



# 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: mai/24

Data do Pagamento	Numero Documento	Favorecido	Observações	D/D	Entradas	Saídas	Saldo
01/05/2024		SALDO ANTERIOR				-	109.915,32
06/05/2024	84.711	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3		7,14	109.908,18
06/05/2024	84.712	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3		85,80	109.822,38
06/05/2024	5.669	DANILO GRAF FELICIO DE SOUZA		3		242,00	109.580,38
06/05/2024	2.732	SS VIDROART COMERCIO DE VIDROS LTDA	PARCELA 2/3	3		1.143,33	108.437,05
07/05/2024	50.701	ISS PREFEITURA		4		491,40	107.945,65
07/05/2024	50.701	MULTA E JUROS		7		29,48	107.916,17
08/05/2024	705	RICARDO FURQUIM DE ALMEIDA E CIA LTDA		3		198,00	107.718,17
08/05/2024	8.739	JULIANA APARECIDA RUIZ	FÉRIAS	1		8.196,67	99.521,50
08/05/2024	1.291	LETICIA ALVES DA ROCHA		3		128,04	99.393,46
09/05/2024	50.901	FGTS		1		7.718,34	91.675,12
09/05/2024	50.902	DARF 1082		1		9.000,73	82.674,39
09/05/2024	50.902	DARF 0561		1		5.181,70	77.492,69
09/05/2024	50.902	DARF 1708		4		723,45	76.769,24
09/05/2024	50.902	DARF 5952		4		2.242,69	74.526,55
09/05/2024	788	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR ME		3		300,00	74.226,55
14/05/2024	51.401	ISS PREFEITURA		4		491,40	73.735,15
14/05/2024	320	ADINAGAS COM DE GAS LTDA		3		410,00	73.325,15
15/05/2024	8.819	MARIA A MARIN ALMEIDA	ADIANTAMENTO	1		636,05	72.689,10
15/05/2024	8.819	MARCOS JOSE NAKAMA	ADIANTAMENTO	1		1.483,38	71.205,72
15/05/2024	8.819	ELIANA VALUTA FENILI	ADIANTAMENTO	1		932,80	70.272,92
15/05/2024	8.819	ADRIANO LORENCETTI	ADIANTAMENTO	1		127,91	70.145,01
15/05/2024	8.819	REJANE MARA DESTEFANO	ADIANTAMENTO	1		1.746,92	68.398,09
15/05/2024	8.819	ELISABETE CAVALMORETTI	ADIANTAMENTO	1		107,76	68.290,33
15/05/2024	8.819	RENILZA NALIATO	ADIANTAMENTO	1		612,70	67.677,63
15/05/2024	8.819	EDUARDO RODRIGUES RUIZ	ADIANTAMENTO	1		633,76	67.043,87
15/05/2024	8.819	MARCOS A SIMOE SERRA	ADIANTAMENTO	1		686,88	66.356,99
15/05/2024	8.819	EDER HENRIQUE ZORZI	ADIANTAMENTO	1		-	66.356,99
15/05/2024	8.819	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	ADIANTAMENTO	1		612,70	65.744,29
15/05/2024	8.819	JULIANA APARECIDA RUIZ	ADIANTAMENTO	1		1.047,55	64.696,74
15/05/2024	8.819	ADENILSON ALEXANDRE SILVA	ADIANTAMENTO	1		2.078,65	62.618,09
15/05/2024	8.819	ELEN ROSE HULN FENILI	ADIANTAMENTO	1		1.149,84	61.468,25
15/05/2024	8.819	DANIELA DE SOUZA DUZ	ADIANTAMENTO	1		923,26	60.544,99
15/05/2024	8.819	HERIKA F B DENARDI	ADIANTAMENTO	1		932,80	59.612,19
15/05/2024	8.819	ELISANGELA C PERLI ETTO	ADIANTAMENTO	1		1.120,57	58.491,62
15/05/2024	8.819	JULIANA SANCHES ROBERTI	ADIANTAMENTO	1		661,24	57.830,38
15/05/2024	8.819	EDGARD ROGERIO BELTRAME	ADIANTAMENTO	1		959,34	56.871,04
