



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: mar/24

Data do Pagamento	Numero Documento	Favorecido	Observações	D/D	Entradas	Saídas	Saldo
01/03/2024		SALDO ANTERIOR				-	4.469,88
01/03/2024	550.514.000.073.060	FMS PORTO FERREIRA		11	209.804,90		214.274,78
01/03/2024	1717	DELDUQUE & MUFATO LTDA		4		22.567,54	191.707,24
01/03/2024	2651	CLINICA SANTO ANTONIO LTDA		4		12.740,00	178.967,24
01/03/2024	12673	MARIA A MARIN ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.725,19	177.242,05
01/03/2024	12673	MARCOS JOSE NAKAMA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		5.762,13	171.479,92
01/03/2024	12673	ELIANA VALUTA FENILI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.271,80	169.208,12
01/03/2024	12673	ADRIANO LORENCETTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.460,26	166.747,86
01/03/2024	12673	REJANE MARA DESTEFANO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		4.519,09	162.228,77
01/03/2024	12673	ELISABETE CAVALMORETTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.988,40	160.240,37
01/03/2024	12673	RENILZA NALIATO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.672,05	158.568,32
01/03/2024	12673	EDUARDO RODRIGUES RUIZ	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.591,48	156.976,84
01/03/2024	12673	MARCOS A SIMOE SERRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.712,33	155.264,51
01/03/2024	12673	EDER HENRIQUE ZORZI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		3.181,71	152.082,80
01/03/2024	12673	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.672,05	150.410,75
01/03/2024	12673	JULIANA APARECIDA RUIZ	FOLHA DE PAGAMENTO	1		6.219,86	144.190,89
01/03/2024	12673	ADENILSON ALEXANDRE SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		5.411,31	138.779,58
01/03/2024	12673	ELEN ROSE HULN FENILI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.653,88	136.125,70
01/03/2024	12673	DANIELA DE SOUZA DUZ	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.460,26	133.665,44
01/03/2024	12673	HERIKA F B DENARDI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.271,80	131.393,64
01/03/2024	12673	ELISANGELA C PERLI ETTO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		3.205,39	128.188,25
01/03/2024	12673	JULIANA SANCHES ROBERTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.782,48	126.405,77
01/03/2024	12673	EDGARD ROGERIO BELTRAME	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.332,18	124.073,59
01/03/2024	12673	MELINA COMANDINI COSTELLA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.024,86	122.048,73
01/03/2024	12.673	PAULA CAROLINA COSTELLA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.859,90	120.188,83
01/03/2024	12.673	THALES SALVADOR COSTA OCTAVIAN	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.787,70	117.401,13
01/03/2024	12.673	NATALIA TERAZZI LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.787,70	114.613,43
01/03/2024	12.673	ALEXANDRE A FRAGA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.787,70	111.825,73
01/03/2024	12.673	ALANA LARISSA PORATO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.787,70	109.038,03
01/03/2024	12.673	LETICIA LEAL	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.682,21	106.355,82
01/03/2024	12.673	LAIANE PEREIRA OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.024,86	104.330,96
01/03/2024	12.673	ANA LAURA RAFALDINI PALUDETTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.682,21	101.648,75
01/03/2024	1.330	MARTINELLI & ROMAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4		20.496,84	81.151,91
01/03/2024	99	GASTRODOC SERVIÇO MEDICOS LTDA		4		1.708,07	79.443,84
01/03/2024	15.853	MIEX ADMINISTRADORA DE CONVENIOS REDECON LTDA		1		200,49	79.243,35
01/03/2024		TARIFA BANCARIA		7		98,00	79.145,35
04/03/2024	100.907	SUPERMERCADO VILA BOAS LTDA		3		78,99	79.066,36
04/03/2024	100.921	SUPERMERCADO VILA BOAS LTDA		3		239,52	78.826,84
04/03/2024	101.083	SUPERMERCADO VILA BOAS LTDA		3		12,59	78.814,25
04/03/2024	101.254	SUPERMERCADO VILA BOAS LTDA		3		639,64	78.174,61
04/03/2024	101.467	SUPERMERCADO VILA BOAS LTDA		3		118,77	78.055,84
04/03/2024	101.519	SUPERMERCADO VILA BOAS LTDA		3		80,92	77.974,92
04/03/2024	101.529	SUPERMERCADO VILA BOAS LTDA		3		117,18	77.857,74
04/03/2024	101.530	SUPERMERCADO VILA BOAS LTDA		3		2.744,97	75.112,77
04/03/2024	101.593	SUPERMERCADO VILA BOAS LTDA		3		168,95	74.943,82
04/03/2024	5.237	DANILO GRAF FELICIO SOUZA		3		140,80	74.803,02
04/03/2024	22.419	AGROPORTAL TINTAS E FERRAGENS		3		78,59	74.724,43
04/03/2024	1.146	LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS		3		211,68	74.512,75
04/03/2024	1.112	LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS		3		295,18	74.217,57
04/03/2024	3.352	DEBORA CRISTINA DE ALMEIDA TINTAS		3		2.105,50	72.112,07
04/03/2024	3.422	DEBORA CRISTINA DE ALMEIDA TINTAS		3		1.006,50	71.105,57
04/03/2024	7.977	CREACTIVE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS		3		159,50	70.946,07
05/03/2024		REEMBOLSO - SUPERMERCADO VILAS BOAS		15	168,95		71.115,02
05/03/2024	14.718	ADRIANO LORENCETTI	REPASSE ENFERMAGEM	1		549,44	70.565,58
05/03/2024	14.718	DANIELA DE SOUZA DUZ	REPASSE ENFERMAGEM	1		549,44	70.016,14
05/03/2024	14.718	ELISANGELA C PERLI ETTO	REPASSE ENFERMAGEM	1		793,09	69.223,05
05/03/2024	14.718	EDGARD ROGERIO BELTRAME	REPASSE ENFERMAGEM	1		553,26	68.669,79
05/03/2024		TARIFA BANCARIA		7		14,00	68.655,79
07/03/2024	677	RICARDO FURQUIM DE ALMEIDA E CIA LTDA		3		162,00	68.493,79
07/03/2024	655	RICARDO FURQUIM DE ALMEIDA E CIA LTDA		3		297,30	68.196,49
07/03/2024	3.525	AMARILDO SILVA MOREIRA		3		112,29	68.084,20
07/03/2024	30.702	FGTS		1		7.517,45	60.566,75
07/03/2024	30.703	DARF 1082 - FOLHA		1		8.281,09	52.285,66
07/03/2024	30.703	DARF 0561 - FOLHA		1		797,48	51.488,18
07/03/2024	30.703	DARF 1708 - RETENÇÃO PJ		4		723,45	50.764,73
07/03/2024	30.703	DARF 5952 - RETENÇÃO PJ		4		2.242,70	48.522,03
08/03/2024	83.934	TRAVAGIN E TRAVAGIN		3		201,00	48.321,03
08/03/2024	10.201	ELEN ROSE HULN FENILI	DIFERENÇA FOLHA	1		896,65	47.424,38
08/03/2024	10.201	LETICIA LEAL	DIFERENÇA FOLHA	1		248,52	47.175,86
08/03/2024	10.201	ANA LAURA RAFALDINI PALUDETTI	DIFERENÇA FOLHA	1		124,26	47.051,60



