



Salvi Lopes e Cía Ltda.

CNPJ: 82478140/0001-34 Inscrição Estadual: 601.231.29-87

Endereço: Avenida Gaturamo, 100 – Jardim Primavera –

Arapongas/PR – CEP: 86.702-001

Telefone de Contato: **43-3056-2332** - e-mail: **salvielopes@gmail.com**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR GO
PREGÃO ELETRÔNICO 034/2026

CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento dos itens descritos abaixo, conforme edital do Pregão Eletrônico citado acima. Acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

Razão Social da Empresa: SALVI LOPES E CIA LTDA ME			
CNPJ: 82478140/0001-34	Inscrição Estadual: 601.231.29-87	e-mail: salvielopes@gmail.com	
Endereço: Avenida Gaturamo, 100	CEP: 86.702-001	Município: Arapongas-PR	Fone: (43) 3056-2332
Representante Legal: Luiz Carlos Salvi		Profissão: Técnico Ortopédico	Estado Casado
Nacionalidade: Brasileiro	RG: 4.502.096-7	CPF: 619.057.639-72	

Conta Corrente p/Depósito:

Banco: do Brasil	Agência: 0359-X	Conta Corrente: 63.047-0
Banco: Itaú	Agência: 0083	Conta Corrente: 60.727-5

2. PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

SALVI LOPES & CIA. LTDA 82.478.140/0001-34
- ME

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QTD	R\$ Un.	R\$ Total
48	lixeira: capacidade: 60 litros; material: plástico polipropileno (pp) com proteção uv (ideal para áreas internas/externas); dimensões comuns: plástico/basculante: 720 mm (altura) x 380 mm (largura/comprimento); tipo de tampa: basculante; cor: branca. unidade.	und	JSN	30	118,79	3.563,70
52	limpador multiuso perfumado: ação: limpa, desengordura, remove manchas e perfuma; superfícies: compatível com pias, azulejos, fogões, geladeiras, bancadas, vidros, inox e pisos; composição: linear alquil benzeno sulfônico, tensoativos (aniônicos/não iônicos), álcool, fragrância, solvente e água; tipo: pronto-uso; fragrâncias: variadas, incluindo lavanda, floral,	SOLICITADO DESCLASSIFICAÇÃO NA PLATAFORMA.				



Salvi Lopes e Cía Ltda.

CNPJ: 82478140/0001-34 Inscrição Estadual: 601.231.29-87

Endereço: Avenida Gaturamo, 100 – Jardim Primavera –

Arapongas/PR – CEP: 86.702-001

Telefone de Contato: **43-3056-2332** - e-mail: **salvielopes@gmail.com**

	talco, entre outras; ação adicional: oxigênio ativo (agente ecológico) para maior poder de limpeza e eliminação de odores. embalagem de 1 litro.	
--	--	--

TOTAL DA PROPOSTA:	3.563,70	três mil quinhentos e sessenta e três reais e setenta centavos
---------------------------	-----------------	---

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão

Arapongas, 25 de maio de 2026.

82.478.140/0001-34
SALVI LOPES & CIA LTDA - ME
Av. Gaturamo, nº 100
CEP 86702-001
ARAPONGAS - PR

LUIZ CARLOS
SALVI:61905
763972

Assinado de forma
digital por LUIZ
CARLOS
SALVI:61905763972
Dados: 2026.05.25
10:56:07 -03'00'

Luiz Carlos Salvi
RG:4.502.096-7
CPF: 619.057.639-72

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa SALVI LOPES E CIA LTDA ME, estabelecida na Av. Gaturamo, 100 – Jardim Primavera – Arapongas - Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 82478140/0001-34 CNPJ/MF, neste ato representada por seu representante legal Sr Luiz Carlos Salvi, portador da carteira de identidade nº 45020967 e do CPF nº 619.057.639-72, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que:

Cumpramos o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não mantemos em nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos e menores de 14 (quatorze) anos a não ser na condição de aprendiz (art. 68, VI da Lei 14.133/21)

Cumpramos plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação e que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, e declara estar ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei 14.133/21)

Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto do certame (art. 67, VI da Lei 14.133/21)

Em conformidade com o art. 299 do Código Penal Brasileiro, a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar do referido Pregão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante órgão licitador, antes da abertura oficial das propostas

Cumpramos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando aplicável (art. 63, IV da Lei 14.133/21).

A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei 14.133/21).

Não mantemos vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, IV da Lei 14.133/21).



Salvi Lopes e Cía Ltda.

CNPJ: 82478140/0001-34 Inscrição Estadual: 601.231.29-87

Endereço: Avenida Gaturamo, 100 – Jardim Primavera –

Arapongas/PR – CEP: 86.701-001

Telefone de Contato: **43-3056-2332** - e-mail: **salvielopes@gmail.com**

(X) Que me enquadro como micro ou pequenas empresas (MPE) e, nesta condição, declaramos que no ano-calendário do corrente ano, não celebramos contratos cujo valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos constantes no art. 4º, §2º da Lei ° 14.133/2021. ou
() Que não me enquadro como micro ou pequenas empresas (MPE) ou no ano-calendário do corrente ano, celebramos contratos cujo valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos constantes no art. 4º, §2º da Lei ° 14.133/2021.

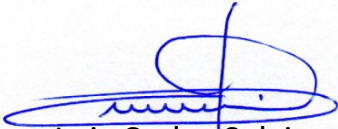
Atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

Que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Arapongas, 10 de Março de 2026.

[82.478.140/0001-34]
SALVI LOPES & CIA LTDA - ME
Av. Gaturamo, nº 100
CEP 86702-001
[ARAPONGAS - PR]


Luiz Carlos Salvi
RG:4.502.096-7
CPF: 619.057.639-72

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
SALVI LOPES & CIA LTDA
CNPJ 82.478.140/0001-34
NIRE 41202531825

Pag. 01/04

LUIZ CARLOS SALVI, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13/02/1966, empresário, nº do CPF 619.057.639-72, RG nº 45020967 IIP-PR, residente e domiciliado na rua Saira Ouro, 201, Jardim Universidade, CEP: 86702-820, Arapongas-PR e **IRENE LOPES SALVI**, brasileira, casada, sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 30/03/1967, empresária, nº do CPF 515.443.269-04, RG nº 40539174 IIP-PR, residente e domiciliado na rua Saira Ouro, 201, Jardim Universidade, CEP: 86702-820, Arapongas-PR. Sócios da empresa **SALVI LOPES & CIA LTDA**, e com sede na rua Gaturamo, 100, Jardim Primavera, CEP: 86702-000 registrada na Junta Comercial sob o NIRE nº 41202531825, registrado em 01/04/1991, inscrita no CNPJ sob o nº 82.478.140/0001-34, resolve proceder a segunda alteração de contrato social, conforme cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Retira-se, da sociedade a Sócia **IRENE LOPES SALVI**, já qualificado no preâmbulo do presente instrumento, a qual possui 2.100 Quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando a importância de R\$ 2.100,00 (Dois Mil e cem reais) inteiramente integralizados, a qual vende 2.100 (Dois Mil e cem) quotas para o sócio **LUIZ CARLOS SALVI** já qualificado no presente instrumento.

Cláusula Segunda: A Sócia **IRENE LOPES SALVI**, dá ao sócio **LUIZ CARLOS SALVI** plena e rasa quitação da cessão por vendas das quotas ora transferidas.

Cláusula Terceira: O capital social permanece inalterado em R\$ 42.000,00 (trinta mil reais), dividido em 42.000 quotas de valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, integralizadas, ficando assim distribuídas:

Sócio	%	Nº de quotas	Valor em R\$
LUIZ CARLOS SALVI	100	42.000	42.000,00
TOTAL	100	42.000	42.000,00

Cláusula Quarta: A administração da sociedade caberá aos sócios **LUIZ CARLOS SALVI**, assinando isoladamente, todos os documentos de interesse da sociedade com todos os poderes que lhes reconhecer o cargo na empresa. Ficando autorizado o uso do nome empresarial pelo sócio, vedado, no entanto o uso em atividades estranhas ao interesse social tais como avais, fianças, empréstimos ou assumir obrigações sejam em favor de quaisquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização prévia e por escrito dos outros sócios conforme previsto nos arts. 997 inciso VI, 1.013, 1.015 e 1.064 da Lei nº. 10.406/2002.

Cláusula Quinta: Da Declaração de Não Impedimento, os administradores declaram-se, sob as penas da lei, que não se acha impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

Cláusula Sexta: A partir desta data a empresa individual passará a ser uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019.

Cláusula Sétima: Continuam em vigor as demais cláusulas do contrato social primitivo e alterações posteriores, não modificadas pelo presente instrumento.

Cláusula Oitava; DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
SALVI LOPES & CIA LTDA
CNPJ 82.478.140/0001-34
NIRE 41202531825

Pag. 02/04

LUIZ CARLOS SALVI, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13/02/1966, empresário, nº do CPF 619.057.639-72, RG nº 45020967 IIP-PR, residente e domiciliado na rua Saira Ouro, 201, Jardim Universidade, CEP: 86702-820, Arapongas-PR. Único sócio da empresa **SALVI LOPES & CIA LTDA**, e com sede na rua Gaturamo, 100, Jardim Primavera, CEP:86702-000 registrada na Junta Comercial sob o NIRE nº 41202531825, registrado em 01/04/1991, inscrita no CNPJ sob o nº 82.478.140/0001-34. Resolve assim, Alterar e Consolidar o Contrato Social.

Cláusula Primeira: Da denominação social - A sociedade empresária limitada gira sob o nome empresarial de **SALVI LOPES & CIA LTDA**, sendo regida de conformidade com o Código Civil Brasileiro Lei nº. 10.406/2002 e supletivamente pela Lei nº 6.404/76.

Cláusula Segunda: Da sede - A sociedade tem sua sede e domicílio na rua Gaturamo, 100, Jardim Primavera, CEP:86702-000, podendo abrir e manter filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, obedecendo às disposições legais vigentes (art. 997, II, Lei nº. 10.406/2002).

Cláusula Terceira: Do Objeto Social – **COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS, ORTOPÉDICOS, HIGIENE PESSOAL, ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA, LIMPEZA E DESINFECÇÃO, MÓVEIS EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MEDICO CIRÚRGICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO (4789-0/99) POR MEIO DE VAREJO E LICITAÇÃO PÚBLICA.**

Cláusula Quarta: Do Prazo de Duração - A sociedade iniciou suas atividades em 01/04/1991, e seu prazo de duração é indeterminado (art. 997, III, da Lei 10.406/2002).

Cláusula Quinta: Do Capital Social - O Capital Social da sociedade é inteiramente subscrito e realizado na forma prevista na importância de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), dividido em 42.000 quarenta e dois mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, devidamente integralizados, e distribuídos. O sócio **LUIZ CARLOS SALVI**, já qualificado anteriormente, integraliza neste ato a importância de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), ficando assim distribuídos:

Sócio	%	Nº de quotas	Valor em R\$
LUIZ CARLOS SALVI	100	42.000	42.000,00
TOTAL	100	42.000	42.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme previsto no art. 1.052 do CC, da Lei nº. 10.406/02.

Parágrafo Segundo: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 CC o artigo 997 inciso III, do Código Civil, Lei nº. 10.406/02.

Parágrafo Terceiro: A partir desta data a empresa individual passará a ser uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019.

Cláusula Sexta: Da Cessão e Transferência de Quotas - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para aquisição se postas à venda, após terem sido oferecidas ao

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
SALVI LOPES & CIA LTDA
CNPJ 82.478.140/0001-34
NIRE 41202531825

Pag. 03/04

outro sócio, que terá o direito de preferência na aquisição das referidas quotas, pelo prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do aviso, por escrito, do sócio disposto a ceder ou transferir suas quotas. Decorrido este prazo sem o exercício do direito de preferência acima, o sócio disposto a ceder ou transferir suas quotas poderá fazê-lo a terceiros, desde que nos mesmos termos e condições oferecidos ao outro sócio, que se compromete a assinar todos os documentos necessários a efetivar a cessão e transferência das quotas formalizando a cessão com a alteração contratual pertinente, conforme artigos 1.056 e 1.057 da Lei nº. 10.406/02.

Cláusula Sétima: Da Administração - A administração da sociedade caberá ao sócio **LUIZ CARLOS SALVI**, assinando isoladamente, todos os documentos de interesse da sociedade com todos os poderes que lhes reconhecer o cargo na empresa. Ficando autorizado o uso do nome empresarial pelo sócio, vedado, no entanto o uso em atividades estranhas ao interesse social tais como avais, fianças, empréstimos ou assumir obrigações sejam em favor de quaisquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização prévia e por escrito dos outros sócios conforme previsto nos arts. 997 inciso VI, 1.013, 1.015 e 1.064 da Lei nº. 10.406/2002.

