



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: abr/24

Data do Pagamento	Numero Documento	Favorecido	Observações	D/D	Entradas	Saídas	Saldo
01/04/2024		SALDO ANTERIOR				-	109.033,47
01/04/2024	84.076	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3		22,62	109.010,85
01/04/2024	11182	MARCO A SIMOES SERRA	FÉRIAS	1		2.253,21	106.757,64
01/04/2024	11.182	THALES SALVADOR COSTA OCTAVIAN	FÉRIAS	1		3.529,35	103.228,29
01/04/2024	11182	ALEXANDRE A FRAGA SILVA	FÉRIAS	1		3.584,01	99.644,28
01/04/2024	11.183	ADRIANO LORENCETTI	FÉRIAS	1		3.596,91	96.047,37
01/04/2024	11.183	ELISABETE CALVAMORETTI	FÉRIAS	1		2.627,96	93.419,41
04/04/2024	11.183	MELINA COMANDINI COSTELLA	FÉRIAS	1		2.676,68	90.742,73
01/04/2024		ESTORNO (TARIFA BANCARIA)		7		264,00	90.478,73
01/04/2024	5.425	DANILO FRAD FELICIO DE SOUZA		3		193,00	90.285,73
01/04/2024	1.204	LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS		3		307,18	89.978,55
01/04/2024	3.352	DEBORA CRISTINA DE ALMEIDA TINTAS	PARCELA 4/4	3		2.105,50	87.873,05
01/04/2024	3.422	DEBORA CRISTINA DE ALMEIDA TINTAS	PARCELA 2/2	3		1.006,50	86.866,55
02/04/2024	84.282	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3		43,03	86.823,52
02/04/2024	84.286	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3		333,49	86.490,03
02/04/2024	690	RICARDO FUQUIM DE ALMEIDA E CIA LTDA		3		224,00	86.266,03
08/04/2024	7.015	NATALIA TERAZZI LIMA	FÉRIAS	1		3.534,19	82.731,84
08/04/2024	316	ADINAGAS COM DE GAS LTDA		3		410,00	82.321,84
08/04/2024	40.802	DARF 1082 (FOLHA)		1		8.696,02	73.625,82
08/04/2024	40.802	DARF 0561 (FOLHA)		1		8.599,78	65.026,04
08/04/2024	40.802	DARF 1708 (RETENÇÃO PJ)		4		723,45	64.302,59
08/04/2024	40.802	DARF 5952 (RETENÇÃO PJ)		4		2.242,70	62.059,89
09/04/2024	17.981	MARCOS JOSE NAKAMA	FÉRIAS	1		7.560,36	54.499,53
09/04/2024	1.245	LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS		3		44,97	54.454,56
09/04/2024	1.241	LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS		3		110,53	54.344,03
12/04/2024	8.262	MARIA A MARIN ALMEIDA	ADIANTAMENTO	1		636,05	53.707,98
12/04/2024	8.262	MARCOS JOSE NAKAMA	ADIANTAMENTO	1		1.056,80	52.651,18
12/04/2024	8.262	ELIANA VALUTA FENILI	ADIANTAMENTO	1		932,80	51.718,38
12/04/2024	8.262	ADRIANO LORENCETTI	ADIANTAMENTO	1		923,26	50.795,12
12/04/2024	8.262	REJANE MARA DESTEFANO	ADIANTAMENTO	1		1.746,92	49.048,20
12/04/2024	8.262	ELISABETE CAVALMORETTI	ADIANTAMENTO	1		808,23	48.239,97
12/04/2024	8.262	RENILZA NALIATO	ADIANTAMENTO	1		612,70	47.627,27
12/04/2024	8.262	EDUARDO RODRIGUES RUIZ	ADIANTAMENTO	1		633,76	46.993,51
12/04/2024	8.262	MARCOS A SIMOE SERRA	ADIANTAMENTO	1		686,88	46.306,63
12/04/2024	8.262	EDER HENRIQUE ZORZI	ADIANTAMENTO	1		-	46.306,63
