

Inamex/2023		Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 265-8			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
					R\$ 8.674,62
05/jan	Folha Pagamento			R\$ 8.674,62	R\$ -
				R\$ 8.674,62	

Mário Antonio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro

Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023		Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 265-8			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
					R\$ -
10/fev	Trasferencia Inamex		R\$ 9.000,00		R\$ 9.000,00
10/fev	Folha Pagamento			R\$ 8.770,79	R\$ 229,21
			R\$ 9.000,00	R\$ 8.770,79	R\$ 229,21

Mário Antonio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro

Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023		Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 265-8			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
					R\$ 229,21
09/mar	Transferencia Inamex		R\$ 9.000,00		R\$ 9.229,21
09/mar	Folha Pagamento			R\$ 8.566,30	R\$ 662,91
15/mar	Transferencia Prefeitura		R\$ 18.000,00		R\$ 18.662,91
21/mar	Transferencia Prefeitura		R\$ 9.000,00		R\$ 27.662,91
28/mar	Transferencia Devolução			R\$ 18.000,00	R\$ 9.662,91
28/mar	Tarifa Ted			R\$ 11,50	R\$ 9.651,41
30/mar	Depósito Tarifa		R\$ 11,50		R\$ 9.662,91
			R\$ 36.011,50	R\$ 26.577,80	R\$ 9.662,91

Mário Antonio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro

Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 14858-x						
DATA	DESTINO		CREDITO	DEBITO	SALDO	
					R\$	2.900,78
05/jan	Folha Pagamento			R\$ 2.900,78	R\$	-
				R\$ 2.900,78		

Mário Antonio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro

Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023 Banco Brasil/ Ag:0451-0/ Conta Corrente: 14858-x						
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO	
					R\$	-
07/fev	Trasferencia Prefeitura		R\$ 6.000,00		R\$	6.000,00
10/fev	Folha pagamento			R\$ 4.215,09	R\$	1.784,91
13/fev	Cristina Ap D Garcia Munhoz	NF 3510		R\$ 1.350,20	R\$	434,71
28/fev	Trasferencia Prefeitura		R\$ 6.000,00		R\$	6.434,71
			R\$ 12.000,00	R\$ 5.565,29	R\$	6.434,71

Mário Antonio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro

Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023 Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 14858-x						
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO	
					R\$	6.434,71
09/mar	Folha de Pagamento			R\$ 3.750,84	R\$	2.683,87
09/mar	Cristina Ap D Garcia Munhoz			R\$ 1.180,86	R\$	1.503,01
				R\$ 4.931,70	R\$	1.503,01

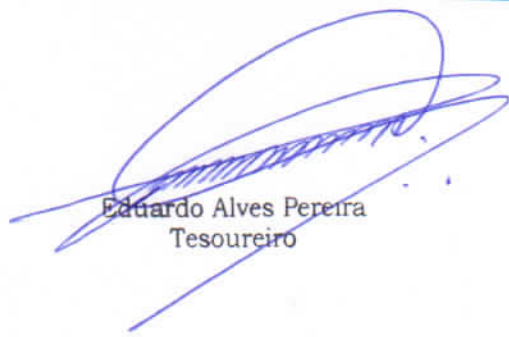
Mário Antonio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro

Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023		Banco Brasil/ Ag: 04510-/ Conta Corrente: 14858-x			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
06/abr	Transferencia Prefeitura				R\$ 1.503,01
06/abr	Folha de Pagamento		R\$ 6.000,00		R\$ 7.503,01
10/abr	Cristina Ap D Garcia Munhoz			R\$ 3.781,37	R\$ 3.721,64
				R\$ 1.448,40	R\$ 2.273,24
			R\$ 6.000,00	R\$ 5.229,77	R\$ 2.273,24

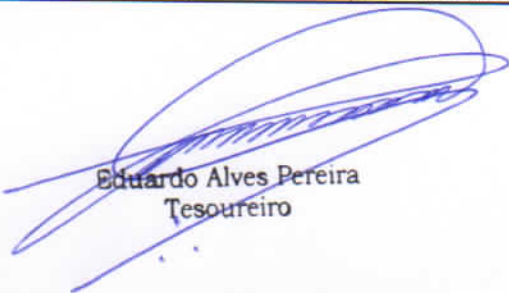

 Mário Antonio Bento
 Presidente



 Eduardo Alves Pereira
 Tesoureiro


 Ana Paula Franco Besott
 Secretaria


Inamex/2023		Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Poupança: 197399-1			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
					R\$ 391,41
08/mar	Transferencia Prefeitura		R\$ 2.604,00		R\$ 2.995,41
09/mar	Folha Pagamento			R\$ 2.662,34	R\$ 333,07
09/mar	Juros Poupança		R\$ 1,94		R\$ 335,01
			R\$ 2.605,94	R\$ 2.662,34	R\$ 335,01

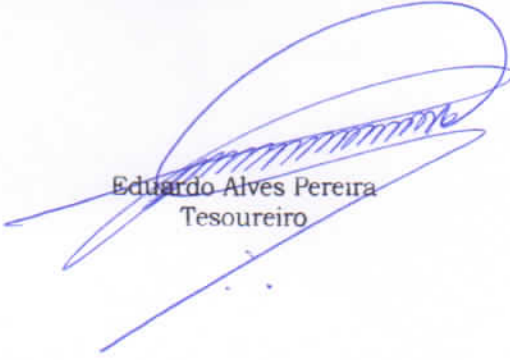

Mário Antonio Bento
Presidente


Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro


Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023		Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Pupança: 197399-1			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
					R\$ 335,01
06/abr	Reajuste Monetário		R\$ 0,49		R\$ 335,50
06/abr	Juros		R\$ 1,68		R\$ 337,18
10/abr	Trasferencia Prefeitura		R\$ 2.604,00		R\$ 2.941,18
			R\$ 2.606,17		R\$ 2.941,18


Mário Antonio Bento
Presidente


Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro


Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 16867x					
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
					R\$

Mário Antonio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro

Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023						Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 16867-x					
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO		DEBITO	SALDO					
						R\$		R\$		R\$	
10/fev	Trasferencia Prefeitura Tanabi		R\$	2.200,00				R\$		R\$	2.200,00
16/fev	Confina Alim Ind Ltda				R\$	456,00		R\$		R\$	1.744,00
17/fev	Fernando Cesar Nizato Me	NF 005.943			R\$	196,71		R\$		R\$	1.547,29
23/fev	Frigorifico Avic Votu Ltda	NF 001800683			R\$	817,00		R\$		R\$	730,29
24/fev	Confina Alim Ind Ltda	NF 962.131			R\$	464,00		R\$		R\$	266,29
			R\$	2.200,00	R\$	1.933,71		R\$		R\$	266,29

Mário Antonio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro

Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023						Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 16867-x					
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO		DEBITO	SALDO					
						R\$		R\$		R\$	
21/mar	Transferencia Prefeitura		R\$	2.200,00				R\$		R\$	266,29
30/mar	Frigorifico Avicola Votu Ltda	NF 001812041			R\$	686,00		R\$		R\$	2.466,29
			R\$	2.200,00	R\$	686,00		R\$		R\$	1.780,29

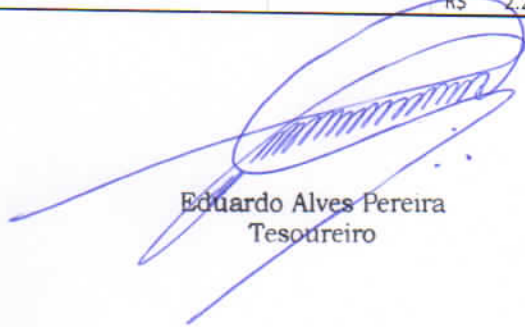
Mário Antonio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro

Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023		Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 16867-x			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
04/abr	Bispo Dist Prod Alim	NF 224.541		R\$ 248,21	R\$ 1.780,29
10/abr	Transferencia Prefeitura		R\$ 2.200,00		R\$ 1.532,08
17/abr	MR da Silva Laticinios Ltda	NF 023.320		R\$ 3.250,00	R\$ 3.732,08
25/abr	Bispo Dist Prod Alim	NF 254.617		R\$ 380,87	R\$ 482,08
					R\$ 101,21
			R\$ 2.200,00	R\$ 3.879,08	R\$ 101,21