Cláusula Oitava : Da Retirada de Pró-Labore - Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Nona: Do Resultado e sua Distribuição - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, de cada ano, os sócios procederão à elaboração das demonstrações financeiras legalmente exigidas, com vistas a prestar contas justificadas de sua administração, sendo que os lucros auferidos ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas, conforme previsto no art. 1.065 da Lei nº. 10.406/02.

Parágrafo Primeiro: A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucros ou então permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

Parágrafo Segundo: A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei no 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei 10.406/2002.

Cláusula Décima : Da Deliberação sobre as Contas e Designação de Administrador - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso, conforme previsto nos artigos 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, da Lei 10.406/02.

Cláusula Décima Primeira: Da Comunicação de Saída de Sócio - No caso de algum dos sócios desejar se retirar da sociedade, o mesmo deverá notificar os outros, por escrito, com antecedência de 10 (dez) dias e seus haveres serão reembolsados, na modalidade que se estabelece na cláusula décima segunda deste instrumento.

Cláusula Décima Segunda : Da Dissolução - Em casos de falecimento, interdição, inabilitação e retirada de qualquer um dos sócios, não se constituirá causa para dissolução da sociedade, cabendo aos sócios remanescentes procederem no prazo de 40 (quarenta) dias, ao levantamento de um inventário, seguido de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado da sociedade.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
SALVI LOPES & CIA LTDA
CNPJ 82.478.140/0001-34
NIRE 41202531825

Pag. 04/04

Parágrafo Primeiro: Os valores serão pagos ao sócio retirante, interdito, inabilitado ou aos herdeiros legais do sócio falecido, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, da seguinte forma: 30% (trinta por cento) com o prazo de 40 (quarenta dias) após a elaboração do Balanço Patrimonial e os outros 70% (setenta por cento) restantes, em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo se a primeira, 30 (trinta) dias após o pagamento da parcela inicial.

Parágrafo Segundo: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio, conforme estabelecido nos artigos art. 1.028 e art. 1.031, da Lei 10/406/02.

Cláusula Décima Terceira: Da Declaração de Não Impedimento - O administrador declara-se, sob as penas da lei, que não se acha impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

Cláusula Décima Quarta: Do Enquadramento - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006)

Cláusula Décima Quinta: Do Foro - Fica eleito o foro de da Cidade de Arapongas, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando.

Arapongas, 02 de Junho de 2023.

LUIZ CARLOS SALVI

IRENE LOPES SALVI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SALVI LOPES & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51544326904	IRENE LOPES SALVI
61905763972	LUIZ CARLOS SALVI



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2023 11:34 SOB Nº 20232682933.
PROTOCOLO: 232682933 DE 13/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308723435. CNPJ DA SEDE: 82478140000134.
NIRE: 41202531825. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/06/2023.
SALVI LOPES & CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 82.478.140/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/04/1991
NOME EMPRESARIAL SALVI, LOPES & CIA. LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ORTOPEDIA LONDRES		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV GATURAMO	NÚMERO 100	COMPLEMENTO *****
CEP 86.702-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARAPONGAS
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO SALVIELOPES@GMAIL.COM		TELEFONE (43) 3056-2332
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/01/2026** às **14:51:08** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
60123129-87	82.478.140/0001-34	05/1991

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	SALVI LOPES & CIA LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA GATURAMO, 100 - JARDIM PRIMAVERA - CEP 86702-000
	FONE: (43) 3252-5229
Município de Instalação	ARAPONGAS - PR, DESDE 04/2001
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 01/2025
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
	4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
	4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
	4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
	4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
	4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	619.057.639-72	LUIZ CARLOS SALVI	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 03/06/2026.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 60123129-87

Emitido Eletronicamente via Internet
04/05/2026 13:44:21



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SALVI LOPES & CIA LTDA NIRE : 41202531825 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2602122433								
NIRE (Sede) 41202531825		CNPJ 82.478.140/0001-34		Data de Ato Constitutivo 18/04/1991		Início de Atividade 01/04/1991					
Endereço Completo Rua GATURAMO, Nº 100, JARDIM PRIMAVERA - Araçongas/PR - CEP 86702-000											
Objeto Social COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS, ORTOPÉDICOS, HIGIENE PESSOAL, ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA, LIMPEZA E DESINFECÇÃO, MÓVEIS EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MEDICO CIRÚRGICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO (4789-0/99) POR MEIO DE VAREJO E LICITAÇÃO PÚBLICA.											
Capital Social R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) Capital Integralizado R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)				Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado					
Dados do Sócio											
Nome LUIZ CARLOS SALVI		CPF/CNPJ 619.057.639-72		Participação no capital R\$ 42.000,00		Espécie de sócio Sócio		Administrador S		Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador											
Nome LUIZ CARLOS SALVI		CPF 619.057.639-72		Término do mandato Indeterminado							
Último Arquivamento							Situação ATIVA				
Data 13/06/2023		Número 20232682933		Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			Status SEM STATUS				

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/05/2026, às 16:12:19 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código IFV5UHXT.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral



Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Fiscalização

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 17546/2026

Cód. Contribuinte.....: 740519
Nome/Razão Social.: SALVI, LOPES & CIA LTDA
CNPJ/CPF.....: 82.478.140/0001-34
Endereço.....: RUA GATURAMO, 100
Complemento.....:
Bairro.....: CENTRO
CEP / Cidade.....: 86.702-765 / Arapongas
Requerimento nº.....:
Finalidade.....: Licitação Contribuinte
Validade.....: 90 dias após data de emissão.

CERTIFICO, que revendo os lançamentos existentes para este contribuinte, não existem débitos municipais referentes aos cadastros mobiliário e imobiliário.

Fica reservado ao Município o direito de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas em buscas posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos gerados e já ocorridos.

Arapongas - PR, 6 de abril de 2026

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS Secretaria Municipal de Finanças Departamento de Tributo e Fiscalização
Certidão nº 17546 / 2026	
Emitida Eletronicamente via internet em: 06/04/2026	
Para verificar a Autenticidade desta Certidão acesse: www.arapongas.pr.gov.br na opção "Cidadão"	



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39221381-58

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **82.478.140/0001-34**

Nome: **SALVI LOPES & CIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 17/07/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SALVI, LOPES & CIA. LTDA
CNPJ: 82.478.140/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:56:43 do dia 30/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/06/2026.

Código de controle da certidão: **D492.FC2E.787E.6227**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALVI, LOPES & CIA. LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 82.478.140/0001-34

Certidão nº: 3288591/2026

Expedição: 15/01/2026, às 09:08:31

Validade: 14/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALVI, LOPES & CIA. LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **82.478.140/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Juízo de Direito da Comarca de Arapongas - Paraná

CERTIDÃO



Peterson Adriano Migliorini, Contador, Partidor, Distribuidor, Depositário Público e Avaliador Judicial da Comarca de Arapongas, Estado do Paraná, em pleno exercício, na forma da lei, etc...

C E R T I F I C A atendendo pedido verbal de pessoa interessada que, revendo em seu Cartório, os livros de registros de distribuições dos feitos que têm o seu curso perante o MM. Juízo de Direito desta Comarca de Arapongas, Estado do Paraná, neles (livros), verificou **NÃO CONSTAR** tenha sido registrada qualquer distribuição de ação de natureza *cível, família, comercial, criminal (incluída execução penal), ações ou execuções fiscais da União, Estado ou Município ou qualquer protesto contra alienação de bens*, contra a pessoa jurídica **SALVI, LOPES E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 82.478.140/0001-34. **

***** **CERTIFICA MAIS QUE**, também **VERIFICOU NÃO CONSTAR** nenhum *Pedido de Falência, Concordata Preventiva ou Recuperação de Empresa* (judicial/extrajudicial) distribuídos contra a pessoa jurídica supracitada. **BUSCA REFERENTE AOS ÚLTIMOS VINTE ANOS.*******

***** **PARA FINS CIVIS** *****

*Com a ressalva de quaisquer procedimentos, eventualmente, já registrados junto ao sistema do PROJUDI, contudo, ainda não formalmente registrados, até a presente data, junto a este setor de Distribuição.

OBS: Todas as Ações de Pedido de Falência, Concordata e Recuperação de Empresa que tramitavam neste Juízo, foram redistribuídos a partir de Janeiro/2025 para a 11ª Vara Cível e Empresarial Regional da Comarca de Londrina/PR., inclusive tornando-se a referida Vara com competência especializada regional para recepcionar as novas ações judiciais.

O referido é verdade e dou fé.
Arapongas, 11 de Março de 2026.

Peterson Adriano Migliorini
Distribuidor Judicial

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 14/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d7774644caa99d6d6a27dc8f118de2315555f3bda99ac304583598d09de5ac79** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **310904** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Falência**", cujo assunto é descrito como "**Falência**", faz prova de que em **16/03/2026 11:29:28**, o responsável **Salvi, Lopes & Cia. Ltda (82.478.140/0001-34)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Salvi, Lopes & Cia. Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/03/2026 11:30:40** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x2260549f29a34b5c7857bee7cdb4a849bb6efd7a14a4209953cd79fb945a3b73**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82.478.140/0001-34
Razão Social: SALVI, LOPES & CIA. LTDA
Endereço: AVE GATURAMO 100 / CENTRO / ARAPONGAS / PR / 86702-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/05/2026 a 31/05/2026

Certificação Número: 2026050203230543629840

Informação obtida em 11/05/2026 15:21:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: SALVI, LOPES & CIA. LTDA

CPF/CNPJ: 82.478.140/0001-34

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:08:14 do dia 05/05/2026 , com validade até o dia 04/06/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Tufw33XYOUyAVOxiJDbH

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



LICENÇA SANITÁRIA Nº 20250000275

LICENÇA SANITÁRIA EMITIDA DE FORMA SIMPLIFICADA

VENCIMENTO: 27 / 05 / 2026

Razão Social: SALVI, LOPES & CIA. LTDA
Nome Fantasia: SALVI, LOPES & CIA. LTDA
CNPJ: 82.478.140/0001-34
Endereço: Gaturamo, 100 - Centro - Arapongas/PR - 86702-000

ATIVIDADES LICENCIADAS:

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

OBSERVAÇÃO: LC 2289/2025 - GESTOR

LOCAL E DATA: Arapongas, 27 de Maio de 2025

Código de Autenticidade: 4FDC747F72ACCE51C58C761C23081DE1

Endereço para Validação: <https://www.sievisa.sesa.pr.gov.br/sievisa/validarLicenca>

Rua das Pombas, 1294 - Centro - CEP: 86.701-410 - Fone: (43) 3902-1069 - Arapongas - PR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ



Verifique a Autenticidade do
Relatório

ALVARÁ DE LICENÇA Nº 1170/2024

**Localização, Verificação e Funcionamento Regular de Estabelecimentos de Produção,
Comércio, Indústria, Prestação de Serviços Outros**

ATENÇÃO
O PRESENTE ALVARÁ SOMENTE SERÁ VÁLIDO
COM AS DEVIDAS LICENÇAS NECESSÁRIAS ATUALIZADAS

CPF/CNPJ 82.478.140/0001-34	CADASTRO MUNICIPAL 33861	DATA DE ABERTURA 20/05/2008	MEI Não
RAZÃO SOCIAL SALVI, LOPES & CIA LTDA			
NOME FANTASIA ORTOPEDIA LONDRES			
RAMO DE ATIVIDADE Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho Comércio varejista de móveis Comércio varejista de artigos esportivos Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
ENDEREÇO COMERCIAL RUA GATURAMO			NÚMERO 100
BAIRRO CENTRO		COMPLEMENTO	
SITUAÇÃO DO CADASTRO Ativo	PROCESSO Nº 5931/2008	ÁREA UTILIZADA 80,00	
CONTADOR WASHINGTON VICENTINI			

**ESTE DOCUMENTO DEVE SER MANTIDO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL
À FISCALIZAÇÃO. (LEI Nº 5.004/2021).**

IMPORTANTE:

Os resíduos recicláveis gerados por esta empresa deverão ser destinados às cooperativas ou associações de catadores de Arapongas, nos termos da lei federal Nº 12305/2010 e do decreto federal 7.404/2010.