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

CNPJ: 26.908.536/0001-01

08/03/2024		TARIFA BANCARIA		7		10,50	47.041,10
12/03/2024	82.951	TRAVAGIN E TRAVAGIN		3		464,50	46.576,60
13/03/2024	5.214	MARIA A MARIN ALMEIDA	ADIANTAMENTO	1		636,05	45.940,55
13/03/2024	5.214	MARCOS JOSE NAKAMA	ADIANTAMENTO	1		2.161,27	43.779,28
13/03/2024	5.214	ELIANA VALUTA FENILI	ADIANTAMENTO	1		888,06	42.891,22
13/03/2024	5.214	ADRIANO LORENCETTI	ADIANTAMENTO	1		879,48	42.011,74
13/03/2024	5.214	REJANE MARA DESTEFANO	ADIANTAMENTO	1		1.583,11	40.428,63
13/03/2024	5.214	ELISABETE CAVALMORETTI	ADIANTAMENTO	1		797,28	39.631,35
13/03/2024	5.214	RENILZA NALIATO	ADIANTAMENTO	1		612,70	39.018,65
13/03/2024	5.214	EDUARDO RODRIGUES RUIZ	ADIANTAMENTO	1		633,76	38.384,89
13/03/2024	5.214	MARCOS A SIMOE SERRA	ADIANTAMENTO	1		686,88	37.698,01
13/03/2024	5.214	EDER HENRIQUE ZORZI	ADIANTAMENTO	1		-	37.698,01
13/03/2024	5.214	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	ADIANTAMENTO	1		612,70	37.085,31
13/03/2024	5.214	JULIANA APARECIDA RUIZ	ADIANTAMENTO	1		2.352,16	34.733,15
13/03/2024	5.214	ADENILSON ALEXANDRE SILVA	ADIANTAMENTO	1		1.998,10	32.735,05
13/03/2024	5.214	ELEN ROSE HULN FENILI	ADIANTAMENTO	1		1.018,35	31.716,70
13/03/2024	5.214	DANIELA DE SOUZA DUZ	ADIANTAMENTO	1		879,48	30.837,22
13/03/2024	5.214	HERIKA F B DENARDI	ADIANTAMENTO	1		890,33	29.946,89
13/03/2024	5.214	ELISANGELA C PERLI ETTO	ADIANTAMENTO	1		1.085,39	28.861,50
13/03/2024	5.214	JULIANA SANCHES ROBERTI	ADIANTAMENTO	1		661,24	28.200,26
13/03/2024	5.214	EDGARD ROGERIO BELTRAME	ADIANTAMENTO	1		900,66	27.299,60
13/03/2024	5.214	MELINA COMANDINI COSTELLA	ADIANTAMENTO	1		809,10	26.490,50
13/03/2024	5.214	PAULA CAROLINA COSTELLA	ADIANTAMENTO	1		797,28	25.693,22
13/03/2024	5.214	THALES SALVADOR COSTA OCTAVIAN	ADIANTAMENTO	1		1.021,00	24.672,22
13/03/2024	5.214	NATALIA TERAZZI LIMA	ADIANTAMENTO	1		1.021,00	23.651,22
13/03/2024	5.214	ALEXANDRE A FRAGA SILVA	ADIANTAMENTO	1		1.021,00	22.630,22
13/03/2024	5.214	ALANA LARISSA PORATO	ADIANTAMENTO	1		1.021,00	21.609,22
13/03/2024	5.214	LETICIA LEAL	ADIANTAMENTO	1		1.021,00	20.588,22
13/03/2024	5.214	LAIANE PEREIRA OLIVEIRA	ADIANTAMENTO	1		809,10	19.779,12
13/03/2024	5.214	ANA LAURA RAFALDINI PALUDETTI	ADIANTAMENTO	1		1.021,00	18.758,12
13/03/2024	312	ADINAGAS COM DE GAS LTDA		3		410,00	18.348,12
13/03/2024		TARIFA BANCARIA		7		12,00	18.336,12
13/03/2024		TARIFA BANCARIA		7		94,50	18.241,62
20/03/2024		TARIFA BANCARIA		7		72,00	18.169,62
21/03/2024		FMS PORTO FERREIRA		11	161.804,90		179.974,52
21/03/2024		FMS PORTO FERREIRA		12	48.000,00		227.974,52
26/03/2024		ESTORNO	TARIFAS BANCARIAS	16	673,50		228.648,02
26/03/2024	1.759	DELDUQUE & MUFATO LTDA		4		22.567,54	206.080,48
26/03/2024	2.671	CLINICA SANTO ANTONIO LTDA		4		12.740,00	193.340,48
26/03/2024	101.827	SUPERMERCADO VILA BOAS LTDA		3		1.538,26	191.802,22
26/03/2024	101.887	SUPERMERCADO VILA BOAS LTDA		3		110,43	191.691,79
26/03/2024	102.241	SUPERMERCADO VILA BOAS LTDA		3		1.389,58	190.302,21
26/03/2024	102.250	SUPERMERCADO VILA BOAS LTDA		3		14,34	190.287,87
26/03/2024	1.361	MARTINELLI & ROMAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4		20.496,84	169.791,03