Mário Antonio Bento
Presidente


Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro


Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 17347-9						
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO	
					R\$	2.790,02
02/jan	Confina Alimentos Ind Ltda	NF 948.951		R\$ 686,84	R\$	2.103,18
02/jan	Bispo Dist Prod Alim	NF 3.095.142	R\$ -	R\$ 261,77	R\$	1.841,41
02/jan	Frigorifico Avic Votu Ltda	NF 001784510		R\$ 459,00	R\$	1.382,41
02/jan	Solange Ap Vieira Frios	NF 2996		R\$ 550,00	R\$	832,41
02/jan	Fernando Cesar Nizato ME	NF 005.900		R\$ 206,71	R\$	625,70
02/jan	Bispo-Dist Prod Alim	NF 3.113.861		R\$ 625,70	-R\$	0,00
				R\$ 2.790,02	R\$	-

Mário Antonio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro

Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023 Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 17347-9						
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO	
					R\$	-
16/fev	Transferencia Prefeitura Rubinéia		R\$ 6.600,00		R\$	6.600,00
22/fev	Bispo Dist Prod Alim	NF 163.911		R\$ 558,05	R\$	6.041,95
23/fev	Atacadão AS	273.018		R\$ 3.093,19	R\$	2.948,76
			R\$ 6.600,00	R\$ 3.651,24	R\$	2.948,76

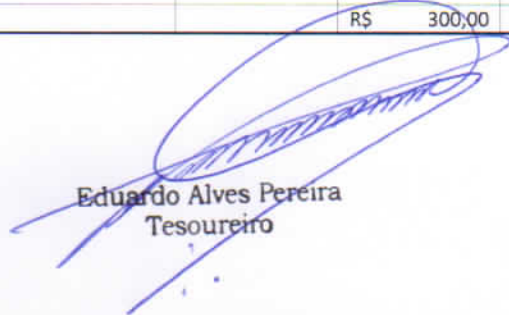
Mário Antonio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro

Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023		Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 17347-9			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
					R\$ 2.948,76
10/mar	Solange Ap Vieira Frios	NF 3090		R\$ 800,00	R\$ 2.148,76
10/mar	Atacadão AS	NF 289.617		R\$ 1.953,79	R\$ 194,97
10/mar	Fernando Cesra Nizato	NF 005.983		R\$ 176,71	R\$ 18,26
20/mar	Transferencia Prefeitura		R\$ 3.300,00		R\$ 3.318,26
			R\$ 300,00	R\$ 2.930,50	R\$ 3.318,26

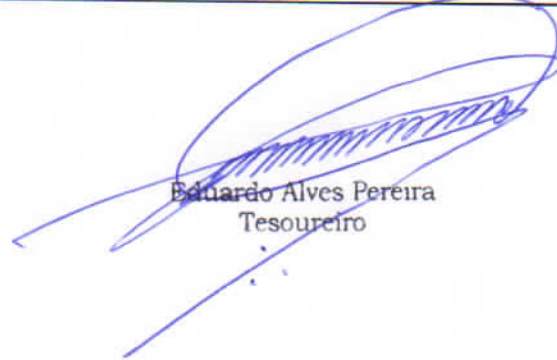

Mário Antonio Bento
Presidente


Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro


Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023		Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 17347-9			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
					R\$ 3.318,26
10/abr	Peixe Rio Turiuba Com Ltda	NF 104.972		R\$ 1.050,00	R\$ 2.268,26
14/abr	Fernando Cesar Nizato	NF 006.029		R\$ 150,00	R\$ 2.118,26
17/abr	Frigoestrela AS	NF 041.734		R\$ 1.226,77	R\$ 891,49
17/abr	Trasferencia Prefeitura		R\$ 3.300,00		R\$ 4.191,49
20/abr	Frigorifico Avic Votu Ltda	NF 001819043		R\$ 889,00	R\$ 3.302,49
24/abr	Atacadao AS	NF 313,112		R\$ 2.746,12	R\$ 556,37
			R\$ 3.300,00	R\$ 6.061,89	R\$ 556,37


Mário Antonio Bento
Presidente


Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro


Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023		Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 40113-7			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
					R\$ 179.807,77
05/jan	Folha Pagamento(Regist)			R\$ 44.906,43	R\$ 134.901,34
05/jan	Folha Pagamento(Cont)			R\$ 4.285,12	R\$ 130.616,22
07/jan	FGTS - 12/2022			R\$ 7.978,72	R\$ 122.637,50
11/jan	Heliton Carlos A Moura (Férias)			R\$ 944,35	R\$ 121.693,15
20/jan	INSS - 12/2022			R\$ 8.323,70	R\$ 113.369,45
25/jan	Debora Cristina Inácio - Férias			R\$ 1.557,83	R\$ 111.811,62
30/jan	Depósito Convenio Saúde		R\$ 36.561,17		R\$ 148.372,79
30/jan	Depósito Convenio Saúde		R\$ 17.884,29		R\$ 166.257,08
31/jan	Rendimento aplicação		R\$ 1.086,26		R\$ 167.343,34
			R\$ 55.531,72	R\$ 67.996,15	

Mário Antonio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro

Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023		Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 40113-7			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
					R\$ 167.343,34
03/fev	Ilviana Jesus Prereira - Rescisão			R\$ 6.593,45	R\$ 160.749,89
03/fev	Heliton Carlos A de Moura - Rescisão			R\$ 2.469,57	R\$ 158.280,32
03/fev	FGTS - Rescisório			R\$ 3.213,78	R\$ 155.066,54
07/fev	FGTS - Ref. 01/2023			R\$ 5.846,40	R\$ 149.220,14
10/fev	Folha Pagamento(Regist)			R\$ 40.002,11	R\$ 109.218,03
10/fev	Folha Pagamento(Cont)			R\$ 6.116,91	R\$ 103.101,12
10/fev	Tarifa pix			R\$ 10,00	R\$ 103.091,12
22/fev	Elisele Domingues Millaré (Férias)			R\$ 1.420,36	R\$ 101.670,76
22/fev	Laura Savarese de Carvalho (Férias)			R\$ 1.787,15	R\$ 99.883,61
22/fev	Maria Ap Godoi (Férias)			R\$ 1.240,35	R\$ 98.643,26
28/fev	Depósito Convenio Saúde		R\$ 17.884,29		R\$ 116.527,55
28/fev	Depósito Convenio Saúde		R\$ 36.561,17		R\$ 153.088,72
28/fev	Rendimento Aplicação		R\$ 752,77		R\$ 153.841,49
			R\$ 55.198,23	R\$ 68.700,08	R\$ 153.841,49
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -

Mário Antonio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro

Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023		Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 40113-7			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
					R\$ 153.841,49
07/mar	FGTS - 02/2023			R\$ 5.735,41	R\$ 148.106,08
09/mar	Folha Pagamento (Reg)			R\$ 44.246,19	R\$ 103.859,89
09/mar	Folha Pagamento (Cont)			R\$ 4.599,32	R\$ 99.260,57
09/mar	Tarifa Pix			R\$ 10,00	R\$ 99.250,57
09/mar	Ana Paula F Belotti(Férias)			R\$ 4.899,94	R\$ 94.350,63
09/mar	Azair Antonio Grilo(Férias)			R\$ 2.637,52	R\$ 91.713,11
16/mar	Depósito Convenio Saúde		R\$ 54.448,28		R\$ 146.161,39
30/mar	Larissa B Trevisoli(Férias)			R\$ 1.299,69	R\$ 144.861,70
31/mar	Rendimento aplicação		R\$ 885,48		R\$ 145.747,18
			R\$ 55.333,76	R\$ 63.428,07	R\$ 145.747,18
16/mar	Depósito Auxílio Financeiro		R\$ 64.705,51		R\$ 64.705,51
31/mar	Rendimento Aplicação		R\$ 55,46		R\$ 64.760,97
			R\$ 64.760,97		R\$ 64.760,97