***Relatório Emitido pelo Portal.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



LICENÇA SANITÁRIA Nº 20250000275

LICENÇA SANITÁRIA EMITIDA DE FORMA SIMPLIFICADA

VENCIMENTO: 27 / 05 / 2026

Razão Social: SALVI, LOPES & CIA. LTDA
Nome Fantasia: SALVI, LOPES & CIA. LTDA
CNPJ: 82.478.140/0001-34
Endereço: Gaturamo, 100 - Centro - Arapongas/PR - 86702-000

ATIVIDADES LICENCIADAS:

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

OBSERVAÇÃO: LC 2289/2025 - GESTOR

LOCAL E DATA: Arapongas, 27 de Maio de 2025

Código de Autenticidade: 4FDC747F72ACCE51C58C761C23081DE1
Endereço para Validação: <https://www.sievisa.sesa.pr.gov.br/sievisa/validarLicenca>

Rua das Pombas, 1294 - Centro - CEP: 86.701-410 - Fone: (43) 3902-1069 - Arapongas - PR



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
3GB - SPCIP ARAPONGAS



CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.01.25.0000774452-53

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

SALVI, LOPES & CIA. LTDA
Nome Fantasia: ORTOPEDIA LONDRES CPF/CNPJ: 82.478.140/0001-34 Código da Atividade Econômica (CNAE): 4789/0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4789/0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4772/5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4763/6-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4754/7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 4642/7-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4773/3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS Logradouro: AV GATURAMO Número: 100 Bairro: CENTRO Município: ARAPONGAS-PR
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES
Área Total: 250,00 m² Área Vistoriada: 80,00 m² Ocupação: C-2 - COMÉRCIO COM MÉDIA E ALTA CARGA DE INCÊNDIO (ACIMA 300MJ/M²) Capacidade de Público: 20 PESSOAS Uso de GLP: NÃO PERMITIDO Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres: ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
OBSERVAÇÕES
Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018. Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante. Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor. O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo. A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 28 de Maio de 2026



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 21

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 93, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SALVI LOPES & CIA LTDA, município Arapongas, CNPJ nº 82.478.140/0001-34, Número de Registro (NIRE) 41202531825.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/04/1991

Ato constitutivo: 41202531825

Arapongas, 01/01/2025

LUIZ CARLOS SALVI
Administrador, Sócio
CPF 619.057.639-72

WASHINGTON VICENTINI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 0526287