15/05/2024	8.819	MELINA COMANDINI COSTELLA	ADIANTAMENTO	1		109,90	56.761,14
15/05/2024	8.819	PAULA CAROLINA COSTELLA	ADIANTAMENTO	1		808,23	55.952,91
15/05/2024	8.819	THALES SALVADOR COSTA OCTAVIAN	ADIANTAMENTO	1		1.173,19	54.779,72
15/05/2024	8.819	NATALIA TERAZZI LIMA	ADIANTAMENTO	1		156,43	54.623,29
15/05/2024	8.819	ALEXANDRE A FRAGA SILVA	ADIANTAMENTO	1		899,45	53.723,84
15/05/2024	8.819	ÁLANA LARISSA PORATO	ADIANTAMENTO	1		1.154,43	52.569,41
15/05/2024	8.819	LETICIA LEAL	ADIANTAMENTO	1		1.154,43	51.414,98
15/05/2024	8.819	LAIANE PEREIRA OLIVEIRA	ADIANTAMENTO	1		824,26	50.590,72
15/05/2024	8.819	ANA LAURA RAFALDINI PALUDETTI	ADIANTAMENTO	1		1.154,43	49.436,29
20/05/2024	11.954	ELETROMAIS BRASIL COMERCIAL MAT ELETRICOS LTDA		3		10,74	49.425,55
20/05/2024	22.848	AGROPORAL TINTAS E FERRAGENS EIRELI		3		1.201,42	48.224,13
20/05/2024	19.991	MIEX ADMINISTRADORA DE CONVENIOS		1		5.613,72	42.610,41
21/05/2024	109.524	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMANETOS E SISTEMAS		3		101,75	42.508,66
24/05/2024	6.603	LAIANE PEREIRA OLIVEIRA	FÉRIAS	1		2.685,18	39.823,48
24/05/2024	212.654.773	ELEKTRO NEOENERGIA		3		3.238,55	36.584,93
24/05/2024	52.404	BRK AMBIENTAL		3		421,07	36.163,86
27/05/2024	102.743	SUPERMECADO VILA BOAS LTDA		3		860,70	35.303,16
27/05/2024	102.889	SUPERMECADO VILA BOAS LTDA		3		2.648,49	32.654,67
27/05/2024	103.060	SUPERMECADO VILA BOAS LTDA		3		16,47	32.638,20
27/05/2024	103.085	SUPERMECADO VILA BOAS LTDA		3		12,59	32.625,61
27/05/2024	103.160	SUPERMECADO VILA BOAS LTDA		3		2.112,32	30.513,29
27/05/2024	103.350	SUPERMECADO VILA BOAS LTDA		3		432,55	30.080,74
27/05/2024	1.329	LETICIA ALVES DA ROCHA		3		242,32	29.838,42
28/05/2024	550.918.000.029.342	REPASSE ENFERMAGEM		13	2.859,92		32.698,34
28/05/2024	11	MARCOS ROBERTO CASSALHO		3		1.599,05	31.099,29
28/05/2024	52.802	FGTS		1		7.971,53	23.127,76
29/05/2024	550.514.000.073.060	FMS MS PORTO FERREIRA		11	167.167,57		190.295,33
29/05/2024	33.860.229	FMS MS PORTO FERREIRA		12	42.637,33		232.932,66
29/05/2024	334.260	SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		3		581,37	232.351,29
29/05/2024	1.838	DELDUQUE E MUFATO LTDA		4		22.567,54	209.783,75
29/05/2024	2.715	CLINICA SANTO ANTONIO		4		12.740,00	197.043,75
29/05/2024	14.588	MARIA A MARIN ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.089,14	195.954,61
29/05/2024	14.588	MARCOS JOSE NAKAMA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.041,33	193.913,28
29/05/2024	14.588	ELIANA VALUTA FENILI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.339,00	192.574,28
29/05/2024	14.588	ADRIANO LORENCETTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		935,57	191.638,71