Mário Antonio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro

Ana Paula Franco Belotti
Secretaria


Inamex/2023		Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 40113-7			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
					R\$ 145.747,18
06/abr	Folha de Pagamento (Reg)			R\$ 44.501,80	R\$ 101.245,38
06/abr	Folha de Pagamento (Cont)			R\$ 4.599,32	R\$ 96.646,06
06/abr	Ana Paula F Belotti(Férias)			R\$ 5.055,53	R\$ 91.590,53
06/abr	Edvania C de Araujo (Férias)			R\$ 2.078,62	R\$ 89.511,91
06/abr	Sangela Cristina S da Silva (Férias)			R\$ 2.416,54	R\$ 87.095,37
06/abr	Luiza Cristina M de Oliveira (Férias)			R\$ 2.493,46	R\$ 84.601,91
06/abr	FGTS - 03/2023			R\$ 5.861,84	R\$ 78.740,07
10/abr	Tarifa Pix			R\$ 10,00	R\$ 78.730,07
26/abr	Depósito Convenio Saúde		R\$ 54.448,28		R\$ 133.178,35
30/abr	Rendimento aplicação		R\$ 517,24		R\$ 133.695,59
			R\$ 54.965,52	R\$ 67.017,11	R\$ 133.695,59
30/abr	Aplicação Auxílio Financeiro				R\$ 65.267,20

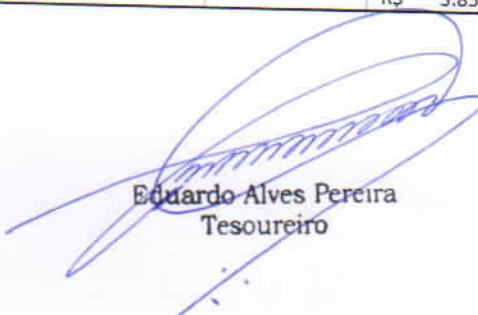
Mário Antonio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro

Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023			Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 16775-4		
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
08/mar	Supermed Com Prod Med Ltda	NF 674205		R\$ 1.345,70	R\$ 3.995,90
08/mar	Dislab Com Farma Ltda	NF 4908378		R\$ 281,39	R\$ 2.650,20
10/mar	Alfa News Chemical Ltda	NF 005151		R\$ 1.739,90	R\$ 2.368,81
15/mar	Profarma Dist Prod Farma	NF 440930		R\$ 177,33	R\$ 628,91
27/mar	Depósito Convenio		R\$ 3.857,00		R\$ 451,58
31/mar	Rendimento Aplicação		R\$ 1,39		R\$ 4.308,58
			R\$ 3.858,39	R\$ 3.544,32	R\$ 4.309,97


Mário Antonio Bento
Presidente


Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro


Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023			Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 16775-4		
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
					R\$ 4.309,97
10/abr	Alfa News Chemical Ltda	NF 005535		R\$ 2.090,10	R\$ 2.219,87
10/abr	Supermed Com e Med Ltda	NF 681693		R\$ 860,00	R\$ 1.359,87
10/abr	Supermed Com e Med Ltda	NF 685466		R\$ 689,00	R\$ 670,87
10/abr	Milfarma Com Ltda	NF 860.339		R\$ 255,60	R\$ 415,27
26/abr	Deposito Convenio		R\$ 3.857,00		R\$ 4.272,27
30/abr	Rendimento Aplicação		R\$ 1,09		R\$ 4.273,36
			R\$ 3.858,09	R\$ 3.894,70	R\$ 4.273,36


Mário Antonio Bento
Presidente


Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro


Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023		Banco Santander/ Ag: 0300/ Conta Corrente: 13002053-3			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
					R\$ 43.417,05
03/jan	Claiton Martimiano	NF 060		R\$ 350,00	R\$ 43.067,05
03/jan	Soely Ap Fulioto	NF 190		R\$ 1.350,00	R\$ 41.717,05
04/jan	Vermaq Com Elet Ltda	NF 632		R\$ 235,00	R\$ 41.482,05
05/jan	Empresas. Americanas	NF 123252		R\$ 299,49	R\$ 41.182,56
05/jan	Ramitec Vendas e assist	NF 0096		R\$ 150,00	R\$ 41.032,56
05/jan	Depósito Doação		R\$ 500,00		R\$ 41.532,56
05/jan	Depósito Saga		R\$ 600,00		R\$ 42.132,56
16/jan	Tarifa Pacote Serviço			R\$ 91,50	R\$ 42.041,06
18/jan	Cartório RCPN Jacaraciba			R\$ 50,00	R\$ 41.991,06
18/jan	Tarifa Pix			R\$ 1,75	R\$ 41.989,31
23/jan	RA Prest Serv Radiologia Ltda	NF 1153		R\$ 200,00	R\$ 41.789,31
23/jan	Tarifa Pix			R\$ 2,80	R\$ 41.786,51
31/jan	Rendimento aplicação		R\$ 7,06		R\$ 41.793,57
			R\$ 1.107,06	R\$ 2.730,54	R\$ 41.793,57
31/jan	Rendimento CDB				R\$ 80.345,66

Mário Antonio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro

Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023		Banco Santander/ Ag: 0300/ Conta Corrente: 13002053-3			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
					R\$ 41.793,57
01/fev	Doação		R\$ 1.500,00		R\$ 43.293,57
07/fev	Doação		R\$ 200,00		R\$ 43.493,57
10/fev	Ted Inamex			R\$ 9.000,00	R\$ 34.493,57
13/fev	Elcio Gabriel da Silva			R\$ 660,00	R\$ 33.833,57
13/fev	Doação		R\$ 500,00		R\$ 34.333,57
15/fev	Tarifa Pacote serviço			R\$ 101,25	R\$ 34.232,32
17/fev	Marcelo José A. Bresgehelo	NF 105		R\$ 1.049,00	R\$ 33.183,32
24/fev	Depósito Manual (artesanatos)		R\$ 72,00		R\$ 33.255,32
24/fev	Depósito Saga		R\$ 300,00		R\$ 33.555,32
28/fev	Rendimento Aplicação		R\$ 94,46		R\$ 33.649,78
			R\$ 2.666,46	R\$ 10.810,25	R\$ 33.649,78
28/fev	Aplicação CDB				R\$ 80.890,32
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -

Mário Antonio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro

Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023		Banco Santander/ Ag: 0300/ Conta Corrente: 13002053-3			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
01/mar	Refrigeração Cacique Ltda	NF 112.248		R\$ 417,00	R\$ 33.649,78
01/mar	José Rodrigo M Borsanelli			R\$ 300,00	R\$ 33.232,78
03/mar	Pix Doação		R\$ 167,00		R\$ 33.099,78
06/mar	Gastroclinica Nahndaera Ltda	NF 536		R\$ 300,00	R\$ 32.799,78
09/mar	Trasferencia Envi Conta 265-8			R\$ 9.000,00	R\$ 23.799,78
10/mar	Franco & Scaliante Ltda Me	NF 2005		R\$ 769,68	R\$ 23.030,10
14/mar	Depósito Judicial		R\$ 4.233,02		R\$ 27.263,12
15/mar	Tarifa Pacote Serviço			R\$ 101,25	R\$ 27.161,87
15/mar	Raga Prod Farma Ltda	NF 95449		R\$ 315,00	R\$ 26.846,87
20/mar	Vermaq Com Elet Ltda	NF 662		R\$ 220,00	R\$ 26.626,87
21/mar	Tarifa Pix			R\$ 3,08	R\$ 26.623,79
27/mar	Depósito Saga		R\$ 300,00		R\$ 26.923,79
27/mar	Depósito Saga		R\$ 300,00		R\$ 27.223,79
28/mar	Transferecia Rec Conta 265-		R\$ 18.000,00		R\$ 45.223,79
29/mar	Pix Doação		R\$ 100,00		R\$ 45.323,79
29/mar	Pix Doação		R\$ 668,00		R\$ 45.991,79
30/mar	Ana Paula de Fatima Rodrigues	NF 044		R\$ 350,00	R\$ 45.641,79
31/mar	Tarifa Pix			R\$ 4,90	R\$ 45.636,89
31/mar	Rendimento Aplicação		R\$ 27,02		R\$ 45.663,91
			R\$ 23.795,04	R\$ 11.780,91	R\$ 45.663,91
31/mar	Aplicação CDB				R\$ 81.592,47

