



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: ago/24

Data do Pagamento	Numero Documento	Favorecido	Observações	D/D	Entradas	Saídas	Saldo
01/08/2024		SALDO ANTERIOR				-	199.064,70
02/08/2024	85.863	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3		125,22	198.939,48
02/08/2024	8.407	CRIACTIVE SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		3		298,80	198.640,68
02/08/2024	2.754	SS VIDROART COMERCIO DE VIDROS LTDA		3		1.367,25	197.273,43
05/08/2024	85.927	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3		478,46	196.794,97
05/08/2024	85.930	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3		250,90	196.544,07
05/08/2024	85.929	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3		9,08	196.534,99
05/08/2024	85.928	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3		250,90	196.284,09
05/08/2024	26.616	CONSTRUDECOR S.A - SÃO CARLOS		3		549,00	195.735,09
05/08/2024	23.371	AGROPORTAL TINTAS E FERRAGENS EIRELI		3		119,38	195.615,71
05/08/2024	3.747	LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS		3		214,03	195.401,68
05/08/2024	6.254	DANILO GRAF FELICIO DE SOUZA		3		242,00	195.159,68
07/08/2024	1.407	LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS		3		329,75	194.829,93
07/08/2024	80.702	DARF 1082		1		9.627,92	185.202,01
07/08/2024	80.702	DARF 0561		1		3.603,67	181.598,34
07/08/2024	80.702	DARF 1708		4		723,45	180.874,89
07/08/2024	80.702	DARF 5952		4		2.242,70	178.632,19
07/08/2024	80.703	FGTS		1		7.940,63	170.691,56
12/08/2024	773	RICARDO FURQUIM DE ALMEIDA & CIA LTDA		3		267,35	170.424,21
12/08/2024	86.026	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3		57,33	170.366,88
12/08/2024	86.027	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3		336,48	170.030,40
12/08/2024	86.044	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3		24,08	170.006,32
12/08/2024	335	ADINAGAS COM DE GAS LTDA		3		410,00	169.596,32
12/08/2024	81.202	ISS PREFEITURA		4		491,40	169.104,92
12/08/2024	81.203	FGTS RESCISORIO		1		4.618,27	164.486,65
12/08/2024	81.204	FGTS RESCISORIO		1		2.577,93	161.908,72
14/08/2024	10.459	GRUPO GATTO CONFECOOES LTDA EPP	PARCELA 1/2	3		663,25	161.245,47
15/08/2024	8.763	10 - COZINHEIRA	ADIANTAMENTO	1		674,21	160.571,26
15/08/2024	8.763	17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADIANTAMENTO	1		2.325,56	158.245,70
15/08/2024	8.763	12 - ASSISTENTE SOCIAL	ADIANTAMENTO	1		988,77	157.256,93
15/08/2024	8.763	32 - TECNICO DE ENFERMAGEM	ADIANTAMENTO	1		-	157.256,93
15/08/2024	8.763	39 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	ADIANTAMENTO	1		1.822,10	155.434,83
15/08/2024	8.763	22 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ADIANTAMENTO	1		856,72	154.578,11
15/08/2024	8.763	30 - FAXINEIRA	ADIANTAMENTO	1		649,46	153.928,65
15/08/2024	8.763	38 - MONITOR	ADIANTAMENTO	1		671,78	153.256,87
15/08/2024	8.763	15 - CONTROLADOR DE ACESSO	ADIANTAMENTO	1		728,09	152.528,78