SALVI LOPES & CIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 82.478.140/0001-34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	400.000,00	
02/01/2025	2.3.3.01.00008	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		400.000,00
02/01/2025	3.1.6.01.00007	ESTOQUE INICIAL	VLR. REF. TRANSF. P/ENCERRAMENTO BALANÇO	650.134,44	
02/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF. TRANSF. P/ENCERRAMENTO BALANÇO		650.134,44
			TOTAL DO DIA	1.050.134,44	1.050.134,44
03/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2340847 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,67	
03/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2340847 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		125,67
			TOTAL DO DIA	125,67	125,67
06/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	538,99	
06/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO		538,99
06/01/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 12/2024	908,62	
06/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 12/2024		908,62
06/01/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 12/2024	912,75	
06/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 12/2024		912,75
06/01/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 12/2024	2.307,85	
06/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 12/2024		2.307,85
06/01/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 12/2024	1.378,81	
06/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 12/2024		1.378,81
06/01/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2024	1.256,68	
06/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	7.303,70	7.303,70
07/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 10769746 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	40,84	
07/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 10769746 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		40,84
			TOTAL DO DIA	40,84	40,84
08/01/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	163,73	
08/01/2025	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		163,73
08/01/2025	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	12,28	
08/01/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		12,28
08/01/2025	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	151,45	
08/01/2025	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		151,45
08/01/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	368,40	
08/01/2025	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		368,40
08/01/2025	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	27,63	
08/01/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		27,63
08/01/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	1.094,31	
08/01/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		1.094,31
08/01/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2025	0,01	
08/01/2025	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2025		0,01
08/01/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025	818,67	
08/01/2025	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025		818,67
08/01/2025	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VLR. REF. AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2025	184,20	
08/01/2025	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2025		184,20
			TOTAL DO DIA	2.820,68	2.820,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2343530 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	24,98	
09/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2343530 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		24,98
09/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	293,60	
09/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS		293,60
09/01/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PAGTO. ICMS A RECOLHER REF. MÊS 12/2024 ICMS 12/2024	1.078,29	
09/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. ICMS A RECOLHER REF. MÊS 12/2024 ICMS 12/2024		1.078,29
			TOTAL DO DIA	1.396,87	1.396,87
10/01/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 622712 METAIS E CIA ONLINE LTDA	39,09	
10/01/2025	2.1.1.01.00690	METAIS E CIA ONLINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 622712 METAIS E CIA ONLINE LTDA		39,09
10/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2344681 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,19	
10/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2344681 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,19
10/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2345350 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,69	
10/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2345350 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,69
10/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20119 MUNICIPIO DE PINHAIS	158,94	
10/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20119 MUNICIPIO DE PINHAIS		158,94
			TOTAL DO DIA	287,91	287,91
13/01/2025	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO. DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	721,69	
13/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		721,69
13/01/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 545644 BBA COMERCIO ELETRONICO LTDA	58,49	
13/01/2025	2.1.1.01.00688	BBA COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 545644 BBA COMERCIO ELETRONICO LTDA		58,49
13/01/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48711 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	2.975,65	
13/01/2025	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48711 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP		2.975,65
13/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 20120 KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	279,00	
13/01/2025	3.1.6.01.00005	(-) DEVOLUCAO COMPRA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 20120 KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		279,00
			TOTAL DO DIA	4.034,83	4.034,83
14/01/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262425 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.649,75	
14/01/2025	2.1.1.01.00107	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262425 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.649,75
14/01/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 415264 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	11.571,00	
14/01/2025	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 415264 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		11.571,00
14/01/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114845 DELLAMED S.A	6.146,63	
14/01/2025	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114845 DELLAMED S.A		6.146,63
14/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2347498 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,66	
14/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2347498 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,66
14/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20121 MUNICIPIO DE MUNHOZ DE MELLO	55,80	
			TRANSPORTE	25.451,84	25.396,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20121 MUNICIPIO DE MUNHOZ DE MELLO	25.451,84	25.396,04 55,80
14/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	369,00	
14/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS		369,00
14/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20123 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	139,20	
14/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20123 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS		139,20
			TOTAL DO DIA	25.960,04	25.960,04
15/01/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VIGA SAUDE OCUPACIONAL	83,00	
15/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VIGA SAUDE OCUPACIONAL		83,00
15/01/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 20124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	3.310,35	
15/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 20124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO		3.310,35
15/01/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18808 REA SPORTS- ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	305,00	
15/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18808 REA SPORTS- ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		305,00
15/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2348351 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,99	
15/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2348351 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,99
15/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20125 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	224,76	
15/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20125 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		224,76
15/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	546,00	
15/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO		546,00
			TOTAL DO DIA	4.498,10	4.498,10
16/01/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78224 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.100,00	
16/01/2025	2.1.1.01.00324	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78224 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.100,00
16/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2349062 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39,53	
16/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2349062 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		39,53
16/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20127 MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	327,87	
16/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20127 MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA		327,87
			TOTAL DO DIA	2.467,40	2.467,40
17/01/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104096 PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	838,50	
17/01/2025	2.1.1.01.00587	PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104096 PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		838,50
17/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1052025 B. TRANSPORTES LTDA	338,47	
17/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1052025 B. TRANSPORTES LTDA		338,47
17/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 450418 B.TRANSPORTES LTDA	148,19	
17/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 450418 B.TRANSPORTES LTDA		148,19
17/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2349886 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,52	
17/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2349886 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,52
			TRANSPORTE	1.387,68	1.387,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 450501 B.TRANSPORTES LTDA	1.387,68 39,00	1.387,68
17/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 450501 B.TRANSPORTES LTDA		39,00
17/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL	151,00	
17/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL		151,00
17/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20130 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	225,00	
17/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20130 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS		225,00
17/01/2025	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO. DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA GERLANY DA SILVA OLIVEIRA NOGAROTTO	1.343,65	
17/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA GERLANY DA SILVA OLIVEIRA NOGAROTTO		1.343,65
17/01/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO. REF. GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA GERLANY DA SILVA OLIVEIRA NOGAROTTO	1.094,31	
17/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA GERLANY DA SILVA OLIVEIRA NOGAROTTO		1.094,31
			TOTAL DO DIA	4.240,64	4.240,64
18/01/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO. DE INSS A RECOLHER	1.039,83	
18/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE INSS A RECOLHER		1.039,83
			TOTAL DO DIA	1.039,83	1.039,83
20/01/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 788 ZIMEX BRASIL REPRESENTACOES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	45,78	
20/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 788 ZIMEX BRASIL REPRESENTACOES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		45,78
20/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2350487 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,70	
20/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2350487 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,70
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20131 MUNICIPIO DE CONCHAL	5.527,61	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20131 MUNICIPIO DE CONCHAL		5.527,61
20/01/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 12/2024	924,52	
20/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 12/2024		924,52
20/01/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 12/2024	339,78	
20/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 12/2024		339,78
20/01/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 12/2024 SIMPLESN 12/2024	1.499,44	
20/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 12/2024 SIMPLESN 12/2024		1.499,44
20/01/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 12/2024	1.333,20	
20/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 12/2024		1.333,20
20/01/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 12/2024	77,53	
20/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 12/2024		77,53
			TOTAL DO DIA	9.776,56	9.776,56
21/01/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154579 HIPER TRADE LTDA	70,81	
21/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154579 HIPER TRADE LTDA		70,81
21/01/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257661 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	15.041,73	
21/01/2025	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257661 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA		15.041,73
			TRANSPORTE	15.112,54	15.112,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	15.112,54	15.112,54
21/01/2025	2.1.1.01.00496	MASTERMINDS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27622 MASTERMINDS LTDA.	1.366,00	
21/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27622 MASTERMINDS LTDA.		1.366,00
21/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 437742 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	78,40	
21/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 437742 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		78,40
21/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2352003 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,75	
21/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2352003 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,75
21/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2213772 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37,91	
21/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2213772 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		37,91
			TOTAL DO DIA	16.677,60	16.677,60
23/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 438079 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	217,24	
23/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 438079 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		217,24
23/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2354905 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45,44	
23/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2354905 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		45,44
23/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2354914 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	38,42	
23/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2354914 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		38,42
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20132 MUNICIPIO DE ATALAIA	86,76	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20132 MUNICIPIO DE ATALAIA		86,76
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20133 MUNICIPIO DE JAMBEIRO	156,87	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20133 MUNICIPIO DE JAMBEIRO		156,87
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20134 MUNICIPIO DE JAMBEIRO	156,87	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20134 MUNICIPIO DE JAMBEIRO		156,87
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20135 MUNICIPIO DE JAMBEIRO	156,87	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20135 MUNICIPIO DE JAMBEIRO		156,87
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20136 MUNICIPIO DE JAMBEIRO	156,87	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20136 MUNICIPIO DE JAMBEIRO		156,87
			TOTAL DO DIA	1.015,34	1.015,34
24/01/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 313700 NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.513,82	
24/01/2025	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 313700 NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.513,82
24/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2355794 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65,08	
24/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2355794 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		65,08
24/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA	989,60	
24/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA		989,60
24/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20139 MUNICIPIO DE COLORADO	227,60	
24/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20139 MUNICIPIO DE COLORADO		227,60
			TOTAL DO DIA	4.796,10	4.796,10
28/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 438550 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	363,40	
			TRANSPORTE	363,40	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 438550 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	363,40	363,40
28/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2358154 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,00	
28/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2358154 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,00
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20140 MUNICIPIO DE MANDAGUARI	98,95	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20140 MUNICIPIO DE MANDAGUARI		98,95
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20141 MUNICIPIO DE MANDAGUARI	118,74	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20141 MUNICIPIO DE MANDAGUARI		118,74
			TOTAL DO DIA	610,09	610,09
29/01/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87616 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	949,70	
29/01/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87616 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME		949,70
29/01/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87616 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	89,90	
29/01/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87616 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME		89,90
29/01/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33105 KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	279,00	
29/01/2025	2.1.1.01.00124	KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33105 KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		279,00
29/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2359594 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,95	
29/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2359594 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,95
			TOTAL DO DIA	1.347,55	1.347,55
30/01/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2578 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	270,00	
30/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2578 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L		270,00
30/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 16723488 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	39,22	
30/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 16723488 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		39,22
30/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	911,60	
30/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		911,60
30/01/2025	2.1.1.01.00587	PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PGTO. REF. 104096 PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	838,50	
30/01/2025	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PGTO. REF. 313700 NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.513,82	
30/01/2025	2.1.1.01.00124	KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF. 33105 KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	279,00	
30/01/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 280545 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	3.776,05	
30/01/2025	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF. 171109 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	6.239,45	
30/01/2025	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF. 47239 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	505,55	
30/01/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 86541 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1.100,92	
30/01/2025	2.1.1.01.00031	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PGTO. REF. 103641 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.247,64	
30/01/2025	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO. REF. 123096 CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	349,00	
30/01/2025	2.1.1.01.00655	ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA	PGTO. REF. 2603 ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA	706,00	
			TRANSPORTE	19.776,75	1.220,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.1.01.00085	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	TRANSPORTE PGTO. REF. 296867 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	19.776,75 1.758,34	1.220,82
30/01/2025	2.1.1.01.00684	THE ENERGY BATERIAS LTDA	PGTO. REF. 41323 THE ENERGY BATERIAS LTDA	1.699,90	
30/01/2025	2.1.1.01.00509	LONG LIFE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCALDOS LTDA	PAGTO. DE LONG LIFE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCALDOS LTDA 6504 LONG LIFE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCALDOS LTDA	610,80	
30/01/2025	2.1.1.01.00031	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PGTO. REF. 103641 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.247,64	
30/01/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 87226 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1.194,40	
30/01/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	PGTO. REF. 46066 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	83,00	
30/01/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	PGTO. REF. 169 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27	
30/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	169 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		29.076,91
30/01/2025	2.1.1.01.00031	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PGTO. REF. 103641 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.247,63	
			TOTAL DO DIA	30.297,73	30.297,73
31/01/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120915 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	5.754,00	
31/01/2025	2.1.1.01.00112	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120915 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA		5.754,00
31/01/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49322 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	1.476,12	
31/01/2025	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49322 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP		1.476,12
31/01/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 189 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27	
31/01/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 189 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.679,27
31/01/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 438958 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	246,39	
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 438958 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		246,39
31/01/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2025	438,12	
31/01/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2025		438,12
31/01/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF 01/2025	30,05	
31/01/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF 01/2025		30,05
31/01/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 01/2025	2.579,85	
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 01/2025		2.579,85
31/01/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 01/2025	894,77	
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 01/2025		894,77
31/01/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 01/2025	1.636,85	
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 01/2025		1.636,85
31/01/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2025	1.351,02	
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2025		1.351,02
31/01/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	5.790,00	
31/01/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		5.790,00
31/01/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025		1.518,00
31/01/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	498,48	
31/01/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		498,48
31/01/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	463,20	
31/01/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		463,20
31/01/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	166,98	
			TRANSPORTE	25.523,10	25.356,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	25.523,10	25.356,12
31/01/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2025	150,00	166,98
31/01/2025	2.1.3.02.0000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2025		150,00
31/01/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	2.424,22	
31/01/2025	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		2.424,22
31/01/2025	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	195,84	
31/01/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		195,84
31/01/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	193,93	
31/01/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		193,93
31/01/2025	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.228,38	
31/01/2025	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.228,38
			TOTAL DO DIA	30.715,47	30.715,47
			TOTAL DO MÊS	1.199.587,39	1.199.587,39
03/02/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 47026 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	83,00	
03/02/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 47026 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA		83,00
03/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 106054 ALIANCLOG TRANSPORTE LTDA - EPP	92,34	
03/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 106054 ALIANCLOG TRANSPORTE LTDA - EPP		92,34
03/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 439232 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	120,22	
03/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 439232 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		120,22
03/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 16751407 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	39,42	
03/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 16751407 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		39,42
03/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20143 MUNICIPIO DE MANDAGUACU	7.354,80	
03/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20143 MUNICIPIO DE MANDAGUACU		7.354,80
03/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20144 MUNICIPIO DE MARIALVA	1.880,00	
03/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20144 MUNICIPIO DE MARIALVA		1.880,00
03/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20145 FUNPAR	1.578,00	
03/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20145 FUNPAR		1.578,00
			TOTAL DO DIA	11.147,78	11.147,78
04/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 369 CSM PEREIRA	1.887,30	
04/02/2025	2.1.1.01.00694	CSM PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 369 CSM PEREIRA		1.887,30
04/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2364051 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,58	