Mário Antonio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro

Ana Paula Franco Beiotu
Secretaria

Inamex/2023		Banco Santander/ Ag: 0300/ Conta Corrente: 13002053-3			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
03/abr	Pix Doação		R\$ 200,00		R\$ 45.663,91
04/abr	Pix Bordados		R\$ 54,00		R\$ 45.917,91
04/abr	Pix Bordados		R\$ 40,00		R\$ 45.957,91
10/abr	Franco e Scaliante Ltda ME	NF 20025		R\$ 769,00	R\$ 45.188,91
14/abr	Mgazine Luiza AS	NF 291855		R\$ 2.498,00	R\$ 42.690,91
14/abr	Magazine Luiza	NF 299714		R\$ 601,90	R\$ 42.089,01
15/abr	Denise Ferreira(Cuidadora)			R\$ 260,00	R\$ 41.829,01
17/abr	Tarifa Pacote Serviço			R\$ 101,25	R\$ 41.727,76
26/abr	Ronaldo Alves de Paula			R\$ 300,00	R\$ 41.427,76
27/abr	Pix Doação		R\$ 135,00		R\$ 41.562,76
11/abr	Saldo aplicado CDB			R\$ 30.000,00	R\$ 11.562,76
30/abr	Rendimento aplicação		R\$ 4,49		R\$ 11.567,25
			R\$ 433,49	R\$ 4.530,15	R\$ 11.567,25
30/abr	Aplicação CDB				R\$ 112.223,78

Mário Antonio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro

Ana Paula Franco Beiotu
Secretaria

Inamex/2023		Banco Bradesco/ Ag: 1919/ Conta Corrente: 4532-2			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
02/jan	Depósito Loas		R\$ 10.850,00		R\$ 997,62
02/jan	Tarifa Pix				R\$ 11.847,62
02/jan	Licenciamento Doblo			R\$ 1,82	R\$ 11.845,80
02/jan	Sabesp/SP			R\$ 146,78	R\$ 11.699,02
02/jan	Sabesp/SP			R\$ 761,32	R\$ 10.937,70
02/jan	Despesas	Ch 008134		R\$ 68,31	R\$ 10.869,39
03/jan	Arcon AS	NF 18.697.360		R\$ 2.000,00	R\$ 8.869,39
03/jan	Profarma Dist Prod Farma	NF 164484		R\$ 352,97	R\$ 8.516,42
03/jan	CM Medicamentos Ltda	NF 84.095		R\$ 180,26	R\$ 8.336,16
03/jan	Milfarma Comercial Ltda	NF 1.641.459		R\$ 448,50	R\$ 7.887,66
03/jan	Basso Com E Rep Ltda	NF 1785		R\$ 572,75	R\$ 7.314,91
03/jan	Ramatec Assist Técnica	NF 0093		R\$ 550,00	R\$ 6.764,91
05/jan	Alelo AS	NF 575114		R\$ 200,00	R\$ 6.564,91
05/jan	Tarifa Pix			R\$ 6.442,40	R\$ 122,51
06/jan	Trasferencia Loas		R\$ 57.984,00		R\$ 119,71
06/jan	Depósito Loas		R\$ 5.980,00		R\$ 58.103,71
06/jan	Ozélia Ozória de Rezende	CH 008136		R\$ 1.400,00	R\$ 64.083,71
06/jan	Moacir Alves Ribeiro	CH 008137		R\$ 4.072,79	R\$ 62.683,71
09/jan	Dislab Com Farma Ltda	NF 4845928		R\$ 537,11	R\$ 58.610,92
09/jan	Profarma Dist Prod Farma	NF 174833		R\$ 300,64	R\$ 58.073,81
09/jan	Waldemar Peres Embalagens	NF 11995		R\$ 409,16	R\$ 57.773,17
09/jan	Profarma Dist Prod Farma	NF 188860		R\$ 147,23	R\$ 57.364,01
09/jan	Atacadão AS	NF 003.247.427		R\$ 147,23	R\$ 57.216,78
09/jan	Atacadão AS	NF 003.247.428		R\$ 1.390,92	R\$ 55.825,86
09/jan	Jaime Azenha Junior	NF 000.019.617		R\$ 298,10	R\$ 55.527,76
09/jan	Basso Com E Rep Ltda	NF 1787		R\$ 408,60	R\$ 55.119,16
09/jan	Fabiana De Souza Zoccal & Cia	NF 000.391		R\$ 550,00	R\$ 54.569,16
09/jan	Empório Vitaly	NF 011590		R\$ 1.836,90	R\$ 52.732,26
09/jan	Marcos Antonio RossiE Cia Ltda	NF 005.924		R\$ 25,00	R\$ 52.707,26
09/jan	Com Cereais Ida Iolanda Ltda	NF 18560		R\$ 1.619,23	R\$ 51.088,03
09/jan	Alfa Assessoria Contabil	NF 5598		R\$ 1.200,00	R\$ 49.888,03
09/jan	Marcelo Alessandro B da Silva	REC 539		R\$ 1.440,00	R\$ 48.448,03
10/jan	Terra Net Works Brasil Ltda			R\$ 1.506,40	R\$ 46.941,63
10/jan	HB saúde AS	NF 262098		R\$ 98,87	R\$ 46.842,76
10/jan	Supermed Com Med Hosp Ltda	NF 659766		R\$ 10.191,62	R\$ 36.651,14
10/jan	José Mario M da Cunha	NF 003.156		R\$ 558,00	R\$ 36.093,14
11/jan	S&D Mat Med e Hosp Ltda	NF 161.129		R\$ 108,23	R\$ 35.984,91
11/jan	Milfarma Comercial Ltda	NF 1.664.854		R\$ 548,21	R\$ 35.436,70
11/jan	Dislab Com Farma Ltda	NF 4855649		R\$ 374,81	R\$ 35.061,89
11/jan	Divamed Dist Irmãos Med	NF 001.269.614		R\$ 1.125,20	R\$ 33.936,69
11/jan	Tarifa Pix			R\$ 1.090,39	R\$ 32.846,30
11/jan	Tarifa Pix			R\$ 1,65	R\$ 32.844,65
11/jan	Tarifa Pix			R\$ 9,00	R\$ 32.835,65
11/jan	Tarifa Pix			R\$ 9,00	R\$ 32.826,65
11/jan	Tarifa Pix			R\$ 9,00	R\$ 32.817,65
11/jan	Tarifa Pix			R\$ 9,00	R\$ 32.808,65
11/jan	Tarifa Pix			R\$ 9,00	R\$ 32.799,65
12/jan	Dislab Com Farma Ltda	NF 4856508		R\$ 294,21	R\$ 32.505,44
12/jan	Tarifa Pix			R\$ 1,65	R\$ 32.503,79
12/jan	Farmácia Verde Flora Ltda	NF 003.580		R\$ 714,00	R\$ 31.789,79
12/jan	Tofoli Com Verduras Ltda	NF 359		R\$ 1.785,00	R\$ 30.004,79
13/jan	J Faria Prod Hig Ltda	NF 248482		R\$ 971,05	R\$ 29.033,74
13/jan	J Faria Prod Hig Ltda	NF 248483		R\$ 2.037,05	R\$ 26.996,69
13/jan	Bispo Dist Prod Alim	NF 3.113.874		R\$ 254,70	R\$ 26.741,99
13/jan	Tarifa Bancaria			R\$ 121,90	R\$ 26.620,09
16/jan	Antonio Ferreira Fernandes			R\$ 98,20	R\$ 26.521,89
16/jan	Mafre Seguros Gerais AS			R\$ 303,03	R\$ 26.218,86
16/jan	Atacadão AS	NF 003.254.409		R\$ 1.897,46	R\$ 24.321,40
16/jan	Tarifa Pix			R\$ 9,00	R\$ 24.312,40
16/jan	Tarifa Pix			R\$ 9,00	R\$ 24.303,40
16/jan	Basso Com E Rep Ltda	NF 1790		R\$ 430,00	R\$ 23.873,40
18/jan	Divamed Dist Irmãos Med	NF 001.270.958		R\$ 202,59	R\$ 23.670,81
18/jan	Mafre Seguros Gerais AS			R\$ 463,03	R\$ 23.207,78
20/jan	Antonio C D Marques Nhand	NF 16455		R\$ 134,70	R\$ 23.073,08
20/jan	Metalgas Votu Com e Serv	NF 4730		R\$ 750,00	R\$ 22.323,08
20/jan	Confina Alim Ind Ltda	NF 954.074		R\$ 419,07	R\$ 21.904,01
20/jan	Profarma Dist Prod Farma	NF 270990		R\$ 246,01	R\$ 21.658,00
20/jan	Bispo Dist Prod Alim	NF 3.122.366		R\$ 254,70	R\$ 21.403,30
20/jan	Mini Loja Calçados	NF 001130		R\$ 595,00	R\$ 20.808,30