15/08/2024	8.763	18 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADIANTAMENTO	1		-	152.528,78
15/08/2024	8.763	21 - FAXINEIRA	ADIANTAMENTO	1		649,46	151.879,32
15/08/2024	8.763	1 - ADMINISTRADOR(A)	ADIANTAMENTO	1		2.506,97	149.372,35
15/08/2024	8.763	14 - CORDENADOR	ADIANTAMENTO	1		2.174,77	147.197,58
15/08/2024	8.763	36 - FARMACEUTICA	ADIANTAMENTO	1		1.207,96	145.989,62
15/08/2024	8.763	7 - TECNICO DE ENFERMAGEM	ADIANTAMENTO	1		965,71	145.023,91
15/08/2024	8.763	29 - ASSISTENTE SOCIAL	ADIANTAMENTO	1		988,77	144.035,14
15/08/2024	8.763	28 - ENFERMEIRO(A)	ADIANTAMENTO	1		-	144.035,14
15/08/2024	8.763	9 - NUTRICIONISTA	ADIANTAMENTO	1		700,91	143.334,23
15/08/2024	8.763	26 - TECNICO DE ENFERMAGEM	ADIANTAMENTO	1		1.016,90	142.317,33
15/08/2024	8.763	16 - OFICINEIRA	ADIANTAMENTO	1		873,71	141.443,62
15/08/2024	8.763	37 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	ADIANTAMENTO	1		856,72	140.586,90
15/08/2024	8.763	2 - PSICOLOGO(A) SOCIAL	ADIANTAMENTO	1		1.211,62	139.375,28
15/08/2024	8.763	27 - PSICOLOGO(A) SOCIAL	ADIANTAMENTO	1		1.211,62	138.163,66
15/08/2024	8.763	31 - PSICOLOGO(A) SOCIAL	ADIANTAMENTO	1		1.211,62	136.952,04
15/08/2024	8.763	19 - PSICOLOGO(A) SOCIAL	ADIANTAMENTO	1		1.211,62	135.740,42
15/08/2024	8.763	40 - PSICOLOGO(A) SOCIAL	ADIANTAMENTO	1		1.211,62	134.528,80
15/08/2024	8.763	35 - OFICINEIRA	ADIANTAMENTO	1		873,71	133.655,09
15/08/2024	8.763	41 - PSICOLOGA(A) SOCIAL	ADIANTAMENTO	1		1.211,62	132.443,47
20/08/2024	86.111	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3		20,24	132.423,23
20/08/2024	86.112	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3		20,24	132.402,99
20/08/2024	104.781	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA		3		3.200,58	129.202,41
20/08/2024	104.908	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA		3		146,13	129.056,28
20/08/2024	105.070	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA		3		2.212,63	126.843,65
20/08/2024	105.180	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA		3		608,04	126.235,61
20/08/2024	105.211	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA		3		50,98	126.184,63
20/08/2024	105.247	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA		3		10,14	126.174,49
20/08/2024	105.241	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA		3		25,18	126.149,31
20/08/2024	105.291	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA		3		43,82	126.105,49
20/08/2024	105.333	SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA		3		320,19	125.785,30
20/08/2024	12.463	RESCISÃO 32 - TECNICO DE ENFERMAGEM	RESCISÃO	1		8.028,14	117.757,16
20/08/2024	12.463	RESCISÃO 28 - ENFERMEIRO(A)	RESCISÃO	1		15.400,44	102.356,72
20/08/2024	12.464	RESCISÃO 27 -PSICOLOGO(A) SOCIAL	RESCISÃO	1		2.940,39	99.416,33
20/08/2024	1.436	LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS		3		156,83	99.259,50
20/08/2024	829	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR ME		3		300,00	98.959,50