26/03/2024	110	GASTRODOC SERVIÇO MEDICOS LTDA		4		1.708,07	168.082,96
26/03/2024	32.604	BRK AMBIENTAL		3		521,04	167.561,92
26/03/2024	95.031	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		3		101,75	167.460,17
26/03/2024	32.605	MIEX ADMINISTRADORA DE CONVENIOS REDECON LTDA		1		5.613,72	161.846,45
26/03/2024		TARIFA BANCARIA		7		12,00	161.834,45
26/03/2024		TARIFA BANCARIA		7		12,00	161.822,45
27/03/2023		REPASSE ENFERMAGEM		13	2.859,92		164.682,37
27/03/2024	10.657	MARIA A MARIN ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.089,14	163.593,23
27/03/2024	10.657	MARCOS JOSE NAKAMA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		3.552,65	160.040,58
27/03/2024	10.657	ELIANA VALUTA FENILI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.339,00	158.701,58
27/03/2024	10.657	ADRIANO LORENCETTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.050,36	156.651,22
27/03/2024	10.657	REJANE MARA DESTEFANO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.772,17	153.879,05
27/03/2024	10.657	ELISABETE CAVALMORETTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.180,17	152.698,88
27/03/2024	10.657	RENILZA NALIATO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.059,35	151.639,53
27/03/2024	10.657	EDUARDO RODRIGUES RUIZ	FOLHA DE PAGAMENTO	1		957,72	150.681,81
27/03/2024	10.657	MARCOS A SIMOE SERRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.025,45	149.656,36
27/03/2024	10.657	EDER HENRIQUE ZORZI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		3.181,71	146.474,65
27/03/2024	10.657	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.059,35	145.415,30
27/03/2024	10.657	JULIANA APARECIDA RUIZ	FOLHA DE PAGAMENTO	1		3.839,42	141.575,88
27/03/2024	10.657	ADENILSON ALEXANDRE SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		3.332,66	138.243,22
27/03/2024	10.657	ELEN ROSE HULN FENILI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.617,82	136.625,40
27/03/2024	10.657	DANIELA DE SOUZA DUZ	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.050,36	134.575,04
27/03/2024	10.657	HERIKA F B DENARDI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.339,00	133.236,04
27/03/2024	10.657	ELISANGELA C PERLI ETTO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.771,84	130.464,20
27/03/2024	10.657	JULIANA SANCHES ROBERTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.121,24	129.342,96
27/03/2024	10.657	EDGARD ROGERIO BELTRAME	FOLHA DE PAGAMENTO	1		964,38	128.378,58
27/03/2024	10.657	MELINA COMANDINI COSTELLA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.200,60	127.177,98
27/03/2024	10.657	PAULA CAROLINA COSTELLA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.180,17	125.997,81
27/03/2024	10.657	THALES SALVADOR COSTA OCTAVIAN	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.633,27	124.364,54
27/03/2024	10.657	NATALIA TERAZZI LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.633,27	122.731,27
27/03/2024	10.657	ALEXANDRE A FRAGA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.633,27	121.098,00
27/03/2024	10.657	ALANA LARISSA PORATO	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.633,27	119.464,73