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

CNPJ: 26.908.536/0001-01

29/05/2024	14.588	REJANE MARA DESTEFANO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.772,17	188.866,54
29/05/2024	14.588	ELISABETE CAVALMORETTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		259,26	188.607,28
29/05/2024	14.588	RENILZA NALIATO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.059,35	187.547,93
29/05/2024	14.588	EDUARDO RODRIGUES RUIZ	FOLHA DE PAGAMENTO	1		957,72	186.590,21
29/05/2024	14.588	EDER HENRIQUE ZORZI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		3.181,71	183.408,50
29/05/2024	14.588	MARCOS A SIMOE SERRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.025,45	182.383,05
29/05/2024	14.588	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.059,35	181.323,70
29/05/2024	14.588	JULIANA APARECIDA RUIZ	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.856,20	179.467,50
29/05/2024	14.588	ADENILSON ALEXANDRE SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		3.332,66	176.134,84
29/05/2024	14.588	ELEN ROSE HULN FENILI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.617,82	174.517,02
29/05/2024	14.588	DANIELA DE SOUZA DUZ	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.050,36	172.466,66
29/05/2024	14.588	HERIKA F B DENARDI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.339,00	171.127,66
29/05/2024	14.588	ELISANGELA C PERLI ETTO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.771,84	168.355,82
29/05/2024	14.588	JULIANA SANCHES ROBERTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.121,24	167.234,58
29/05/2024	14.588	EDGARD ROGERIO BELTRAME	FOLHA DE PAGAMENTO	1		918,62	166.315,96
29/05/2024	14.588	MELINA COMANDINI COSTELLA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		260,43	166.055,53
29/05/2024	14.588	PAULA CAROLINA COSTELLA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.180,17	164.875,36
29/05/2024	14.588	THALES SALVADOR COSTA OCTAVIAN	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.633,27	163.242,09
29/05/2024	14.588	NATALIA TERAZZI LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		311,44	162.930,65
29/05/2024	14.588	ALEXANDRE A FRAGA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.262,00	161.668,65
29/05/2024	14.588	ALANA LARISSA PORATO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.633,27	160.035,38
29/05/2024	14.588	LETICIA LEAL	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.633,27	158.402,11
29/05/2024	14.588	LAIANE PEREIRA OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.200,60	157.201,51
29/05/2024	14.588	ANA LAURA RAFALDINI PALUDETTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.633,27	155.568,24
29/05/2024	2.754	SS VIDROART COMERCIO DE VIDROS LTDA	PARCELA 1/3	3		2.734,50	152.833,74
29/05/2024	1.427	MARTINELLI E ROMAO SERVIÇOS MÉDICOS		4		20.496,84	132.336,90
29/05/2024	136	GASTRODOC SERVIÇOS MEDICOS		4		1.708,07	130.628,83
29/05/2024	52.905	NAYARA LUIS TOFFOLO	PENSÃO ALIMENTICIA	1		1.007,48	129.621,35
29/05/2024	1.251	DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		3		541,50	129.079,85
31/05/2024		RENDIMENTO FINANCEIRO		14	434,78		129.514,63
31/05/2024		IR SOBRE RENDIMENTO FINANCEIRO		5		95,09	129.419,54
31/05/2024		IOF SOBRE RENDIMENTO FINANCEIRO		6		87,22	129.332,32

**213.099,60      193.682,60**

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

<b>Total Despesas</b>		<b>193.682,60</b>
<b>Despesas Pagas</b>		<b>193.470,81</b>
1	CLT - Folha de Pagamento	112.739,72
3	Diversos	19.269,70
4	Médicos PJ	61.461,39
<b>Provisões Pagas</b>		-
2	CLT - Provisões (Férias, 13º, Rescisório)	-
<b>Despesas Financeiras</b>		<b>211,79</b>
5	IR sobre Rendimento	95,09
6	IOF sobre Rendimento	87,22
7	Tarifas Bancárias	29,48

<b>Total Receitas</b>		<b>213.099,60</b>
<b>Receitas</b>		<b>212.664,82</b>
11	Repasso Municipal	167.167,57
12	Repasso Federal	42.637,33
13	Repasso Enfermagem	2.859,92
<b>Receita Financeira</b>		<b>434,78</b>
14	Rendimento Financeiro	434,78



# 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: 27313-9

Competencia: mai/24

Data do Pagamento	Numero Documento	Favorecido	Observações	D/D	Entradas	Saídas	Saldo
01/05/2024		SALDO ANTERIOR				-	195.820,69
31/05/2024		RENDIMENTOS FINANCEIROS		14	1.208,12		197.028,81
31/05/2024		IR SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS		5		1.335,15	195.693,66

1.208,12 1.335,15

PROVISÕES	
Provisão 13º Salário	
Provisão FGTS 13º Salário	
Provisão Férias + 1/3	
Provisão FGTS Férias +1/3	
Provisão FGTS Rescisório 40%	
<b>TOTAL</b>	
R\$	-

<b>Total Despesas</b>	<b>1.335,15</b>
<b>Despesas Pagas</b>	-
1 CLT - Folha de Pagamento	-
3 Diversos	-
4 Médicos PJ	-
<b>Provisões Pagas</b>	-
2 CLT - Provisões (Férias, 13º, Rescisório)	-
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.335,15</b>
5 IR sobre Rendimento	1.335,15
6 IOF sobre Rendimento	-
7 Tarifas Bancárias	-

<b>Total Receitas</b>	<b>1.208,12</b>
<b>Receitas</b>	-
11 Repasse Municipal	-
12 Repasse Federal	-
13 Repasse Enfermagem	-
<b>Receita Financeira</b>	<b>1.208,12</b>
14 Rendimento Financeiro	1.208,12
16 Reembolso Tarifas Bancarias	-
<b>Outras Receitas</b>	-
15 Reembolso	-

**Saldo Conciliado** Conta: 27313-9 **195.693,66**