04/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2364051 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,58
			TOTAL DO DIA	1.921,88	1.921,88
05/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 285409 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	10.724,91	
05/02/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 285409 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA		10.724,91
05/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846960 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	279,90	
05/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846960 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA		279,90
			TOTAL DO DIA	11.004,81	11.004,81
07/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109148 TECNOCUBO 3D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	124,00	
			TRANSPORTE	124,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109148 TECNOCUBO 3D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	124,00	124,00
07/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109040 TECNOCUBO 3D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	124,00	
07/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109040 TECNOCUBO 3D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		124,00
07/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16142 LSS COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	94,05	
07/02/2025	2.1.1.01.00697	LSS COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16142 LSS COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA		94,05
			TOTAL DO DIA	342,05	342,05
10/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4135 RENATO RODRIGUES COSTA	78,95	
10/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4135 RENATO RODRIGUES COSTA		78,95
10/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10147 COMPRAE COM E IMP LTDA	389,99	
10/02/2025	2.1.1.01.00698	COMPRAE COM E IMP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10147 COMPRAE COM E IMP LTDA		389,99
10/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32697 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	705,04	
10/02/2025	2.1.1.01.00060	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32697 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		705,04
10/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 3403533 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,80	
10/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 3403533 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,80
			TOTAL DO DIA	1.203,78	1.203,78
11/02/2025	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO. DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	228,82	
11/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		228,82
11/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509912 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.156,13	
11/02/2025	2.1.1.01.00015	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509912 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.156,13
11/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 455938 B.TRANSPORTES LTDA	40,57	
11/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 455938 B.TRANSPORTES LTDA		40,57
11/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2369171 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,78	
11/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2369171 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,78
11/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 10872809 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	95,01	
11/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 10872809 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		95,01
11/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20146 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	2.173,55	
11/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20146 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		2.173,55
11/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20147 MUNICIPIO DE PARANAGUA	1.266,00	
11/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20147 MUNICIPIO DE PARANAGUA		1.266,00
11/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20148 MUNICIPIO DE NOVA PALMA	551,80	
11/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20148 MUNICIPIO DE NOVA PALMA		551,80
			TOTAL DO DIA	10.566,66	10.566,66
12/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 440426 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	191,81	
12/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 440426 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		191,81
			TRANSPORTE	191,81	191,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 60120 AGEX TRANSPORTES URGENTES EIRELI	191,81 55,00	191,81
12/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 60120 AGEX TRANSPORTES URGENTES EIRELI		55,00
12/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2371488 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,92	
12/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2371488 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		35,92
12/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2371490 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,02	
12/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2371490 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		33,02
12/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20149 CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA - COMESP	600,44	
12/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20149 CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA - COMESP		600,44
12/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20150 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	22.344,00	
12/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20150 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES		22.344,00
12/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	989,50	
12/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		989,50
			TOTAL DO DIA	24.249,69	24.249,69
13/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26979 T E M CONFECCAO E COMERCIO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME	1.417,52	
13/02/2025	2.1.1.01.00207	T E M CONFECCAO E COMERCIO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26979 T E M CONFECCAO E COMERCIO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME		1.417,52
13/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9190 LC MORINA CONFECCAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	1.058,61	
13/02/2025	2.1.1.01.00344	LC MORINA CONFECCAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9190 LC MORINA CONFECCAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA		1.058,61
13/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2371710 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,48	
13/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2371710 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,48
13/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 6787 EXPRESSO REIS TRANSPORTES LTDA	42,00	
13/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 6787 EXPRESSO REIS TRANSPORTES LTDA		42,00
			TOTAL DO DIA	2.545,61	2.545,61
17/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143063 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	1.598,19	
17/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143063 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A		1.598,19
17/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 441049 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	112,28	
17/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 441049 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		112,28
17/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20152 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	101,70	
17/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20152 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		101,70
17/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	273,90	
17/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		273,90
			TOTAL DO DIA	2.086,07	2.086,07
18/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2375409 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,51	
18/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2375409 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,51
18/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 16909242 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	42,88	
			TRANSPORTE	71,39	28,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 16909242 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	71,39	28,51 42,88
			TOTAL DO DIA	71,39	71,39
19/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9999 54.206.525 MARCELO ANDRE MARTINELLI MONSALVE	179,84	
19/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9999 54.206.525 MARCELO ANDRE MARTINELLI MONSALVE		179,84
19/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20155 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	83,70	
19/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20155 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		83,70
19/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20155 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	11,96	
19/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20155 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		11,96
19/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20156 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	83,70	
19/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20156 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		83,70
19/02/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 01/2025	901,20	
19/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 01/2025		901,20
19/02/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 01/2025	30,05	
19/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 01/2025		30,05
			TOTAL DO DIA	1.290,45	1.290,45
20/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39716 MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.190,00	
20/02/2025	2.1.1.01.00037	MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39716 MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		18.190,00
20/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2377921 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,80	
20/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2377921 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,80
20/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20157 REGIANE DA CONCEICAO ESPLENDOR	29,90	
20/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20157 REGIANE DA CONCEICAO ESPLENDOR		29,90
20/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20158 OBRAS ASSISTENCIAIS S. VICENTE DE PAULO DE LONDRINA	958,90	
20/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20158 OBRAS ASSISTENCIAIS S. VICENTE DE PAULO DE LONDRINA		958,90
20/02/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 01/2025	657,13	
20/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 01/2025		657,13
20/02/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 02/2025	768,00	
20/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 02/2025		768,00
20/02/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 02/2025	537,60	
20/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 02/2025		537,60
20/02/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 02/2025	537,60	
20/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 02/2025		537,60
20/02/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 02/2025	768,00	
20/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 02/2025		768,00
20/02/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 01/2025 SIMPLESN 01/2025	438,12	
			TRANSPORTE	22.914,05	22.475,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 01/2025 SIMPLESN 01/2025	22.914,05	22.475,93 438,12
			TOTAL DO DIA	22.914,05	22.914,05
21/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109974 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	1.822,13	
21/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109974 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		1.822,13
21/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125063 CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.694,48	
21/02/2025	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125063 CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.694,48
			TOTAL DO DIA	3.516,61	3.516,61
24/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36337 CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	1.068,52	
24/02/2025	2.1.1.01.00091	CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36337 CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA		1.068,52
24/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 441785 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	442,01	
24/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 441785 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		442,01
24/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20159 LUIZ ANTONIO ARJONA	89,90	
24/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20159 LUIZ ANTONIO ARJONA		89,90
			TOTAL DO DIA	1.600,43	1.600,43
25/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 398 CASA D AGUA DISTRIBUIDORA E CONVENIENCIA LTDA	259,70	
25/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 398 CASA D AGUA DISTRIBUIDORA E CONVENIENCIA LTDA		259,70
25/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28973 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	790,14	
25/02/2025	2.1.1.01.00076	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28973 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA		790,14
25/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.840,00	
25/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.840,00
25/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ	609,90	
25/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ		609,90
25/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20162 MUNICIPIO DE PIEN	508,58	
25/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20162 MUNICIPIO DE PIEN		508,58
25/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20163 MUNICIPIO DE PIEN	1.010,00	
25/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20163 MUNICIPIO DE PIEN		1.010,00
			TOTAL DO DIA	5.018,32	5.018,32
26/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28093 HIBO E-COMMERCE LTDA	153,72	
26/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28093 HIBO E-COMMERCE LTDA		153,72
26/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125331 ARMAZEM COMERCIO DE ESPUMAS LTDA	181,36	
26/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125331 ARMAZEM COMERCIO DE ESPUMAS LTDA		181,36
26/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 3419081 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	30,13	
			TRANSPORTE	365,21	335,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 3419081 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	365,21	335,08 30,13
26/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2225873 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	46,66	
26/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2225873 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		46,66
26/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 16985464 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,53	
26/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 16985464 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		32,53
26/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2383323 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	30,48	
26/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2383323 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		30,48
26/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2383334 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,14	
26/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2383334 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,14
26/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20164 FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES VOVO MOCINHA	600,00	
26/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20164 FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES VOVO MOCINHA		600,00
26/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20165 FUNPAR	654,37	
26/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20165 FUNPAR		654,37
26/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20166 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	213,55	
26/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20166 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		213,55
26/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20167 SHIZUKA MYAKE	400,00	
26/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20167 SHIZUKA MYAKE		400,00
			TOTAL DO DIA	2.386,94	2.386,94
27/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32934 CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	430,00	
27/02/2025	2.1.1.01.00099	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32934 CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		430,00
27/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21253 AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	917,76	
27/02/2025	2.1.1.01.00088	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21253 AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		917,76
27/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2384425 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42,63	
27/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2384425 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		42,63
27/02/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 214 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27	
27/02/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 214 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.679,27
			TOTAL DO DIA	4.069,66	4.069,66
28/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79276 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	937,00	
28/02/2025	2.1.1.01.00324	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79276 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		937,00
28/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259373 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	328,30	
28/02/2025	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259373 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA		328,30
28/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88106 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	2.036,72	
			TRANSPORTE	3.302,02	1.265,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.302,02	1.265,30
28/02/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88106 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME		2.036,72
28/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88106 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	963,28	
28/02/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88106 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME		963,28
28/02/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185452 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	46,22	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185452 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		46,22
28/02/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 47969 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	83,00	
28/02/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 47969 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA		83,00
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20168 LIZIANE CRISTINA BARBOZA	269,90	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20168 LIZIANE CRISTINA BARBOZA		269,90
28/02/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2025	2.450,86	
28/02/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2025		2.450,86
28/02/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2025	1.351,02	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2025		1.351,02
28/02/2025	2.1.3.02.0000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	PGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2025	50,00	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2025		50,00
28/02/2025	2.1.3.02.0000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	PGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2025	50,00	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2025		50,00
28/02/2025	2.1.3.02.0000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	PGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2025	50,00	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2025		50,00
28/02/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2025	1.769,97	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2025		1.769,97
28/02/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2025	705,60	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2025		705,60
28/02/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2025	705,60	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2025		705,60
28/02/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2025	2.135,05	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2025		2.135,05
28/02/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2025	1.274,97	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2025		1.274,97
28/02/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	10.078,00	
28/02/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		10.078,00
28/02/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025		1.518,00
28/02/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	812,06	
28/02/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		812,06
28/02/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	806,24	
28/02/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		806,24
28/02/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	63,55	
28/02/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025		63,55
28/02/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	166,98	
28/02/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		166,98
			TRANSPORTE	28.652,32	28.652,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	28.652,32	28.652,32
28/02/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025	2.611,20	
28/02/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025		2.611,20
28/02/2025	2.1.1.01.00088	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PGTO. REF. 21253 AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	917,76	
28/02/2025	2.1.1.01.00060	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF. 32697 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	705,04	
28/02/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 88106 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	3.000,00	
28/02/2025	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO. REF. 125063 CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.694,48	
28/02/2025	2.1.1.01.00076	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO. REF. 28973 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	790,14	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	88106 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME		64.267,04
28/02/2025	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF. 171109 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	6.239,45	
28/02/2025	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF. 47239 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	505,55	
28/02/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 86541 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1.100,92	
28/02/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 283432 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	4.753,32	
28/02/2025	2.1.1.01.00324	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF. 78224 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.100,00	
28/02/2025	2.1.1.01.00655	ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA	PGTO. REF. 2603 ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA	706,00	
28/02/2025	2.1.1.01.00688	BBA COMERCIO ELETRONICO LTDA	PGTO. REF. 545644 BBA COMERCIO ELETRONICO LTDA	58,49	
28/02/2025	2.1.1.01.00690	METAIS E CIA ONLINE LTDA	PGTO. REF. 622712 METAIS E CIA ONLINE LTDA	39,09	
28/02/2025	2.1.1.01.00107	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PGTO. REF. 262425 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.549,91	
28/02/2025	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF. 48711 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	1.487,83	
28/02/2025	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF. 257661 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	5.013,91	
28/02/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 87226 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1.194,40	
28/02/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 87616 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	519,80	
28/02/2025	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF. 415264 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	2.892,75	
28/02/2025	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP EIRELI	PGTO. REF. 114845 DELLAMED S.A	3.073,32	
28/02/2025	2.1.1.01.00496	MASTERMINDS LTDA.	PGTO. REF. 27622 MASTERMINDS LTDA.	1.366,00	
28/02/2025	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF. 415264 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	2.892,75	
28/02/2025	2.1.1.01.00207	T E M CONFECCAO E COMERCIO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME	PGTO. REF. 26979 T E M CONFECCAO E COMERCIO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME	1.417,52	
28/02/2025	2.1.1.01.00344	LC MORINA CONFECCAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	PAGTO. DE LC MORINA CONFECCAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA 9190 LC MORINA CONFECCAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	1.058,61	
28/02/2025	2.1.1.01.00037	MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF. 39716 MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.190,00	
			TOTAL DO DIA	95.530,56	95.530,56
			TOTAL DO MÊS	201.466,74	201.466,74
03/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134720 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	272,33	
03/03/2025	2.1.1.01.00119	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134720 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		272,33
03/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134720 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	570,00	
03/03/2025	2.1.1.01.00119	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134720 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		570,00
			TOTAL DO DIA	842,33	842,33
05/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3718 SALUS LAB DISTRIBUIDORA LTDA	25,95	
			TRANSPORTE	25,95	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	25,95	
05/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3718 SALUS LAB DISTRIBUIDORA LTDA		25,95
05/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3721 SALUS LAB DISTRIBUIDORA LTDA	51,90	
05/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3721 SALUS LAB DISTRIBUIDORA LTDA		51,90
05/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3722 SALUS LAB DISTRIBUIDORA LTDA	25,95	
05/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3722 SALUS LAB DISTRIBUIDORA LTDA		25,95
05/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99265 BTE COMERCIO ELETRONICO LTDA	72,63	
05/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99265 BTE COMERCIO ELETRONICO LTDA		72,63
05/03/2025	2.1.1.01.00710	EBAZAR.COM.BR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47192575 EBAZAR.COM.BR. LTDA	293,52	
05/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47192575 EBAZAR.COM.BR. LTDA		293,52
05/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80969 PRISCILLA LOPES DA CRUZ SANTOS COMERCIO DE ESPUMAS	164,01	
05/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80969 PRISCILLA LOPES DA CRUZ SANTOS COMERCIO DE ESPUMAS		164,01
05/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 844516 VIKINGS DIGITAL LTDA	2.519,10	
05/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 844516 VIKINGS DIGITAL LTDA		2.519,10
05/03/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88137 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	400,92	