20/jan	Tofoli Com Verduras Ltda	NF 363		R\$ 1.740,00	R\$ 19.068,30
20/jan	Grafica Nhandeara Ltda Me	NF 003.650		R\$ 360,00	R\$ 18.708,30
20/jan	Pablo Alves Valverde Me	NF 601		R\$ 162,77	R\$ 18.545,53
20/jan	DARF - 12/2022	561		R\$ 849,97	R\$ 17.695,56
20/jan	DARF - 12/2022	588		R\$ 361,61	R\$ 17.333,95
23/jan	Jaime Azenha Junior	NF 019.531		R\$ 209,10	R\$ 17.124,85
23/jan	CC Calejon dos Santos ME	NF 14150		R\$ 50,00	R\$ 17.074,85
23/jan	Profarma Dist Prod Farma	NF 249333		R\$ 3.022,30	R\$ 14.052,55
23/jan	Basso Com E Rep Ltda	NF 1794		R\$ 550,00	R\$ 13.502,55
24/jan	SP Campos e Silva & Cia Ltda	NF 13590		R\$ 185,00	R\$ 13.317,55
24/jan	Elektros/SP			R\$ 2.053,18	R\$ 11.264,37
20/jan	Bispo Dist Prod Alim	NF 122.355		R\$ 274,40	R\$ 10.989,97
24/jan	Tarifa Pix			R\$ 2,27	R\$ 10.987,70
24/jan	Tarifa Pix			R\$ 5,04	R\$ 10.982,66
24/jan	Tarifa Pix			R\$ 8,33	R\$ 10.974,33
24/jan	Tarifa Pix			R\$ 9,00	R\$ 10.965,33
25/jan	Profarma Dist Prod Farma	NF 260665		R\$ 231,95	R\$ 10.733,38
25/jan	Frigoestrela AS	NF 988.806		R\$ 1.372,99	R\$ 9.360,39
25/jan	Carlos Roberto S Nhand	NF 1548		R\$ 290,00	R\$ 9.070,39
25/jan	Boa Vista Com RP Ltda ME	NF 505		R\$ 360,00	R\$ 8.710,39
26/jan	Frigorifico Avic Votu Ltda	NF 001791196		R\$ 795,00	R\$ 7.915,39
27/jan	Hoken Purificadores Ltda	NF 3.062		R\$ 360,00	R\$ 7.555,39
27/jan	Hermaq Equip Ltda	NF 8146		R\$ 115,00	R\$ 7.440,39
30/jan	Calejon Relogios de Ponto Ltda	NF 23368		R\$ 99,29	R\$ 7.341,10
30/jan	Bertoldi e Venancio Inter Ltda			R\$ 50,00	R\$ 7.291,10
30/jan	Basso Com E Rep Ltda	NF 1796		R\$ 670,00	R\$ 6.621,10
31/jan	Bispo Dist Prod Alim	NF 134.511		R\$ 588,27	R\$ 6.032,83
31/jan	João de Souza			R\$ 190,00	R\$ 5.842,83
27/jan	Tarifa Pix			R\$ 4,06	R\$ 5.838,77
27/jan	Tarifa Pix			R\$ 5,04	R\$ 5.833,73
31/jan	Tarifa Pix			R\$ 1,65	R\$ 5.832,08
				R\$ 74.814,00	R\$ 69.979,54
				R\$	R\$ 5.832,08

Mário Antonio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro

Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023		Banco Bradesco/ Ag: 1919/ Conta Corrente: 4532-2			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
					R\$ 5.832,08
01/fev	Depósito Loas		R\$ 11.780,00		R\$ 17.612,08
01/fev	S&D Mat. Med e Hosp Ltda	NF 162.399		R\$ 468,05	R\$ 17.144,03
01/fev	Sabesp/SP			R\$ 74,25	R\$ 17.069,78
01/fev	Sabesp/SP			R\$ 855,10	R\$ 16.214,68
01/fev	Despesas Inamex	CH 8138		R\$ 2.000,00	R\$ 14.214,68
02/fev	Supermed Com Med Hosp Ltda	NF 455969		R\$ 656,85	R\$ 13.557,83
02/fev	Tarifa Pix			R\$ 2,66	R\$ 13.555,17
02/fev	Fabio Rideo Aratani	NF 505		R\$ 60,00	R\$ 13.495,17
03/fev	Confinia Alim Ind Ltda	NF 957.425		R\$ 228,00	R\$ 13.267,17
03/fev	Dislab Com Farma Ltda	NF 4877349		R\$ 153,39	R\$ 13.113,78
03/fev	S&D Mat. Med e Hosp Ltda	NF 162.595		R\$ 232,51	R\$ 12.881,27
03/fev	Fabio Henrique Billo			R\$ 180,00	R\$ 12.701,27
06/fev	Dislab Com Farma Ltda	NF 4878815		R\$ 1.010,44	R\$ 11.690,83
06/fev	Comercial Cirurg Rio Clarence	NF 1671135		R\$ 525,96	R\$ 11.164,87
06/fev	Milfarma Com Ltda	NF 714.896		R\$ 703,36	R\$ 10.461,51
06/fev	Tarifa Pix			R\$ 1,65	R\$ 10.459,86
06/fev	Basso Com e Rep Ltda	NF 1798		R\$ 550,00	R\$ 9.909,86
06/fev	Clinica Tomografia Ltda	NF 11317		R\$ 75,00	R\$ 9.834,86
07/fev	Tarasferencia Loas		R\$ 62.214,00		R\$ 72.048,86
07/fev	Depósito Loas		R\$ 6.420,00		R\$ 78.468,86
07/fev	Alelo AS	NF		R\$ 6.450,48	R\$ 72.018,38
07/fev	Atacadão AS	NF 265.934		R\$ 1.139,07	R\$ 70.879,31
07/fev	Bispo Dist Prod alim	NF 144.802		R\$ 181,31	R\$ 70.698,00
07/fev	Tarifa Pix			R\$ 2,52	R\$ 70.695,48
07/fev	Moacir Alves Ribeiro			R\$ 4.072,79	R\$ 66.622,69
08/fev	Trasferencia Loas		R\$ 473,00		R\$ 67.095,69
08/fev	Dental Froelich Ltda			R\$ 290,41	R\$ 66.805,28
08/fev	Profarma Dist Pord Farma	NF 328507		R\$ 1.931,40	R\$ 64.873,88
08/fev	Dislab Com Farma Ltda	NF 4881335		R\$ 231,18	R\$ 64.642,70
09/fev	Frigorifico Avic Votu Ltda	NF 001795790		R\$ 792,00	R\$ 63.850,70
09/fev	Tarifa Pix			R\$ 1,65	R\$ 63.849,05
09/fev	Tarifa Pix			R\$ 9,00	R\$ 63.840,05
10/fev	HB Saúde AS	Nf 265206		R\$ 10.427,04	R\$ 53.413,01
10/fev	Terra Networks Ltda			R\$ 98,87	R\$ 53.314,14
10/fev	J Faria Dist Prod Hig Ltda	NF 248987		R\$ 338,82	R\$ 52.975,32
10/fev	Arcon AS	NF 960.138		R\$ 467,16	R\$ 52.508,16
10/fev	Municipio de Nhandeara			R\$ 17,41	R\$ 52.490,75
10/fev	Marcelo Alessandro B de Souza	Rec 544		R\$ 2.000,00	R\$ 50.490,75
13/fev	Profarma Dist Pord Farma	338561		R\$ 158,30	R\$ 50.332,45
13/fev	Basso Com e Rep Ltda	NF 1800		R\$ 550,00	R\$ 49.782,45
13/fev	Jaime Azenha Junior	NF 019.728		R\$ 346,35	R\$ 49.436,10
13/fev	Assesso Emp Azevedo E Azevedo	NF 3715		R\$ 50,00	R\$ 49.386,10
13/fev	Oficina Mecanica N S Ap	NF 001.401		R\$ 295,00	R\$ 49.091,10
13/fev	Alfa Assesso Contabil	NF 5745		R\$ 1.631,00	R\$ 47.460,10
13/fev	Marcos A Rossi & Cia Ltda	NF 005.954		R\$ 1.169,70	R\$ 46.290,40
13/fev	Laboratório Teixeira Ltda	NF 540		R\$ 323,00	R\$ 45.967,40
13/fev	NSA Supermercados Ltda	NF 9374		R\$ 4.470,74	R\$ 41.496,66
13/fev	José Mario Moraes da Cunha	NF 003.225		R\$ 47,80	R\$ 41.448,86
14/fev	Bispo Dist Prod alim	NF 153.293		R\$ 157,68	R\$ 41.291,18
14/fev	Bispo Dist Prod alim	NF 153.282		R\$ 424,50	R\$ 40.866,68
14/fev	Tarifa Pix			R\$ 9,00	R\$ 40.857,68
15/fev	Magalu Pagamentos Ltda	NF 014989		R\$ 165,99	R\$ 40.691,69
15/fev	Antonio Ferreira Fernandes			R\$ 114,28	R\$ 40.577,41
15/fev	Mafre Seguros Gerais			R\$ 303,03	R\$ 40.274,38
15/fev	Frigoestrela AS	NF 001.557		R\$ 1.525,18	R\$ 38.749,20
15/fev	MR da Silva Laticinios & Cia Ltd	NF 022.779		R\$ 2.707,20	R\$ 36.042,00
15/fev	Tarifa Pacote Serviço			R\$ 121,90	R\$ 35.920,10
15/fev	Tarifa Pix			R\$ 1,65	R\$ 35.918,45
15/fev	Tarifa Pix			R\$ 1,65	R\$ 35.916,80
15/fev	Tarifa Pix			R\$ 4,13	R\$ 35.912,67
15/fev	Tarifa Pix			R\$ 4,52	R\$ 35.908,15
15/fev	Tarifa Pix			R\$ 9,00	R\$ 35.899,15
15/fev	Tarifa Pix			R\$ 9,00	R\$ 35.890,15