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

CNPJ: 26.908.536/0001-01

22/08/2024	550.514.000.073.060	FMS MS PORTO FERREIRA		11	178.697,58		277.657,08
22/08/2024	33.381.835	FMS MS PORTO FERREIRA		12	42.637,33		320.294,41
22/08/2024	86.154	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3		632,78	319.661,63
22/08/2024	7.094	FÉRIAS 12 - ASSISTENTE SOCIAL	FÉRIAS	1		3.105,56	316.556,07
22/08/2024	7.094	FÉRIAS 10 - COZINHEIRA	FÉRIAS	1		2.375,34	314.180,73
22/08/2024	2.833	SS VIDROART COMERCIO DE VIDROS LTDA		3		2.687,50	311.493,23
22/08/2024	82.202	BRK AMBIENTAL		3		446,07	311.047,16
22/08/2024	82.203	ELEKTRO ELETRIC		3		1.134,25	309.912,91
22/08/2024	131.770	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		3		101,75	309.811,16
26/08/2024	1.969	DULDEQUE & MUFATO LTDA		4		22.567,54	287.243,62
26/08/2024	2.783	CLINICA SANTO ANTONIO LTDA		4		12.740,00	274.503,62
26/08/2024	3.794	AMARILDO SILVA MOREIRA		3		285,65	274.217,97
26/08/2024	177	GASTRODOC SERVICOS MEDICOS LTDA		4		1.708,07	272.509,90
26/08/2024	1.530	MARTINELLI & ROMAO SERVICOS MEDICOS LTDA		4		20.496,84	252.013,06
26/08/2024	24.727	MIEX ADMINISTRADORA DE CONVENIOS REDECONLTDA		3		5.613,72	246.399,34
27/08/2024	553.370.000.001.365	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	TRANSFERENCIA RECEBIDA	3	40,48		246.439,82
27/08/2024	1.410	DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		3		932,47	245.507,35
28/08/2024	550.918.000.029.342	REPASSE ENFERMAGEM		13	1.467,90		246.975,25
28/08/2024	6.367	10 - COZINHEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.137,80	245.837,45
28/08/2024	6.367	17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		3.741,26	242.096,19
28/08/2024	6.367	12 - ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.410,35	240.685,84
28/08/2024	6.367	32 - TECNICO DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	1		-	240.685,84
28/08/2024	6.367	39 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.901,21	237.784,63
28/08/2024	6.367	22 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.241,99	236.542,64
28/08/2024	6.367	30 - FAXINEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.106,22	235.436,42
28/08/2024	6.367	38 - MONITOR	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.006,21	234.430,21
28/08/2024	6.367	15 - CONTROLADOR DE ACESSO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.078,00	233.352,21
28/08/2024	6.367	18 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		3.332,39	230.019,82
28/08/2024	6.367	21 - FAXINEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.106,22	228.913,60
28/08/2024	6.367	1 - ADMINISTRADOR(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	1		4.065,71	224.847,89
28/08/2024	6.367	14 - CORDENADOR	FOLHA DE PAGAMENTO	1		3.494,30	221.353,59
28/08/2024	6.367	36 - FARMACEUTICA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.701,37	219.652,22
28/08/2024	6.367	7 - TECNICO DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.992,80	217.659,42
28/08/2024	6.367	29 - ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.410,35	216.249,07
28/08/2024	6.367	28 - ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	1		-	216.249,07
28/08/2024	6.367	9 - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.171,83	215.077,24
28/08/2024	6.367	26 - TECNICO DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	1		861,06	214.216,18
28/08/2024	6.367	42 - PSICOLOGO(A) SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.054,46	213.161,72
28/08/2024	6.367	16 - OFICINEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.263,66	211.898,06
28/08/2024	6.367	37 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.241,99	210.656,07
28/08/2024	6.367	2 - PSICOLOGO(A) SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.717,75	208.938,32
28/08/2024	6.367	27 - PSICOLOGO(A) SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	1		-	208.938,32
28/08/2024	6.367	31 - PSICOLOGO(A) SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.717,75	207.220,57
28/08/2024	6.367	19 - PSICOLOGO(A) SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.717,75	205.502,82
28/08/2024	6.367	40 - PSICOLOGO(A) SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.717,75	203.785,07
28/08/2024	6.367	35 - OFICINEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.263,66	202.521,41
28/08/2024	6.367	41 - PSICOLOGA(A) SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.717,75	200.803,66
28/08/2024	82.801	26 - TECNICO DE ENFERMAGEM	PENSÃO	1		1.007,48	199.796,18
30/06/2024		RENDIMENTO FINANCEIRO		14	1.205,31		201.001,49
30/06/2024		IR SOBRE RENDIMENTO FINANCEIRO		5		200,87	200.800,62
30/06/2024		IOF SOBRE RENDIMENTO FINANCEIRO		6		126,89	200.673,73

224.048,60 222.439,57

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	222.439,57
Despesas Pagas	222.111,81
1 CLT - Folha de Pagamento	136.199,36
3 Diversos	24.942,45
4 Médicos PJ	60.970,00
Provisões Pagas	-
2 CLT - Provisões (Férias, 13º, Rescisório)	-
Despesas Financeiras	327,76
5 IR sobre Rendimento	200,87
6 IOF sobre Rendimento	126,89
7 Tarifas Bancárias	-

Total Receitas	224.008,12
Receitas	222.802,81
11 Repasse Municipal	178.697,58
12 Repasse Federal	42.637,33
13 Repasse Enfermagem	1.467,90
Receita Financeira	1.205,31
14 Rendimento Financeiro	1.205,31
16 Reembolso Tarifas Bancárias	-
Outras Receitas	-