05/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 553617 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	48,35	
05/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 553617 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		48,35
05/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1588793 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,79	
05/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1588793 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,79
			TOTAL DO DIA	3.686,12	3.686,12
06/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8207 N B S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.299,00	
06/03/2025	2.1.1.01.00705	N B S COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8207 N B S COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.299,00
			TOTAL DO DIA	2.299,00	2.299,00
07/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10922 ANA VIRGINIA DE OLIVEIRA	51,69	
07/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10922 ANA VIRGINIA DE OLIVEIRA		51,69
07/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 221341 ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	57,27	
07/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 221341 ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		57,27
07/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 17074780 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	39,22	
07/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 17074780 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		39,22
07/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20169 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA	402,75	
07/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20169 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA		402,75
			TOTAL DO DIA	550,93	550,93
10/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 591872 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	615,90	
10/03/2025	2.1.1.01.00046	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 591872 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		615,90
			TRANSPORTE	615,90	615,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	615,90	615,90
10/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 591874 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	145,80	
10/03/2025	2.1.1.01.00046	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 591874 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		145,80
10/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35058 VITA SHOPPING DISTRIBUIDORA LTDA	108,64	
10/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35058 VITA SHOPPING DISTRIBUIDORA LTDA		108,64
10/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20170 ANGELA MARIA ZUPPA AMALFI	49,90	
10/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20170 ANGELA MARIA ZUPPA AMALFI		49,90
10/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20172 MUNICIPIO DE PAULINIA	450,00	
10/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20172 MUNICIPIO DE PAULINIA		450,00
			TOTAL DO DIA	1.370,24	1.370,24
11/03/2025	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO. DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	693,80	
11/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		693,80
11/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8030 TECENIL TEXTIL LTDA - ME	315,00	
11/03/2025	2.1.1.01.00125	TECENIL TEXTIL LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8030 TECENIL TEXTIL LTDA - ME		315,00
11/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16530 VT HEALTH CARE DO BRASIL EIRELI - ME	4.328,10	
11/03/2025	2.1.1.01.00095	VT HEALTH CARE DO BRASIL EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16530 VT HEALTH CARE DO BRASIL EIRELI - ME		4.328,10
11/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259563 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	14.380,68	
11/03/2025	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259563 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA		14.380,68
11/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102463 BTE COMERCIO ELETRONICO LTDA	72,63	
11/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102463 BTE COMERCIO ELETRONICO LTDA		72,63
11/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102473 BTE COMERCIO ELETRONICO LTDA	72,63	
11/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102473 BTE COMERCIO ELETRONICO LTDA		72,63
11/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2393638 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37,66	
11/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2393638 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		37,66
			TOTAL DO DIA	19.900,50	19.900,50
12/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 443637 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	139,50	
12/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 443637 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		139,50
12/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20173 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	252,60	
12/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20173 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		252,60
12/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78,00	
12/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		78,00
12/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65,00	
12/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		65,00
12/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20175 MUNICIPIO DE LUIZIANA	366,60	
12/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20175 MUNICIPIO DE LUIZIANA		366,60
12/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20177 MUNICIPIO DE CONTENDA	68,00	
12/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20177 MUNICIPIO DE CONTENDA		68,00
			TRANSPORTE	969,70	969,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	969,70	969,70
12/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20178	132,00	
12/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,00
12/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20178		
12/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
12/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	1.101,70	1.101,70
13/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.659,52	
13/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	125678 CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA		
13/03/2025	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.659,52
13/03/2025	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	125678 CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA		
13/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.141,00	
13/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	179948 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS L		
13/03/2025	2.1.1.01.00712	TROPICAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.141,00
13/03/2025	2.1.1.01.00712	TROPICAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS L	179948 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS L		
13/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,57	
13/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	44729 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA		
13/03/2025	2.1.1.01.00231	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,57
13/03/2025	2.1.1.01.00231	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	44729 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA		
13/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2395795	66,46	
13/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
13/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2395795		66,46
13/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
13/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2396741	29,54	
13/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
13/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2396741		29,54
13/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
13/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2396742	29,09	
13/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
13/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2396742		29,09
13/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
13/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2396738	34,24	
13/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
13/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2396738		34,24
13/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
13/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	4.010,42	4.010,42
14/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4066259	33,75	
14/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
14/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4066259		33,75
14/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
14/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1804971	39,91	
14/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
14/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1804971		39,91
14/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
14/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	73,66	73,66
15/03/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VIGA SAUDE OCUPACIONAL	83,00	
15/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VIGA SAUDE OCUPACIONAL		83,00
15/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	83,00	83,00
17/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	AMOSTRA GRATIS 59986 MEDSONDA IND. E COM. DE PROD. HOSP. DESC. LTDA.	5,40	
17/03/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	AMOSTRA GRATIS 59986 MEDSONDA IND. E COM. DE PROD. HOSP. DESC. LTDA.		5,40
17/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,70	
17/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	124006 ELISABETE CRISTINA VILAS MORAIS DANTAS LTDA		
17/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,70
17/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	124006 ELISABETE CRISTINA VILAS MORAIS DANTAS LTDA		
17/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2398875	35,54	
17/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
17/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2398875		35,54
17/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
17/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2398939	45,10	
17/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
17/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2398939		45,10
17/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
17/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	125,74	125,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2398979 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,74 28,67	125,74
17/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2398979 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,67
17/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20179 AUGUSTA RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA ESTRELA ARAPONGAS	180,00	
17/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20179 AUGUSTA RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA ESTRELA ARAPONGAS		180,00
17/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20180 MUNICIPIO DE ANDIRA	39,95	
17/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20180 MUNICIPIO DE ANDIRA		39,95
17/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20182 MUNICIPIO DE PALMEIRA	200,70	
17/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20182 MUNICIPIO DE PALMEIRA		200,70
17/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20183 MUNICIPIO DE PALMEIRA	2.387,00	
17/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20183 MUNICIPIO DE PALMEIRA		2.387,00
			TOTAL DO DIA	2.962,06	2.962,06
18/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6618 MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA	915,79	
18/03/2025	2.1.1.01.00605	MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6618 MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA		915,79
18/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 287436 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	17.234,62	
18/03/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 287436 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA		17.234,62
18/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126008 FISH COMPANY LTDA	59,90	
18/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126008 FISH COMPANY LTDA		59,90
18/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126028 FISH COMPANY LTDA	59,90	
18/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126028 FISH COMPANY LTDA		59,90
18/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 17174311 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	40,19	
18/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 17174311 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		40,19
18/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192784 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,71	
18/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192784 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		47,71
18/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20181 MUNICIPIO DE ANDIRA	1.078,65	
18/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20181 MUNICIPIO DE ANDIRA		1.078,65
18/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20184 MUNICIPIO DE JURANDA	107,40	
18/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20184 MUNICIPIO DE JURANDA		107,40
18/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20185 AMANDA SUAVE DAMAZIO	189,90	
18/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20185 AMANDA SUAVE DAMAZIO		189,90
			TOTAL DO DIA	19.734,06	19.734,06
19/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76209 CLAYTON ALVES DE BRITO	98,62	
19/03/2025	2.1.1.01.00715	CLAYTON ALVES DE BRITO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76209 CLAYTON ALVES DE BRITO		98,62
19/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20186 AMARILDO CERGIA MADALOSO	359,80	
19/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20186 AMARILDO CERGIA MADALOSO		359,80
			TOTAL DO DIA	458,42	458,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEDAS DO IGUACU	250,00	
20/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEDAS DO IGUACU		250,00
20/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20188 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	264,85	
20/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20188 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		264,85
20/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20189 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	1.280,70	
20/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20189 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		1.280,70
20/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20192 MUNICIPIO DE ARAPUA	710,50	
20/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20192 MUNICIPIO DE ARAPUA		710,50
20/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20194 MUNICIPIO DE ARAPUA	182,70	
20/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20194 MUNICIPIO DE ARAPUA		182,70
20/03/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 02/2025	806,24	
20/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 02/2025		806,24
20/03/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 03/2025	768,00	
20/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 03/2025		768,00
20/03/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 03/2025	768,00	
20/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 03/2025		768,00
20/03/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 03/2025	768,00	
20/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 03/2025		768,00
20/03/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 03/2025	768,00	
20/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 03/2025		768,00
20/03/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 02/2025	979,04	
20/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 02/2025		979,04
20/03/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 02/2025	63,55	
20/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 02/2025		63,55
20/03/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 02/2025 SIMPLESN 02/2025	2.450,86	
20/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 02/2025 SIMPLESN 02/2025		2.450,86
TOTAL DO DIA				10.060,44	10.060,44
21/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 594683 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	437,20	
21/03/2025	2.1.1.01.00046	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 594683 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		437,20
21/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 594683 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	48,20	
21/03/2025	2.1.1.01.00046	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 594683 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		48,20
21/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 463729 B.TRANSPORTES LTDA	72,64	
21/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 463729 B.TRANSPORTES LTDA		72,64
21/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2403979 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	40,56	
TRANSPORTE				598,60	558,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2403979 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	598,60	558,04 40,56
21/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2404108 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	36,22	
21/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2404108 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		36,22
21/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2404107 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	781,75	
21/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2404107 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		781,75
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20196 MUNICIPIO DE ARAPUA	203,00	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20196 MUNICIPIO DE ARAPUA		203,00
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20197 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	96,76	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20197 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		96,76
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20198 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	89,98	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20198 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		89,98
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20199 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	44,99	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20199 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		44,99
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20200 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	13,18	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20200 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		13,18
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20201 MUNICIPIO DE ARAPUA	507,50	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20201 MUNICIPIO DE ARAPUA		507,50
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20202 MUNICIPIO DE ARAPUA	710,50	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20202 MUNICIPIO DE ARAPUA		710,50
21/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20203 INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADO ARAPONGAS LTDA	245,00	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20203 INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADO ARAPONGAS LTDA		245,00
			TOTAL DO DIA	3.327,48	3.327,48
24/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7207 JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	633,28	
24/03/2025	2.1.1.01.00644	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7207 JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		633,28
24/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51149 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	6.103,24	
24/03/2025	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51149 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP		6.103,24
24/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 17235306 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	55,75	
24/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 17235306 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		55,75
24/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20204 INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADO ARAPONGAS LTDA	245,00	
24/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20204 INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADO ARAPONGAS LTDA		245,00
24/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20205 FUNPAR	364,00	
24/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20205 FUNPAR		364,00
			TOTAL DO DIA	7.401,27	7.401,27
25/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422558 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	13.755,48	
			TRANSPORTE	13.755,48	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2025	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422558 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	13.755,48	13.755,48
25/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 656210 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	10.020,52	
25/03/2025	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 656210 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		10.020,52
25/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 656210 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	857,17	
25/03/2025	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 656210 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		857,17
25/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 17249307 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	39,92	
25/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 17249307 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		39,92
25/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 17249358 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	55,75	
25/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 17249358 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		55,75
25/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2406601 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37,10	
25/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2406601 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		37,10
25/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20206 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	194,10	
25/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20206 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		194,10
25/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20206 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	849,00	
25/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20206 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		849,00
25/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20207 MUNICIPIO DE PALMEIRA	530,60	
25/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20207 MUNICIPIO DE PALMEIRA		530,60
25/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20208 FUNPAR	790,40	
25/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20208 FUNPAR		790,40
25/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20209 ESPORTE CLUBE LARANJA MECANICA LTDA	279,90	
25/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20209 ESPORTE CLUBE LARANJA MECANICA LTDA		279,90
			TOTAL DO DIA	27.409,94	27.409,94
26/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10281 MED FLEX IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	64,47	
26/03/2025	2.1.1.01.00716	MED FLEX IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10281 MED FLEX IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		64,47
26/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220146 B R TOTTI LTDA	133,41	
26/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220146 B R TOTTI LTDA		133,41
26/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422738 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	4.200,00	
26/03/2025	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422738 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		4.200,00
26/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2407642 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45,86	
26/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2407642 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		45,86
26/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2407653 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,20	
26/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2407653 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		47,20
			TRANSPORTE	4.490,94	4.490,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.490,94	4.490,94
26/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20210	507,00	
26/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE MEDINA		507,00
26/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20210		
26/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE MEDINA	788,00	
26/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20211		
26/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE CESARIO LANGE		788,00
26/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20211		
26/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE CESARIO LANGE		
26/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	5.785,94	5.785,94
27/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.547,56	
27/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	557942 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		
27/03/2025	2.1.1.01.00671	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.547,56
27/03/2025	2.1.1.01.00671	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	557942 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		
27/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20212	175,10	
27/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE REBOUCAS		
27/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20212		175,10
27/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE REBOUCAS		
27/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	3.722,66	3.722,66
28/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.099,38	
28/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	125398 DELLAMED S.A		
28/03/2025	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.099,38
28/03/2025	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP EIRELI	125398 DELLAMED S.A		
28/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1099342	400,84	
28/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	B. TRANSPORTES LTDA		
28/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1099342		400,84
28/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	B. TRANSPORTES LTDA		
28/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	4.500,22	4.500,22
29/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2410635	29,46	
29/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
29/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2410635		29,46
29/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
29/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	29,46	29,46
30/03/2025	2.1.1.01.00231	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	PGTO. REF. 44729 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	1.050,57	
30/03/2025	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO. REF. 125678 CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.659,52	
30/03/2025	2.1.1.01.00715	CLAYTON ALVES DE BRITO	PGTO. REF. 76209 CLAYTON ALVES DE BRITO	98,62	
30/03/2025	2.1.1.01.00671	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PGTO. REF. 557942 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	3.547,56	
30/03/2025	2.1.1.01.00125	TECENIL TEXTIL LTDA - ME	PAGTO. DE TECENIL TEXTIL LTDA - ME 8030	315,00	
30/03/2025	2.1.1.01.00125	TECENIL TEXTIL LTDA - ME	TECENIL TEXTIL LTDA - ME		
30/03/2025	2.1.1.01.00716	MED FLEX IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGTO. DE MED FLEX IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 10281 MED FLEX IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	64,47	
30/03/2025	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF. 171109 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	6.239,46	