15/fev	Tarifa Pix			R\$	9,00	R\$	35.881,15
16/fev	Kalunga AS	NF 11590479		R\$	617,26	R\$	35.263,89
17/fev	INSS Ref. 01/2023			R\$	9.087,33	R\$	26.176,56
17/fev	DARF Ref. 01/2023	561		R\$	567,33	R\$	25.609,23
17/fev	DARF Ref. 01/2023	588		R\$	361,61	R\$	25.247,62
17/fev	Farmácia Verde Flora Ltda	NF 003.662		R\$	475,00	R\$	24.772,62
17/fev	Fabiana de Souza Zocal& Cia	NF 412		R\$	2.085,20	R\$	22.687,42
17/fev	NSA Supermercados Ltda	NF 9447/9446		R\$	1.629,68	R\$	21.057,74
17/fev	Pratescar Nhandeara Ltda	NF 7771		R\$	50,00	R\$	21.007,74
17/fev	Metalgas Vot Com e Serv Ltda	NF 4762		R\$	750,00	R\$	20.257,74
17/fev	S&D Mat. Med e Hosp Ltda	NF 163.679		R\$	162,32	R\$	20.095,42
17/fev	Mafre Seguros Gerais			R\$	463,05	R\$	19.632,37
17/fev	Jaime Azenha Junior	NF 019.531		R\$	208,00	R\$	19.424,37
22/fev	Arcon AS	NF 889.297		R\$	572,53	R\$	18.851,84
22/fev	Mini Loja calçados	NF 001149		R\$	293,00	R\$	18.558,84
22/fev	Tofole Com verduras Ltda	NF 366		R\$	1.660,00	R\$	16.898,84
22/fev	Basso Com e Rep Ltda	NF 1802		R\$	550,00	R\$	16.348,84
22/fev	Sergio Venancio Martins			R\$	200,00	R\$	16.148,84
23/fev	Elektro/SP			R\$	2.045,62	R\$	14.103,22
23/fev	Com Cereais Ida Iolanda Ltda			R\$	1.250,00	R\$	12.853,22
23/fev	Tarifa Pix			R\$	1,65	R\$	12.851,57
23/fev	Tarifa Pix			R\$	6,65	R\$	12.844,92
23/fev	Tarifa Pix			R\$	9,00	R\$	12.835,92
23/fev	Tarifa Pix			R\$	9,00	R\$	12.826,92
24/fev	SP Campos e Silva & Cia Ltda	NF 13674		R\$	185,00	R\$	12.641,92
24/fev	Telefone Vivo			R\$	27,76	R\$	12.614,16
27/fev	Hoken Com Purif Ltda Me	NF 3062		R\$	360,00	R\$	12.254,16
27/fev	Basso Com e Rep Ltda	NF 1804		R\$	550,00	R\$	11.704,16
28/fev	João de Souza			R\$	210,00	R\$	11.494,16
28/fev	Sabesp/SP			R\$	99,54	R\$	11.394,62
28/fev	Sabesp/SP			R\$	819,99	R\$	10.574,63
28/fev	Calejon Relogios de Ponto Ltda	NF 23908		R\$	99,29	R\$	10.475,34
27/fev	Tarifa Pix			R\$	2,80	R\$	10.472,54
27/fev	Tarifa Pix			R\$	4,10	R\$	10.468,44
27/fev	Tarifa Pix			R\$	9,00	R\$	10.459,44
27/fev	Tarifa Pix			R\$	9,00	R\$	10.450,44
				R\$	80.887,00	R\$	76.268,64
						R\$	10.450,44