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

CNPJ: 26.908.536/0001-01

27/03/2024	10.657	LETICIA LEAL	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.633,27	117.831,46
27/03/2024	10.657	LAIANE PEREIRA OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.200,60	116.630,86
27/03/2024	10.657	ANA LAURA RAFALDINI PALUDETTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.633,27	114.997,59
27/03/2024	32.701	EDGARD ROGERIO BELTRAME	PENSÃO ALIMENTICIA	1		961,72	114.035,87
27/03/2024		TARIFA BANCARIA		7		12,00	114.023,87
27/03/2024		TARIFA BANCARIA		7		98,00	113.925,87
28/03/2024		ESTORNO TARIFAS		16	24,00		113.949,87
28/03/2024		ESTORNO TARIFAS		16	12,00		113.961,87
28/03/2024		ESTORNO TARIFAS		16	12,00		113.973,87
28/03/2024		ESTORNO TARIFAS		16	72,00		114.045,87
28/03/2024		ESTORNO TARIFAS		16	72,00		114.117,87
28/03/2024		ESTORNO TARIFAS		16	72,00		114.189,87
28/03/2024		ESTORNO SOLUÇÃO IMEDIATA TARIFAS		7		409,50	113.780,37
28/03/2024	206.880.807	ELEKTRO REDES S.A.		3		4.929,43	108.850,94
31/03/2024		RENDIMENTOS FINANCEIROS		14	293,12		109.144,06
31/03/2024		IR SOBRE RENDIMENTOS		5		5,62	109.138,44
31/03/2024		IOF SOBRE RENDIMENTOS		6		104,97	109.033,47

423.869,29 319.305,70

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	319.305,70
Despesas Pagas	318.350,61
1 CLT - Folha de Pagamento	181.908,36
3 Diversos	18.451,20
4 Médicos PJ	117.991,05
Provisões Pagas	-
2 CLT - Provisões (Férias, 13º, Rescisório)	-
Despesas Financeiras	955,09
5 IR sobre Rendimento	5,62
6 IOF sobre Rendimento	104,97
7 Tarifas Bancárias	844,50

Total Receitas	423.869,29
Receitas	422.469,72
11 Repasse Municipal	371.609,80
12 Repasse Federal	48.000,00
13 Repasse Enfermagem	2.859,92
Receita Financeira	1.230,62
14 Rendimento Financeiro	293,12
16 Reembolso Tarifas Bancarias	937,50
Outras Receitas	168,95
15 Reembolso	168,95

Saldo Conciliado Conta: 29485-3 **109.033,47**

Mesmo saldo da Conta corrente ou Aplicação