30/03/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 86541 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1.100,94	
30/03/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 283432 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	4.753,32	
30/03/2025	2.1.1.01.00112	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	PGTO. REF. 120915 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	2.877,00	
30/03/2025	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF. 49322 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	738,06	
30/03/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	PGTO. REF. 189 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27	
30/03/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	PGTO. REF. 47026 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	83,00	
30/03/2025	2.1.1.01.00107	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PGTO. REF. 262425 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.549,92	
30/03/2025	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF. 48711 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	1.487,82	
30/03/2025	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF. 257661 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	5.013,91	
30/03/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 87226 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1.194,40	
30/03/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	TRANSPORTE	35.452,84	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	TRANSPORTE PGTO. REF. 87616 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	35.452,84 519,80	
30/03/2025	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP EIRELI	PGTO. REF. 114845 DELLAMED S.A	3.073,31	
30/03/2025	2.1.1.01.00694	CSM PEREIRA	PGTO. REF. 369 CSM PEREIRA	1.887,30	
30/03/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 285409 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	3.574,97	
30/03/2025	2.1.1.01.00697	LSS COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	PAGTO. DE LSS COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA 16142 LSS COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	94,05	
30/03/2025	2.1.1.01.00698	COMPRAE COM E IMP LTDA	PAGTO. DE COMPRAE COM E IMP LTDA 10147 COMPRAE COM E IMP LTDA	389,99	
30/03/2025	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF. 415264 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	2.892,75	
30/03/2025	2.1.1.01.00015	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF. 509912 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.156,13	
30/03/2025	2.1.1.01.00091	CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	PGTO. REF. 36337 CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	1.068,52	
30/03/2025	2.1.1.01.00099	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF. 32934 CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	430,00	
30/03/2025	2.1.1.01.00324	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF. 79276 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	937,00	
30/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	79276 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		83.207,78
30/03/2025	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF. 259373 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	328,30	
30/03/2025	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF. 415264 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	2.892,75	
30/03/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	PGTO. REF. 214 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27	
30/03/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	PGTO. REF. 47969 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	83,00	
30/03/2025	2.1.1.01.00119	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	PGTO. REF. 134720 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	842,33	
30/03/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 88137 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	400,92	
30/03/2025	2.1.1.01.00605	MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PGTO. REF. 6618 MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	915,79	
30/03/2025	2.1.1.01.00644	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF. 7207 JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	633,28	
30/03/2025	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF. 422558 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	13.755,48	
30/03/2025	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF. 422738 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	4.200,00	
			TOTAL DO DIA	83.207,78	83.207,78
31/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 17310366 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	55,75	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 17310366 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		55,75
31/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 17310258 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	41,25	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 17310258 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		41,25
31/03/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1100144 B. TRANSPORTES LTDA	142,81	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1100144 B. TRANSPORTES LTDA		142,81
31/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20213 FUNPAR	385,68	
31/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20213 FUNPAR		385,68
31/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20214 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PARANAPANEMA	2.876,54	
31/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20214 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PARANAPANEMA		2.876,54
			TRANSPORTE	3.502,03	3.502,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2025	3.502,03 994,23	3.502,03
31/03/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2025		994,23
31/03/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2025	1.351,02	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2025		1.351,02
31/03/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2025	1.769,97	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2025		1.769,97
31/03/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2025	1.001,97	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2025		1.001,97
31/03/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2025	1.001,97	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2025		1.001,97
31/03/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2025	2.135,05	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2025		2.135,05
31/03/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2025	1.274,97	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2025		1.274,97
31/03/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	11.230,00	
31/03/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		11.230,00
31/03/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	910,52	
31/03/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		910,52
31/03/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	898,40	
31/03/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		898,40
31/03/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	63,55	
31/03/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025		63,55
31/03/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	166,98	
31/03/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		166,98
31/03/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025	3.072,00	
31/03/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025		3.072,00
			TOTAL DO DIA	30.890,66	30.890,66
			TOTAL DO MÊS	233.408,29	233.408,29
01/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136468 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	26.175,37	
01/04/2025	2.1.1.01.00119	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136468 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		26.175,37
01/04/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48954 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	83,00	
01/04/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48954 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA		83,00
01/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20215 JACINTA MIKIE Y. MATSUGUCHI	498,00	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20215 JACINTA MIKIE Y. MATSUGUCHI		498,00
			TOTAL DO DIA	26.756,37	26.756,37
03/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59216 MULTISHOPPING LTDA	64,43	
03/04/2025	2.1.1.01.00719	MULTISHOPPING LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59216 MULTISHOPPING LTDA		64,43
03/04/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 446582 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	69,57	
03/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 446582 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		69,57
03/04/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 238 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27	
			TRANSPORTE	2.813,27	134,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	TRANSPORTE	2.813,27	134,00
			SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 238 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.679,27
			TOTAL DO DIA	2.813,27	2.813,27
04/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61 AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA	1.020,11	
04/04/2025	2.1.1.01.00318	AUDAX QUIMICA IND E COM DE HIGIENE E LIM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61 AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA		1.020,11
04/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2962 AUTAGE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO	365,00	
04/04/2025	2.1.1.01.00718	AUTAGE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2962 AUTAGE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO		365,00
			TOTAL DO DIA	1.385,11	1.385,11
05/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39919 M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	51,00	
05/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39919 M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA		51,00
05/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39920 M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	51,00	
05/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39920 M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA		51,00
05/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171761 MARIA APARECIDA KALVON 96251255820	57,31	
05/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171761 MARIA APARECIDA KALVON 96251255820		57,31
			TOTAL DO DIA	159,31	159,31
07/04/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 107380 ALIANCLOG TRANSPORTE LTDA - EPP	256,13	
07/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 107380 ALIANCLOG TRANSPORTE LTDA - EPP		256,13
07/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 615713 BBA COMERCIO ELETRONICO LTDA	40,85	
07/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 615713 BBA COMERCIO ELETRONICO LTDA		40,85
07/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88643 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1.114,15	
07/04/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88643 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME		1.114,15
07/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88643 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	322,80	
07/04/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88643 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME		322,80
07/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28194 MASTERMINDS LTDA.	980,00	
07/04/2025	2.1.1.01.00496	MASTERMINDS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28194 MASTERMINDS LTDA.		980,00
07/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20216 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	2.882,35	
07/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20216 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		2.882,35
07/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20217 PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	15.357,60	
07/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20217 PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		15.357,60
07/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20218 PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	621,95	
07/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20218 PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		621,95
			TOTAL DO DIA	21.575,83	21.575,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29251 ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO EIRELI	1.050,34	
08/04/2025	2.1.1.01.00025	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29251 ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO EIRELI		1.050,34
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20219 FUNPAR	155,00	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20219 FUNPAR		155,00
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20220 FUNPAR	14.183,30	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20220 FUNPAR		14.183,30
08/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20221 ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	489,30	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20221 ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER		489,30
			TOTAL DO DIA	15.877,94	15.877,94
09/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71613 DIMASA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS AUTOMOTORAS SERVICOS E AU	391,90	
09/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71613 DIMASA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS AUTOMOTORAS SERVICOS E AU		391,90
09/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20222 FUNPAR	161,00	
09/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20222 FUNPAR		161,00
09/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20223 ATANAEL PERREIRA GUIMARAES	1.379,90	
09/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20223 ATANAEL PERREIRA GUIMARAES		1.379,90
			TOTAL DO DIA	1.932,80	1.932,80
10/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80180 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.193,92	
10/04/2025	2.1.1.01.00324	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80180 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.193,92
10/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264144 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.053,20	
10/04/2025	2.1.1.01.00107	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264144 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		5.053,20
10/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36589 CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	975,84	
10/04/2025	2.1.1.01.00091	CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36589 CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA		975,84
			TOTAL DO DIA	9.222,96	9.222,96
11/04/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 20224 MUNICIPIO DE ARAPUA	710,50	
11/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 20224 MUNICIPIO DE ARAPUA		710,50
11/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20225 NUTRIBRAS - IND. E COM. DE PRODUTOS PECUARIOS LTDA	149,90	
11/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20225 NUTRIBRAS - IND. E COM. DE PRODUTOS PECUARIOS LTDA		149,90
			TOTAL DO DIA	860,40	860,40
12/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13693 CRISTO COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	572,00	
12/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13693 CRISTO COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA		572,00
			TOTAL DO DIA	572,00	572,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 13754 CRISTO COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	572,00	
13/04/2025	3.1.6.01.00005	(-) DEVOLUCAO COMPRA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 13754 CRISTO COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA		572,00
			TOTAL DO DIA	572,00	572,00
14/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11768 ROSON COMERCIO DE VARIEDADES ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	570,00	
14/04/2025	2.1.1.01.00731	ROSON COMERCIO DE VARIEDADES ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11768 ROSON COMERCIO DE VARIEDADES ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA		570,00
14/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20226 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	462,60	
14/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20226 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		462,60
14/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20227 MUNICIPIO DE AGUANIL	1.750,50	
14/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20227 MUNICIPIO DE AGUANIL		1.750,50
14/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20228 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA	1.054,84	
14/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20228 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA		1.054,84
			TOTAL DO DIA	3.837,94	3.837,94
15/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 516526 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.735,87	
15/04/2025	2.1.1.01.00015	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 516526 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.735,87
15/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20229 ARAPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	229,90	
15/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20229 ARAPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		229,90
			TOTAL DO DIA	3.965,77	3.965,77
17/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 309224 GUDAO SHOP ACESSORIOS LTDA	69,98	
17/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 309224 GUDAO SHOP ACESSORIOS LTDA		69,98
17/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69951 EVOLUZION COMERCIO DE ARTIGOS USO PESSOAL LTDA	89,00	
17/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69951 EVOLUZION COMERCIO DE ARTIGOS USO PESSOAL LTDA		89,00
17/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253274 CMO COMERCIO LTDA	87,46	
17/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253274 CMO COMERCIO LTDA		87,46
17/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6203 CARLA CORREA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	240,00	
17/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6203 CARLA CORREA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS		240,00
17/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60959 RICARDO MARTINS DE GOUVEIA LTDA	41,97	
17/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60959 RICARDO MARTINS DE GOUVEIA LTDA		41,97
17/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171442 CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	1.023,83	
17/04/2025	2.1.1.01.00039	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171442 CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI		1.023,83
17/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20230 DEBORA FAVARO	129,00	
17/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20230 DEBORA FAVARO		129,00
			TRANSPORTE	1.681,24	1.681,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 03/2025	1.681,24 898,40	1.681,24
17/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 03/2025		898,40
17/04/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 03/2025	1.077,50	
17/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 03/2025		1.077,50
17/04/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 03/2025	63,55	
17/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 03/2025		63,55
			TOTAL DO DIA	3.720,69	3.720,69
19/04/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 04/2025	768,00	
19/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 04/2025		768,00
19/04/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 04/2025	768,00	
19/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 04/2025		768,00
19/04/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 04/2025	768,00	
19/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 04/2025		768,00
19/04/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 04/2025	768,00	
19/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 04/2025		768,00
			TOTAL DO DIA	3.072,00	3.072,00
22/04/2025	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO. DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	222,72	
22/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		222,72
22/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27602 ALEXIS NASCIMENTO DA CRUZ	53,90	
22/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27602 ALEXIS NASCIMENTO DA CRUZ		53,90
22/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129331 FSS PESCA COMERCIO LTDA	23,96	
22/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129331 FSS PESCA COMERCIO LTDA		23,96
22/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63398 DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	10.076,85	
22/04/2025	2.1.1.01.00110	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63398 DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA		10.076,85
22/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19163 ROSON COMERCIO DE VARIEDADES ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	63,90	
22/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19163 ROSON COMERCIO DE VARIEDADES ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA		63,90
22/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5300 DANAI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	93,26	
22/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5300 DANAI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		93,26
22/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99 AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA	3.304,44	
22/04/2025	2.1.1.01.00318	AUDAX QUIMICA IND E COM DE HIGIENE E LIM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99 AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA		3.304,44
22/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20231 PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	40.586,40	
22/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20231 PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		40.586,40
22/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20232 MARIA JOSE MILLAN GUITIERRE	279,00	
22/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20232 MARIA JOSE MILLAN GUITIERRE		279,00
22/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20233 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS	2.901,00	
22/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20233 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS		2.901,00
			TRANSPORTE	57.605,43	57.605,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20234	57.605,43 319,80	57.605,43
22/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PONTALTI - INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSA LTDA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20234		319,80
22/04/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PONTALTI - INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSA LTDA PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 03/2025 SIMPLESN 03/2025	994,23	
22/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 03/2025 SIMPLESN 03/2025		994,23
			TOTAL DO DIA	58.919,46	58.919,46
23/04/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 20235 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	264,85	
23/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 20235 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		264,85
23/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137109 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	1.648,20	
23/04/2025	2.1.1.01.00119	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137109 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		1.648,20
23/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20237 CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA .	597,00	
23/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20237 CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA .		597,00
			TOTAL DO DIA	2.510,05	2.510,05
24/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.850,97	
24/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.850,97
			TOTAL DO DIA	1.850,97	1.850,97
25/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29452 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.306,25	
25/04/2025	2.1.1.01.00076	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29452 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.306,25
25/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20238 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	7.356,68	
25/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20238 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES		7.356,68
			TOTAL DO DIA	9.662,93	9.662,93
28/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21832 MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	789,91	
28/04/2025	2.1.1.01.00022	MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21832 MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.		789,91
28/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20240 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	4.157,20	
28/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20240 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		4.157,20
			TOTAL DO DIA	4.947,11	4.947,11
29/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88930 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	5.231,22	
29/04/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88930 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME		5.231,22
29/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88930 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	152,74	
29/04/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88930 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME		152,74
29/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23521 VICTOR OTAVIO SCHEFFER MARTINS	39,89	
			TRANSPORTE	5.423,85	5.383,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23521 VÍCTOR OTÁVIO SCHEFFER MARTINS TOTAL DO DIA	5.423,85 5.423,85	5.383,96 39,89 5.423,85
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20241 MUNICIPIO DE FIGUEIRA	79,80	
30/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20241 MUNICIPIO DE FIGUEIRA		79,80
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20242 MUNICIPIO DE FIGUEIRA	159,60	
30/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20242 MUNICIPIO DE FIGUEIRA		159,60
30/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20243 MUNICIPIO DE PALMEIRA	994,30	
30/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20243 MUNICIPIO DE PALMEIRA		994,30
30/04/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2025	4.706,24	
30/04/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2025		4.706,24
30/04/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2025	1.351,02	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2025		1.351,02
30/04/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2025	1.769,97	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2025		1.769,97
30/04/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2025	1.001,97	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2025		1.001,97
30/04/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2025	1.001,97	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2025		1.001,97
30/04/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2025	2.135,05	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2025		2.135,05
30/04/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2025	1.274,97	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2025		1.274,97
30/04/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	11.230,00	
30/04/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		11.230,00
30/04/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025		1.518,00
30/04/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	910,52	
30/04/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		910,52
30/04/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	898,40	
30/04/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		898,40