Mário Antônio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro

Ana Paula Branco Belotti
Secretaria

Inamex/2023		Banco Bradesco/ Ag: 1919/ Conta Corrente: 4532-2			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
					R\$ 10.450,44
01/mar	Depósito Loas		R\$ 11.740,00		R\$ 22.190,44
01/mar	Dislab Com Farma Ltda	NF 4900861		R\$ 437,09	R\$ 21.753,35
02/mar	Bertoldi e Venancio Inter Ltda			R\$ 50,00	R\$ 21.703,35
02/mar	Frigoestrela AS	NF 012.091		R\$ 1.152,60	R\$ 20.550,75
02/mar	Tarifa Pix			R\$ 2,94	R\$ 20.547,81
03/mar	Lumaser Solu Empresariais	NF 359		R\$ 100,00	R\$ 20.447,81
06/mar	Divamed Dist Irmaos Med	NF 279.117		R\$ 911,27	R\$ 19.536,54
06/mar	Dislab Com Farma Ltda	NF 4905175		R\$ 1.012,34	R\$ 18.524,20
06/mar	Dislab Com Farma Ltda	NF 4878815		R\$ 1.010,44	R\$ 17.513,76
06/mar	S&D Mat Med e Hosp Ltda	NF 164.565		R\$ 748,44	R\$ 16.765,32
06/mar	Ozélia Ozória de Rezende	CH 008139		R\$ 1.500,00	R\$ 15.265,32
06/mar	Despesas Inamex	CH 008140		R\$ 2.000,00	R\$ 13.265,32
07/mar	Trasferencia Loas		R\$ 62.214,00		R\$ 75.479,32
07/mar	Depósito Loas		R\$ 6.440,00		R\$ 81.919,32
07/mar	Alelo AS	NF 259609		R\$ 6.281,82	R\$ 75.637,50
07/mar	Bispo Dist Prod Alim	NF 184.135		R\$ 377,60	R\$ 75.259,90
07/mar	Bispo Dist Prod Alim	NF 184.132		R\$ 254,70	R\$ 75.005,20
07/mar	Supermed Com Med Hosp Ltda	NF 468217		R\$ 579,00	R\$ 74.426,20
08/mar	Waldemar Peres Embalagens	NF 12370		R\$ 605,40	R\$ 73.820,80
08/mar	Millfarma Com Ltda	NF 764.012		R\$ 292,90	R\$ 73.527,90
08/mar	Luis Cesar Poltronieri ME	NF 3350		R\$ 180,00	R\$ 73.347,90
08/mar	Basso Com e Rep Ltda	NF 1809		R\$ 550,00	R\$ 72.797,90
08/mar	Fabiana De Souza Zoccal e Cia	NF 418		R\$ 2.096,23	R\$ 70.701,67
08/mar	Marcelo Alessandro B de Souza	REC 549		R\$ 2.000,00	R\$ 68.701,67
08/mar	Moacir Alves Ribeiro	REC 550		R\$ 4.072,79	R\$ 64.628,88
08/mar	Elier de Almeida Vitta ME	NF 001.406		R\$ 240,00	R\$ 64.388,88
08/mar	Alfa Assesso Contabil	NF 5751		R\$ 1.547,00	R\$ 62.841,88
08/mar	Marcos A Rossi e Cia Ltda	NF 005.996		R\$ 872,22	R\$ 61.969,66
09/mar	Dislab Com Farma Ltda	NF 4908370		R\$ 158,49	R\$ 61.811,17
09/mar	Profarma Dist Prod Farma	NF 423235		R\$ 3.528,39	R\$ 58.282,78
09/mar	Jaime Azenha Junior	NF 019.847		R\$ 496,35	R\$ 57.786,43
09/mar	Maria Ap dos Santos	CH 00842		R\$ 530,00	R\$ 57.256,43
10/mar	Terra Networks Brasil Ltda			R\$ 98,87	R\$ 57.157,56
10/mar	HB Saúde AS	NF 268148		R\$ 10.235,86	R\$ 46.921,70
10/mar	AlfaNews Chemical Ltda	NF 005152		R\$ 764,10	R\$ 46.157,60
10/mar	J Faria Dist Prod Hig Ltda	NF 249378		R\$ 491,70	R\$ 45.665,90
10/mar	Tarifa Pix	Ref. 6 tarifas		R\$ 48,36	R\$ 45.617,54
10/mar	Basso Com e Rep Ltda	NF 1811		R\$ 550,00	R\$ 45.067,54
10/mar	Maria Ines Martins			R\$ 130,00	R\$ 44.937,54
10/mar	Marlene de Paula	CH 008143		R\$ 1.200,00	R\$ 43.737,54
14/mar	Tarifa Pix			R\$ 1,82	R\$ 43.735,72
15/mar	Prefeitura Munic Mirassol			R\$ 817,91	R\$ 42.917,81
15/mar	Mafre Seguros Gerais AS			R\$ 303,02	R\$ 42.614,79
15/mar	Divamed Dist Irmaos Med	NF 280567		R\$ 375,32	R\$ 42.239,47
15/mar	Bispo Dist Prod Alim	NF 193991		R\$ 442,69	R\$ 41.796,78
15/mar	MR da Silva Laticínios & Cia Ltd	NF 023.007		R\$ 3.096,00	R\$ 38.700,78
15/mar	Atacadão AS	NF 289.293		R\$ 279,88	R\$ 38.420,90
15/mar	Atacadão AS	NF 289.292		R\$ 1.710,86	R\$ 36.710,04
15/mar	Antonio Ferreira Fernandes			R\$ 84,40	R\$ 36.625,64
15/mar	Tarifa Bancária			R\$ 121,90	R\$ 36.503,74
16/mar	Frigorifico Avic Votu Ltda	NF 001807204		R\$ 922,00	R\$ 35.581,74
17/mar	Dislab Com Farma Ltda	NF 4916292		R\$ 270,51	R\$ 35.311,23
17/mar	Metalgas Votu Com e Serviços	NF 12914		R\$ 170,00	R\$ 35.141,23
20/mar	Mafre Seguros Gerais AS			R\$ 463,05	R\$ 34.678,18
20/mar	Metalgas Votu Com e Serviços	NF 4801		R\$ 750,00	R\$ 33.928,18
20/mar	Antonio Carlos M Nhande	NF 16754		R\$ 255,20	R\$ 33.672,98
20/mar	INSS - 02/2023			R\$ 8.450,80	R\$ 25.222,18
20/mar	IRRF - 02/2023			R\$ 513,23	R\$ 24.708,95
20/mar	IRRF - 02/2023			R\$ 361,61	R\$ 24.347,34
21/mar	Jaime Azenha Junior	NF 019.531		R\$ 208,00	R\$ 24.139,34
21/mar	Frigoestrela AS	NF 023.468		R\$ 1.336,37	R\$ 22.802,97
21/mar	Bispo Dist Prod Alim	NF 203.304		R\$ 249,84	R\$ 22.553,13
21/mar	Bispo Dist Prod Alim	NF 203.292		R\$ 62,12	R\$ 22.491,01
23/mar	Dislab Com Farma Ltda	NF 4921275		R\$ 342,68	R\$ 22.148,33
23/mar	Basso Com e Rep Ltda	NF 1815		R\$ 550,00	R\$ 21.598,33
23/mar	Supermercado Nhandeara Ltda	NF 10939		R\$ 1.079,40	R\$ 20.518,93
24/mar	Conflina Alim Ind Ltda	NF 968.487		R\$ 883,40	R\$ 19.635,53
24/mar	SP Campos e Silva & Cia Ltda			R\$ 185,00	R\$ 19.450,53

24/mar	Telefone Vivo			R\$	60,00	R\$	19.390,53
28/mar	Elektro/SP			R\$	2.082,50	R\$	17.308,03
28/mar	Calejon Relogios de Ponto Ltda	NF 24413		R\$	99,29	R\$	17.208,74
28/mar	Bispo Dist Prod Alim	NF 213.250		R\$	277,38	R\$	16.931,36
28/mar	Bispo Dist Prod Alim	NF 213.252		R\$	195,12	R\$	16.736,24
28/mar	rainha & rainha Com Tecidos Ltda	NF 12205		R\$	1.424,50	R\$	15.311,74
28/mar	Basso Com e Rep Ltda	NF 1818		R\$	550,00	R\$	14.761,74
28/mar	Mini Loja Calçados	NF 1160		R\$	309,00	R\$	14.452,74
28/mar	laboratório de Análise Teixeira LT	NF 551		R\$	368,00	R\$	14.084,74
28/mar	Farmacia Verde Flora Ltda	NF 003.770		R\$	464,00	R\$	13.620,74
28/mar	Grafica Nhandeara Ltda	NF 003.697		R\$	390,00	R\$	13.230,74
28/mar	NSA Supermercados Ltda	NF 9645		R\$	3.281,97	R\$	9.948,77
28/mar	Wesley Melega de Souza	NF 010		R\$	106,00	R\$	9.842,77
28/mar	Luiz Gonzaga B Oliveira	NF 015		R\$	400,00	R\$	9.442,77
28/mar	Carlos Chaveiro	NF 1593		R\$	190,00	R\$	9.252,77
30/mar	Bertlidi e Venancio Internet			R\$	50,00	R\$	9.202,77
30/mar	Tarifa Pix	Ref. 8 tarifas		R\$	40,33	R\$	9.162,44
31/mar	Kalunga AS	NF 11834911		R\$	356,39	R\$	8.806,05
31/mar	Profarma Dist Prod Farma	NF 492488		R\$	128,90	R\$	8.677,15
				R\$	80.394,00	R\$	82.167,29
				R\$		R\$	8.677,15

