENTO	1		633,76	97.650,57
14/06/2024	9.891	MARCOS A SIMOE SERRA	ADIANTAMENTO	1		686,88	96.963,69
14/06/2024	9.891	EDER HENRIQUE ZORZI	ADIANTAMENTO	1		-	96.963,69
14/06/2024	9.891	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	ADIANTAMENTO	1		612,70	96.350,99
14/06/2024	9.891	JULIANA APARECIDA RUIZ	ADIANTAMENTO	1		1.691,35	94.659,64
14/06/2024	9.891	ADENILSON ALEXANDRE SILVA	ADIANTAMENTO	1		2.078,65	92.580,99
14/06/2024	9.891	ELEN ROSE HULN FENILI	ADIANTAMENTO	1		1.149,84	91.431,15
14/06/2024	9.891	DANIELA DE SOUZA DUZ	ADIANTAMENTO	1		923,26	90.507,89
14/06/2024	9.891	HERIKA F B DENARDI	ADIANTAMENTO	1		932,80	89.575,09
14/06/2024	9.891	ELISANGELA C PERLI ETTO	ADIANTAMENTO	1		1.120,57	88.454,52
14/06/2024	9.891	JULIANA SANCHES ROBERTI	ADIANTAMENTO	1		661,24	87.793,28
14/06/2024	9.891	EDGARD ROGERIO BELTRAME	ADIANTAMENTO	1		959,34	86.833,94
14/06/2024	9.891	MELINA COMANDINI COSTELLA	ADIANTAMENTO	1		714,36	86.119,58
14/06/2024	9.891	PAULA CAROLINA COSTELLA	ADIANTAMENTO	1		808,23	85.311,35
14/06/2024	9.891	THALES SALVADOR COSTA OCTAVIAN	ADIANTAMENTO	1		1.154,43	84.156,92
14/06/2024	9.891	NATALIA TERAZZI LIMA	ADIANTAMENTO	1		1.016,77	83.140,15
14/06/2024	9.891	ALEXANDRE A FRAGA SILVA	ADIANTAMENTO	1		1.173,19	81.966,96
14/06/2024	9.891	ALANA LARISSA PORATO	ADIANTAMENTO	1		1.154,43	80.812,53
14/06/2024	9.891	LETICIA LEAL	ADIANTAMENTO	1		1.154,43	79.658,10
14/06/2024	9.891	LAIANE PEREIRA OLIVEIRA	ADIANTAMENTO	1		54,95	79.603,15
14/06/2024	9.891	ANA LAURA RAFALDINI PALUDETTI	ADIANTAMENTO	1		1.154,43	78.448,72
17/06/2024	550.918.000.029.342	REPASSE ENFERMAGEM		13	2.859,92		81.308,64
17/06/2024	337.893.653	REEMBOLSO		15	124,96		81.433,60
17/06/2024	69.309	MAGAZINE LUIZA		3		1.905,00	79.528,60
17/06/2024	61.702	BRK AMBIENTAL		3		446,07	79.082,53
17/06/2024	61.703	DARF 1082		1		550,00	78.532,53
17/06/2024	61.703	MULTAS E JURUS		7		124,96	78.407,57
19/06/2024	380.314	MIEX ADMINISTRADORA DE CONVEIOS REDECON		1		5.613,72	72.793,85
20/06/2024	14.687	EDGARD ROGERIO BELTRAME	FÉRIAS	1		2.349,27	70.444,58
20/06/2024	62.001	NAYARA LUIS TOFFOLO BELTRAME	PENSÃO ALIMENTICIA	1		1.174,46	69.270,12
20/06/2024	215.451.888	ELEKTRO ELETRIC E SERV		3		3.244,14	66.025,98
21/06/2024	103.475	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA		3		1.981,19	64.044,79
21/06/2024	103.639	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA		3		384,90	63.659,89
21/06/2024	103.755	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA		3		2.303,72	61.356,17
21/06/2024	103.933	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA		3		605,79	60.750,38
21/06/2024	103.992	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA		3		499,37	60.251,01
21/06/2024	104.088	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA		3		970,78	59.280,23
21/06/2024	104.109	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA		3		152,39	59.127,84
21/06/2024	104.144	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA		3		706,24	58.421,60
21/06/2024	116.871	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMNETOS E SISTEMAS		3		101,75	58.319,85
26/06/2024	550.514.000.073.060	FMS MS PORTO FERREIRA SP		11	167.167,57		225.487,42
26/06/2024	33.247.948	FMS MS PORTO FERREIRA SP		12	42.637,33		268.124,75
28/06/2024	1.889	DELDUQUE E MUFATO LTDA		4		22.567,54	245.557,21
28/06/2024	2.739	CLINICA SANTO ANTONIO		4		12.740,00	232.817,21
28/06/2024	17.303	MARIA A MARIN ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.089,14	231.728,07
28/06/2024	17.303	MARCOS JOSE NAKAMA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		3.552,65	228.175,42
28/06/2024	17.303	ELIANA VALUTA FENILI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.339,00	226.836,42
28/06/2024	17.303	ADRIANO LORENCETTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.872,16	224.964,26
28/06/2024	17.303	REJANE MARA DESTEFANO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.772,17	222.192,09