12/04/2024	8.262	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	ADIANTAMENTO	1		612,70	45.693,93
12/04/2024	8.262	JULIANA APARECIDA RUIZ	ADIANTAMENTO	1		2.380,44	43.313,49
12/04/2024	8.262	ADENILSON ALEXANDRE SILVA	ADIANTAMENTO	1		2.078,65	41.234,84
12/04/2024	8.262	ELEN ROSE HULN FENILI	ADIANTAMENTO	1		1.149,84	40.085,00
12/04/2024	8.262	DANIELA DE SOUZA DUZ	ADIANTAMENTO	1		923,26	39.161,74
12/04/2024	8.262	HERIKA F B DENARDI	ADIANTAMENTO	1		932,80	38.228,94
12/04/2024	8.262	ELISANGELA C PERLI ETTO	ADIANTAMENTO	1		1.120,57	37.108,37
12/04/2024	8.262	JULIANA SANCHES ROBERTI	ADIANTAMENTO	1		661,24	36.447,13
12/04/2024	8.262	EDGARD ROGERIO BELTRAME	ADIANTAMENTO	1		959,34	35.487,79
12/04/2024	8.262	MELINA COMANDINI COSTELLA	ADIANTAMENTO	1		824,26	34.663,53
12/04/2024	8.262	PAULA CAROLINA COSTELLA	ADIANTAMENTO	1		808,23	33.855,30
12/04/2024	8.262	THALES SALVADOR COSTA OCTAVIAN	ADIANTAMENTO	1		1.021,00	32.834,30
12/04/2024	8.262	NATALIA TERAZZI LIMA	ADIANTAMENTO	1		1.154,43	31.679,87
12/04/2024	8.262	ALEXANDRE A FRAGA SILVA	ADIANTAMENTO	1		273,74	31.406,13
12/04/2024	8.262	ALANA LARISSA PORATO	ADIANTAMENTO	1		1.154,43	30.251,70
12/04/2024	8.262	LETICIA LEAL	ADIANTAMENTO	1		1.154,43	29.097,27
12/04/2024	8.262	LAIANE PEREIRA OLIVEIRA	ADIANTAMENTO	1		824,26	28.273,01
12/04/2024	8.262	ANA LAURA RAFALDINI PALUDETTI	ADIANTAMENTO	1		1.154,43	27.118,58
15/04/2024	782	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR ME		3		300,00	26.818,58
15/04/2024	41.502	ISS PREFEITURA		4		491,40	26.327,18
17/04/2024	41.701	FGTS		1		7.409,02	18.918,16
23/04/2024		REPASSE ENFERMAGEM		13	2.859,92		21.778,08
23/04/2024	102.323	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMANETOS E SISTEMAS		3		101,75	21.676,33
23/04/2024	42.302	MIEX ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	1		5.613,72	16.062,61
24/04/2024	550.514.000.073.060	FMS MS PORTO FERREIRA		11	167.167,57		183.230,18
24/04/2024	33.257.551	FMS MS PORTO FERREIRA		12	42.637,33		225.867,51
24/04/2024	84.522	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3		89,50	225.778,01
24/04/2024	84.523	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3		589,83	225.188,18
24/04/2024	42.401	BRK AMBIENTAL		3		371,08	224.817,10
25/04/2024	1.806	DELDUQUE E MUFATO LTDA		4		22.567,54	202.249,56
25/04/2024	2.690	CLINICA SANTO ANTONIO		4		12.740,00	189.509,56
25/04/2024	84.075	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3		32,69	189.476,87
25/04/2024	6.290	MARIA A MARIN ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.089,14	188.387,73
25/04/2024	6.290	MARCOS JOSE NAKAMA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.803,81	186.583,92
25/04/2024	6.290	ELIANA VALUTA FENILI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.339,00	185.244,92