Mário Antônio Bento
Presidente

Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro


Ana Paula Franco Belotti
Secretaria

Inamex/2023		Bonco Bradesco/ Ag: 1919/ Conta Corrente: 4532-2			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
03/abr	Depósito Loas				R\$ 8.677,15
03/abr	Milfarma Comercial Ltda		R\$ 11.710,00		R\$ 20.387,15
03/abr	Basso Com e Rep Ltda	NF 1821		R\$ 758,50	R\$ 19.628,65
03/abr	Sabesp/SP			R\$ 550,00	R\$ 19.078,65
03/abr	Sabesp/SP			R\$ 801,89	R\$ 18.276,76
04/abr	Dr Fabio Henrique Bello			R\$ 81,27	R\$ 18.195,49
05/abr	Alelo AS	NF 009376		R\$ 60,00	R\$ 18.135,49
05/abr	Dislab Com farma Ltda	NF 4933088		R\$ 6.268,77	R\$ 11.866,72
05/abr	Divamed Dist Irmãos Med	NF 283.654		R\$ 1.314,92	R\$ 10.551,80
06/abr	Supermed Com Med	NF 481115		R\$ 1.574,63	R\$ 8.977,17
06/abr	S&D Mat Med e Hosp Ltda	NF 166.612		R\$ 570,00	R\$ 8.407,17
06/abr	Alfa News Chemical Ltda	NF 005536		R\$ 799,28	R\$ 7.607,89
06/abr	J Faria Dist Prod Hig Ltda	NF 249703		R\$ 1.069,40	R\$ 6.538,49
06/abr	Profarma Dist Prod Farma	NF 518632		R\$ 738,15	R\$ 5.800,34
06/abr	Tarifa Pix			R\$ 125,73	R\$ 5.674,61
06/abr	Marcelo Alessandro B da Silva	REC 554		R\$ 1,65	R\$ 5.672,96
06/abr	Maria Ap dos Santos			R\$ 2.000,00	R\$ 3.672,96
10/abr	Transferencia Loas		R\$ 62.212,00		R\$ 2.110,24
10/abr	Depósito Loas		R\$ 8.430,00		R\$ 64.322,24
10/abr	Terra NetWorks Brasil Ltda			R\$ 98,87	R\$ 72.752,24
10/abr	HB Saúde AS	NF 271324		R\$ 10.510,96	R\$ 72.653,37
10/abr	Profarma Dist Prod Farma	NF 524005		R\$ 2.699,18	R\$ 62.142,41
10/abr	Basso Com e Rep Ltda	NF 1823		R\$ 550,00	R\$ 59.443,23
10/abr	Moacir Alves Ribeiro	REC 555		R\$ 4.072,79	R\$ 58.893,23
11/abr	Transferencia Loas		R\$ 568,52		R\$ 54.820,44
11/abr	Bispo Dist Prod Alim	NF 234.544		R\$ 497,02	R\$ 55.388,96
11/abr	Bispo Dist Prod Alim	NF 234.556		R\$ 333,02	R\$ 54.891,94
11/abr	Tarifa Pix			R\$ 9,00	R\$ 54.558,92
11/abr	Tarifa Pix			R\$ 9,00	R\$ 54.549,92
11/abr	Jaime Azenha Junior	NF 019.970		R\$ 75,85	R\$ 54.540,92
11/abr	Com de Cereais Ida Iolanda	NF 18917		R\$ 1.250,00	R\$ 54.465,07
11/abr	Alfa Assesso Contabil Ltda	NF 5924		R\$ 1.547,00	R\$ 53.215,07
11/abr	Tomé de O Costa ME	NF 084		R\$ 91,50	R\$ 51.668,07
11/abr	Marcos A Rossi & Cia Ltda	NF 006.053		R\$ 1.540,34	R\$ 51.576,57
11/abr	Fabiana de S Zoccal & Cia	NF 427		R\$ 2.201,40	R\$ 50.036,23
11/abr	Laboratorio Teixeira Ltda	NF 564		R\$ 458,00	R\$ 47.834,83
12/abr	Dislab Com farma Ltda	NF 4939506		R\$ 581,29	R\$ 47.376,83
12/abr	Supermed Com Med	NF 483577		R\$ 668,00	R\$ 46.795,54
13/abr	Profarma Dist Prod Farma	NF 537585		R\$ 201,42	R\$ 46.127,54
13/abr	Tarifa Pix	Ref. 7 tarifas		R\$ 53,06	R\$ 45.926,12
13/abr	Pellarin & Agostinho Ltda	NF 5391		R\$ 580,00	R\$ 45.873,06
14/abr	Confina Alim Ind Ltda	NF 973.594		R\$ 742,92	R\$ 45.293,06
14/abr	Tarifa Bancaria			R\$ 121,90	R\$ 44.550,14
14/abr	Rainha & Rainha Com Ltda	NF 12303		R\$ 359,90	R\$ 44.428,24
14/abr	Mini Loja calçados	NF 001210		R\$ 309,00	R\$ 44.068,34
14/abr	Emporio Vitaly Prod da Terra	NF 013192		R\$ 85,00	R\$ 43.759,34
14/abr	Tofoli Com verd Ltda	NF 378		R\$ 3.485,00	R\$ 43.674,34
14/abr	Jose Mario M da Cunha ME	NF 003.287		R\$ 103,70	R\$ 40.189,34
17/abr	Antonio Ferreira Fernandes			R\$ 88,60	R\$ 40.085,64
17/abr	Basso Com e Rep Ltda	NF 1827		R\$ 550,00	R\$ 39.997,04
17/abr	Marlene de Paula	CH 008144		R\$ 600,00	R\$ 39.447,04
18/abr	Taifa Pix	Ref. 4 tarifas		R\$ 16,62	R\$ 38.847,04
18/abr	Marta Nogueira Carvalho	NF 198		R\$ 300,00	R\$ 38.830,42
20/abr	Mafre Seguros Gerais			R\$ 463,03	R\$ 38.530,42
20/abr	Metalgas Votu Com e Serv Ltda	NF 4838		R\$ 750,00	R\$ 38.067,39
20/abr	INSS - Ref. 03/2023			R\$ 9.019,57	R\$ 37.317,39
20/abr	IRRF 588 - 03/2023			R\$ 361,61	R\$ 28.297,82
20/abr	IRRF 561 - 03/2023			R\$ 481,89	R\$ 27.936,21
20/abr	Boa Vista Com RP Ltda	NF 5391		R\$ 270,00	R\$ 27.454,32
24/abr	NSA Supermercados Ltda	NF 9822		R\$ 4.048,15	R\$ 27.184,32
24/abr	NSA Supermercados Ltda	NF 9827		R\$ 823,23	R\$ 23.136,17
24/abr	Basso Com e Rep Ltda	NF1831		R\$ 550,00	R\$ 22.312,94
24/abr	Telefone Vivo			R\$ 60,00	R\$ 21.762,94

25/abr	Tarifa Pix			R\$	3,78	R\$	21.699,16
26/abr	Atacada AS	NF 315.403		R\$	1.336,74	R\$	20.362,42
26/abr	Atacada AS	NF 315.404		R\$	279,88	R\$	20.082,54
26/abr	S&D Mat Med e Hosp Ltda	NF 168.045		R\$	224,19	R\$	19.858,35
26/abr	Elektro/SP			R\$	2.292,87	R\$	17.565,48
26/abr	osmara Batista Armarinhos M	NF 398		R\$	362,20	R\$	17.203,28
27/abr	Metalgas Votu Com e Serv Ltda	NF 13138		R\$	170,00	R\$	17.033,28
27/abr	Tarifa Pix	Ref. 2 tarifas		R\$	18,00	R\$	17.015,28
27/abr	armacia Verde Flora Nhand Ltc	NF 003.846		R\$	389,00	R\$	16.626,28
25/abr	Marlene de Paula	CH 008145		R\$	1.040,00	R\$	15.586,28
28/abr	Confina Alim Ind Ltda	Nf 976.641		R\$	743,00	R\$	14.843,28
28/abr	Profarma Dist Prod Farma	NF 596030		R\$	536,87	R\$	14.306,41
28/abr	Bertoldi & Venancio Inter Ltda			R\$	50,00	R\$	14.256,41
28/abr	Calejon Relogios de Ponto Ltda	NF24925		R\$	99,29	R\$	14.157,12
28/abr	Titulo de capitalização			R\$	100,00	R\$	14.057,12
10/abr	Estorno valor depósito			R\$	2.000,00	R\$	12.057,12
				R\$	82.920,52	R\$	77.540,55
						R\$	12.057,12


Mário Antonio Bento
Presidente


Eduardo Alves Pereira
Tesoureiro


Ana Paula Franco Beiotu
Secretaria