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

CNPJ: 26.908.536/0001-01

28/06/2024	17.303	ELISABETE CAVALMORETTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.037,05	221.155,04
28/06/2024	17.303	RENILZA NALIATO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.059,35	220.095,69
28/06/2024	17.303	EDUARDO RODRIGUES RUIZ	FOLHA DE PAGAMENTO	1		957,72	219.137,97
28/06/2024	17.303	EDER HENRIQUE ZORZI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		3.181,71	215.956,26
28/06/2024	17.303	MARCOS A SIMOE SERRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.025,45	214.930,81
28/06/2024	17.303	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.059,35	213.871,46
28/06/2024	17.303	JULIANA APARECIDA RUIZ	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.383,90	211.487,56
28/06/2024	17.303	ADENILSON ALEXANDRE SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		3.332,66	208.154,90
28/06/2024	17.303	ELEN ROSE HULN FENILI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.617,82	206.537,08
28/06/2024	17.303	DANIELA DE SOUZA DUZ	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.050,36	204.486,72
28/06/2024	17.303	HERIKA F B DENARDI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.339,00	203.147,72
28/06/2024	17.303	ELISANGELA C PERLI ETTO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.771,84	200.375,88
28/06/2024	17.303	JULIANA SANCHES ROBERTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.121,24	199.254,64
28/06/2024	17.303	EDGARD ROGERIO BELTRAME	FOLHA DE PAGAMENTO	1		918,62	198.336,02
28/06/2024	17.303	MELINA COMANDINI COSTELLA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.054,65	197.281,37
28/06/2024	17.303	PAULA CAROLINA COSTELLA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.180,17	196.101,20
28/06/2024	17.303	THALES SALVADOR COSTA OCTAVIAN	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.633,27	194.467,93
28/06/2024	17.303	NATALIA TERAZZI LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.421,38	193.046,55
28/06/2024	17.303	ALEXANDRE A FRAGA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.633,27	191.413,28
28/06/2024	17.303	ALANA LARISSA PORATO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.633,27	189.780,01
28/06/2024	17.303	LETICIA LEAL	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.633,27	188.146,74
28/06/2024	17.303	LAIANE PEREIRA OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		190,20	187.956,54
28/06/2024	17.303	ANA LAURA RAFALDINI PALUDETTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.633,27	186.323,27
28/06/2024	1.468	MARTINELLI E ROMAO SERVIÇOS MÉDICOS		4		20.496,84	165.826,43
28/06/2024	159	GASTRODOC SERVIÇOS MEDICOS		4		1.708,07	164.118,36
28/06/2024	62.803	NAYARA LUIS TOFFOLO BELTRAME	PENSÃO ALIMENTICIA	1		1.007,48	163.110,88
30/06/2024		RENDIMENTO FINANCEIRO		14	665,52		163.776,40
30/06/2024		IR SOBRE RENDIMENTO FINANCEIRO		5		121,05	163.655,35
30/06/2024		IOF SOBRE RENDIMENTO FINANCEIRO		6		88,29	163.567,06
							163.567,06
							163.567,06

213.455,30 179.220,56

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	179.220,56
Despesas Pagas	178.886,26
1 CLT - Folha de Pagamento	98.814,90
3 Diversos	19.101,36
4 Médicos PJ	60.970,00
Provisões Pagas	-
2 CLT - Provisões (Férias, 13º, Rescisório)	-
Despesas Financeiras	334,30
5 IR sobre Rendimento	121,05
6 IOF sobre Rendimento	88,29
7 Tarifas Bancárias	124,96
Total Receitas	213.455,30
Receitas	212.664,82
11 Repasse Municipal	167.167,57
12 Repasse Federal	42.637,33
13 Repasse Enfermagem	2.859,92
Receita Financeira	665,52
14 Rendimento Financeiro	665,52
16 Reembolso Tarifas Bancárias	-
Outras Receitas	124,96