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

CNPJ: 26.908.536/0001-01

25/04/2024	6.290	ADRIANO LORENCETTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.050,36	183.194,56
25/04/2024	6.290	REJANE MARA DESTEFANO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.772,17	180.422,39
25/04/2024	6.290	ELISABETE CAVALMORETTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.180,17	179.242,22
25/04/2024	6.290	RENILZA NALIATO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.059,35	178.182,87
25/04/2024	6.290	EDUARDO RODRIGUES RUIZ	FOLHA DE PAGAMENTO	1		957,72	177.225,15
25/04/2024	6.290	EDER HENRIQUE ZORZI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		3.181,71	174.043,44
25/04/2024	6.290	MARCOS A SIMOE SERRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		-	174.043,44
25/04/2024	6.290	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.059,35	172.984,09
25/04/2024	6.290	JULIANA APARECIDA RUIZ	FOLHA DE PAGAMENTO	1		3.839,42	169.144,67
25/04/2024	6.290	ADENILSON ALEXANDRE SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		3.332,66	165.812,01
25/04/2024	6.290	ELEN ROSE HULN FENILI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.617,82	164.194,19
25/04/2024	6.290	DANIELA DE SOUZA DUZ	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.050,36	162.143,83
25/04/2024	6.290	HERIKA F B DENARDI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.339,00	160.804,83
25/04/2024	6.290	ELISANGELA C PERLI ETTO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.771,84	158.032,99
25/04/2024	6.290	JULIANA SANCHES ROBERTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.121,24	156.911,75
25/04/2024	6.290	EDGARD ROGERIO BELTRAME	FOLHA DE PAGAMENTO	1		964,38	155.947,37
25/04/2024	6.290	MELINA COMANDINI COSTELLA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.200,60	154.746,77
25/04/2024	6.290	PAULA CAROLINA COSTELLA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.180,17	153.566,60
25/04/2024	6.290	THALES SALVADOR COSTA OCTAVIAN	FOLHA DE PAGAMENTO	1		-	153.566,60
25/04/2024	6.290	NATALIA TERAZZI LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.633,27	151.933,33
25/04/2024	6.290	ALEXANDRE A FRAGA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		452,75	151.480,58
25/04/2024	6.290	ALANA LARISSA PORATO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.633,27	149.847,31
25/04/2024	6.290	LETICIA LEAL	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.633,27	148.214,04
25/04/2024	6.290	LAIANE PEREIRA OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.200,60	147.013,44
25/04/2024	6.290	ANA LAURA RAFALDINI PALUDETTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.633,27	145.380,17
25/04/2024	1.390	MARTINELLI E ROMAO SERVIÇOS MÉDICOS		4		20.496,84	124.883,33
25/04/2024	123	GASTRODOC SERVIÇOS MEDICOS		4		1.708,07	123.175,26
29/04/2024		NAYARA LUIS TOFFO	PENSÃO ALIMENTICIA	1		961,72	122.213,54
29/04/2024	101.996	SUPERMECADO VILA BOAS LTDA		3		2.009,60	120.203,94
29/04/2024	102.231	SUPERMECADO VILA BOAS LTDA		3		772,17	119.431,77
29/04/2024	102.438	SUPERMECADO VILA BOAS LTDA		3		1.825,32	117.606,45
29/04/2024	102.589	SUPERMECADO VILA BOAS LTDA		3		83,92	117.522,53
29/04/2024	1.192	DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		3		668,00	116.854,53
29/04/2024	2.732	SS VIDROART COMERCIO DE VIDROS LTDA	PARCELA 1/3	3		1.143,33	115.711,20
29/04/2024	10	MARCOS ROBERTO CASSALHO		3		1.333,48	114.377,72
29/04/2024	211.723.237	ELEKTRO NEOENERGIA		3		4.700,64	109.677,08
30/04/2024		RENDIMENTO FINANCEIRO		14	456,19		110.133,27
30/04/2024		IR SOBRE RENDIMENTO		5		78,44	110.054,83
30/04/2024		IOF SOBRE RENDIMENTO		6		139,51	109.915,32
							109.915,32
							109.915,32
							109.915,32
							109.915,32
							109.915,32
							109.915,32
							109.915,32
							109.915,32

213.121,01 212.239,16

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	212.239,16
Despesas Pagas	211.757,21
1 CLT - Folha de Pagamento	131.965,08
3 Diversos	18.822,13
4 Médicos PJ	60.970,00
Provisões Pagas	-
2 CLT - Provisões (Férias, 13º, Rescisório)	-
Despesas Financeiras	481,95
5 IR sobre Rendimento	78,44
6 IOF sobre Rendimento	139,51
7 Tarifas Bancárias	264,00

Total Receitas	213.121,01
Receitas	212.664,82
11 Repasse Municipal	167.167,57
12 Repasse Federal	42.637,33
13 Repasse Enfermagem	2.859,92
Receita Financeira	456,19
14 Rendimento Financeiro	456,19
16 Reembolso Tarifas Bancarias	-
Outras Receitas	-
15 Reembolso	-



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

CNPJ: 26.908.536/0001-01

Saldo Conciliado	Conta:	29485-3	109.915,32
-------------------------	--------	---------	-------------------

Mesmo saldo da Conta corrente ou Aplicação