30/04/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	63,55	
30/04/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025		63,55
30/04/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	166,98	
30/04/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		166,98
30/04/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025	3.072,00	
30/04/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025		3.072,00
30/04/2025	2.1.1.01.00039	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PGTO. REF. 171442 CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	1.023,83	
30/04/2025	2.1.1.01.00022	MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	PGTO. REF. 21832 MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	789,91	
30/04/2025	2.1.1.01.00318	AUDAX QUÍMICA IND E COM DE HIGIENE E LIM	PGTO. REF. 61 AUDAX QUÍMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA	1.020,11	
30/04/2025	2.1.1.01.00318	AUDAX QUÍMICA IND E COM DE HIGIENE E LIM	PGTO. REF. 99 AUDAX QUÍMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA	3.304,44	
30/04/2025	2.1.1.01.00025	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO EIRELI	PGTO. REF. 29251 ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO EIRELI	1.050,34	
30/04/2025	2.1.1.01.00076	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO. REF. 29452 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.306,25	
			TRANSPORTE	41.829,22	32.334,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.829,22	32.334,34
30/04/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 283432 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	4.753,33	
30/04/2025	2.1.1.01.00112	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	PGTO. REF. 120915 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	2.877,00	
30/04/2025	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF. 49322 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	738,06	
30/04/2025	2.1.1.01.00107	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PGTO. REF. 262425 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.549,92	
30/04/2025	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF. 257661 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	5.013,91	
30/04/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 285409 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	3.574,97	
30/04/2025	2.1.1.01.00710	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PGTO. REF. 47192575 EBAZAR.COM.BR. LTDA	293,52	
30/04/2025	2.1.1.01.00705	N B S COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO. REF. 8207 N B S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.299,00	
30/04/2025	2.1.1.01.00046	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PGTO. REF. 591872 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	615,90	
30/04/2025	2.1.1.01.00046	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PGTO. REF. 591874 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	145,80	
30/04/2025	2.1.1.01.00095	VT HEALTH CARE DO BRASIL EIRELI - ME	PGTO. REF. 16530 VT HEALTH CARE DO BRASIL EIRELI - ME	1.471,55	
30/04/2025	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF. 259563 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	4.793,56	
30/04/2025	2.1.1.01.00712	TROPICAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS L	PGTO. REF. 179948 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS L	1.141,00	
30/04/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 287436 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	5.744,87	
30/04/2025	2.1.1.01.00046	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PGTO. REF. 594683 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	485,40	
30/04/2025	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF. 51149 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	3.051,62	
30/04/2025	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF. 656210 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	5.792,49	
30/04/2025	2.1.1.01.00095	VT HEALTH CARE DO BRASIL EIRELI - ME	PGTO. REF. 16530 VT HEALTH CARE DO BRASIL EIRELI - ME	1.428,27	
30/04/2025	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP EIRELI	PGTO. REF. 125398 DELLAMED S.A	2.049,69	
30/04/2025	2.1.1.01.00119	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	PGTO. REF. 136468 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	26.175,37	
30/04/2025	2.1.1.01.00324	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF. 80180 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.193,92	
30/04/2025	2.1.1.01.00110	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	PGTO. REF. 63398 DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	10.076,85	
30/04/2025	2.1.1.01.00119	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	PGTO. REF. 137109 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	1.648,20	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. 137109 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		99.409,08
			TOTAL DO DIA	131.743,42	131.743,42
			TOTAL DO MÊS	311.382,18	311.382,18
01/05/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 265 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27	
01/05/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 265 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.679,27
			TOTAL DO DIA	2.679,27	2.679,27
02/05/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 49919 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	83,00	
02/05/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 49919 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA		83,00
02/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20244 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	278,20	
02/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20244 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		278,20
			TOTAL DO DIA	361,20	361,20
03/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20245 CLAUDIANA TAVARES DA SILVA	499,00	
03/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20245 CLAUDIANA TAVARES DA SILVA		499,00
			TOTAL DO DIA	499,00	499,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 80665 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40,00	
05/05/2025	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 80665 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		40,00
05/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4580 VIXMEDICA - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	186,90	
05/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4580 VIXMEDICA - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		186,90
05/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74622 CURACORP STORE LTDA	267,90	
05/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74622 CURACORP STORE LTDA		267,90
05/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3580 LUCAS LOPES DA CRUZ 44816970835	299,99	
05/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3580 LUCAS LOPES DA CRUZ 44816970835		299,99
05/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20246 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	264,85	
05/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20246 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		264,85
			TOTAL DO DIA	1.059,64	1.059,64
06/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20247 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	119,60	
06/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20247 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		119,60
06/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20248 FUNPAR	636,00	
06/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20248 FUNPAR		636,00
			TOTAL DO DIA	755,60	755,60
07/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20249 TEREZINHA APARECIDA CUBA DIAS	189,90	
07/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20249 TEREZINHA APARECIDA CUBA DIAS		189,90
			TOTAL DO DIA	189,90	189,90
08/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59240 APENAS UM CLICK LTDA	78,00	
08/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59240 APENAS UM CLICK LTDA		78,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20250 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	15.159,70	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20250 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		15.159,70
08/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20251 SANCHES E VECCHIATE LTDA	7,00	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20251 SANCHES E VECCHIATE LTDA		7,00
			TOTAL DO DIA	15.244,70	15.244,70
09/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20252 ANTONIO VALDECIR RIGIERI	89,90	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20252 ANTONIO VALDECIR RIGIERI		89,90
			TOTAL DO DIA	89,90	89,90
12/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	578,82	
12/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES		578,82
			TOTAL DO DIA	578,82	578,82
13/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 292643 NEW VILINHA BAZAR LTDA	120,00	
13/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 292643 NEW VILINHA BAZAR LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89161 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1.773,21	
14/05/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89161 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME		1.773,21
14/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89161 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	156,79	
14/05/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89161 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME		156,79
14/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20255 MUNICIPIO DE RONDON	952,65	
14/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20255 MUNICIPIO DE RONDON		952,65
14/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20257 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.020,80	
14/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20257 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.020,80
14/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20258 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	194,10	
14/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20258 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		194,10
14/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20258 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	4.669,50	
14/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20258 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		4.669,50
14/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20259 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	194,10	
14/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20259 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		194,10
			TOTAL DO DIA	8.961,15	8.961,15
15/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30922 FAST ACRILICOS E ACESSORIOS LTDA	34,12	
15/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30922 FAST ACRILICOS E ACESSORIOS LTDA		34,12
15/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45330 JEAN TEC COMERCIAL LTDA.	131,40	
15/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45330 JEAN TEC COMERCIAL LTDA.		131,40
15/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35670 PLANETA ERGONOMIA LTDA	179,90	
15/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35670 PLANETA ERGONOMIA LTDA		179,90
15/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23120 54.206.525 MARCELO ANDRE MARTINELLI MONSALVE	197,85	
15/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23120 54.206.525 MARCELO ANDRE MARTINELLI MONSALVE		197,85
			TOTAL DO DIA	543,27	543,27
16/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1422362 PAULO C GALANTE CIA LTDA	62,65	
16/05/2025	2.1.1.01.00680	PAULO C GALANTE CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1422362 PAULO C GALANTE CIA LTDA		62,65
16/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8771 CONSTRUPREMIUM ECOMMERCE LTDA	66,80	
16/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8771 CONSTRUPREMIUM ECOMMERCE LTDA		66,80
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20261 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	89,50	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20261 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET		89,50
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20262 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	214,40	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20262 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET		214,40
16/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20262 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	103,50	
			TRANSPORTE	536,85	433,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20262 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLETTOTAL DO DIA	536,85 536,85	433,35 103,50 536,85
19/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77532 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR SAO BERNARDO LTDA	384,50	
19/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77532 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR SAO BERNARDO LTDA		384,50
19/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137838 VAREJAO DAS SACOLAS LTDA	116,04	
19/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137838 VAREJAO DAS SACOLAS LTDA		116,04
19/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38857 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	560,00	
19/05/2025	2.1.1.01.00218	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38857 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA		560,00
19/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20263 RUBENS CHAVES FILHO	37,00	
19/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20263 RUBENS CHAVES FILHO		37,00
19/05/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 04/2025	1.077,50	
19/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 04/2025		1.077,50
19/05/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 04/2025	63,55	
19/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 04/2025TOTAL DO DIA	2.238,59	2.238,59
20/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20264 ROSELI ALVES VICIRA	199,90	
20/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20264 ROSELI ALVES VICIRA		199,90
20/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20265 MUNICIPIO DE SOROCABA	660,00	
20/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20265 MUNICIPIO DE SOROCABA		660,00
20/05/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 04/2025	898,40	
20/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 04/2025		898,40
20/05/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 05/2025	768,00	
20/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 05/2025		768,00
20/05/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 05/2025	768,00	
20/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 05/2025		768,00
20/05/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 05/2025	768,00	
20/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 05/2025		768,00
20/05/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 05/2025	768,00	
20/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 05/2025		768,00
20/05/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 04/2025 SIMPLESN 04/2025	4.706,24	
20/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 04/2025 SIMPLESN 04/2025TOTAL DO DIA	9.536,54	9.536,54
21/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81084 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	834,00	
21/05/2025	2.1.1.01.00324	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81084 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		834,00
21/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89462 NSR IND COM E REP LTDA	2.686,90	
21/05/2025	2.1.1.01.00437	NSR IND COM E REP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89462 NSR IND COM E REP LTDA		2.686,90
			TRANSPORTE	3.520,90	3.520,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.520,90	3.520,90
21/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20266 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	8,95	
21/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20266 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS		8,95
21/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20267 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	74,35	
21/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20267 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS		74,35
21/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20268 NELSON PEREIRA	807,90	
21/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20268 NELSON PEREIRA		807,90
			TOTAL DO DIA	4.412,10	4.412,10
23/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192766 THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	1.541,76	
23/05/2025	2.1.1.01.00032	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192766 THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		1.541,76
23/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89315 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	976,81	
23/05/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89315 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME		976,81
23/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89315 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	23,19	
23/05/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89315 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME		23,19
23/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20269 GENI MURA GIROLDO	850,00	
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20269 GENI MURA GIROLDO		850,00
			TOTAL DO DIA	3.391,76	3.391,76
26/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83099 VICENTE ZANI COMUNICACAO LTDA	39,99	
26/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83099 VICENTE ZANI COMUNICACAO LTDA		39,99
26/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 290831 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	19.661,46	
26/05/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 290831 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA		19.661,46
26/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59349 WANDER EDUARDO CESTARI	137,73	
26/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59349 WANDER EDUARDO CESTARI		137,73
26/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29789 CIADONEON COM DE AUTO PECAS LTDA	68,90	
26/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29789 CIADONEON COM DE AUTO PECAS LTDA		68,90
26/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20271 MUNICIPIO DE PARANAGUA	276,00	
26/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20271 MUNICIPIO DE PARANAGUA		276,00
26/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20271 MUNICIPIO DE PARANAGUA	823,00	
26/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20271 MUNICIPIO DE PARANAGUA		823,00
26/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20272 MUNICIPIO DE CEU AZUL	32,70	
26/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20272 MUNICIPIO DE CEU AZUL		32,70
			TOTAL DO DIA	21.039,78	21.039,78
27/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241340 HARMONIZA COMERCIO ELETRONICO LTDA	71,34	
27/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241340 HARMONIZA COMERCIO ELETRONICO LTDA		71,34
27/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89365 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	69,21	
			TRANSPORTE	140,55	71,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89365 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	140,55	71,34 69,21
27/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89365 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	971,50	
27/05/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89365 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME		971,50
27/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187985 J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	814,85	
27/05/2025	2.1.1.01.00074	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187985 J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		814,85
27/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150691 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	5.014,50	
27/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150691 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A		5.014,50
			TOTAL DO DIA	6.941,40	6.941,40
28/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31188 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	108,85	
28/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31188 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.		108,85
28/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 658 LPS COMPANY LTDA	95,96	
28/05/2025	2.1.1.01.00738	LPS COMPANY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 658 LPS COMPANY LTDA		95,96
28/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166922 ELETRONICOS NETS COMERCIO LTDA	247,99	
28/05/2025	2.1.1.01.00744	ELETRONICOS NETS COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166922 ELETRONICOS NETS COMERCIO LTDA		247,99
28/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204992 MB MATOS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	154,80	
28/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204992 MB MATOS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		154,80
28/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38908 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	560,00	
28/05/2025	2.1.1.01.00218	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38908 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA		560,00
28/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126731 LEDGO DO BRASIL LTDA	113,60	
28/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126731 LEDGO DO BRASIL LTDA		113,60
28/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301522 FIG COMERCIO DIGITAL E SERVICOS LTDA.	159,24	
28/05/2025	2.1.1.01.00749	FIG COMERCIO DIGITAL E SERVICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301522 FIG COMERCIO DIGITAL E SERVICOS LTDA.		159,24
28/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30549 YH COMERCIO LTDA	419,98	
28/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30549 YH COMERCIO LTDA		419,98
28/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 20273 CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	906,51	
28/05/2025	3.1.6.01.00005	(-) DEVOLUCAO COMPRA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 20273 CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA		906,51
28/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20274 CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA .	597,00	
28/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20274 CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA .		597,00
28/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20275 GRT - GRUPO RESTRITO DOS TRANSPORTADORES DE CARGA	420,80	
28/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20275 GRT - GRUPO RESTRITO DOS TRANSPORTADORES DE CARGA		420,80
28/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20276 VALTER UEMURA	319,20	
			TRANSPORTE	4.103,93	3.784,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20276 VALTER UEMURA	4.103,93	3.784,73 319,20
			TOTAL DO DIA	4.103,93	4.103,93
29/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27364 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	4.102,79	
29/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27364 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA		4.102,79
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20277 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL	151,00	
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20277 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL		151,00
			TOTAL DO DIA	4.253,79	4.253,79
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20278 AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA PASSAROS DA PAZ	972,90	
30/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20278 AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA PASSAROS DA PAZ		972,90
30/05/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	11.230,00	
30/05/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		11.230,00
30/05/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025		1.518,00
30/05/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	910,52	
30/05/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		910,52
30/05/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	898,40	
30/05/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		898,40
30/05/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	50,83	
30/05/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025		50,83
30/05/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	166,98	
30/05/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		166,98
30/05/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025	3.072,00	
30/05/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025		3.072,00
			TOTAL DO DIA	18.819,63	18.819,63
31/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134774 DELLAMED S.A	9.937,95	
31/05/2025	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134774 DELLAMED S.A		9.937,95
31/05/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2025	1.615,44	
31/05/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2025		1.615,44
31/05/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2025	1.351,02	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2025		1.351,02
31/05/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2025	1.769,97	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2025		1.769,97
31/05/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2025	1.001,97	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2025		1.001,97
31/05/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2025	1.001,97	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2025		1.001,97
31/05/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2025	2.147,77	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2025		2.147,77
31/05/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2025	1.274,97	
			TRANSPORTE	20.101,06	18.826,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.101,06	18.826,09
			PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2025		1.274,97
31/05/2025	2.1.1.01.00074	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PGTO. REF. 187985 J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	814,85	
31/05/2025	2.1.1.01.00218	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO. REF. 38857 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	560,00	
31/05/2025	2.1.1.01.00218	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO. REF. 38908 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	560,00	
31/05/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 89161 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1.930,00	
31/05/2025	2.1.1.01.00032	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PGTO. REF. 192766 THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	1.541,76	
31/05/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 89315 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1.000,00	
31/05/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 285409 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	3.574,97	
31/05/2025	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF. 259563 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	4.793,56	
31/05/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 287436 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	5.744,87	
31/05/2025	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF. 51149 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	3.051,62	
31/05/2025	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF. 656210 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	5.085,20	
31/05/2025	2.1.1.01.00095	VT HEALTH CARE DO BRASIL EIRELI - ME	PGTO. REF. 16530 VT HEALTH CARE DO BRASIL EIRELI - ME	1.428,28	
31/05/2025	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP EIRELI	PGTO. REF. 125398 DELLAMED S.A	2.049,69	
31/05/2025	2.1.1.01.00719	MULTISHOPPING LTDA	PAGTO. DE MULTISHOPPING LTDA 59216 MULTISHOPPING LTDA	64,43	
31/05/2025	2.1.1.01.00718	AUTAGE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO	PGTO. REF. 2962 AUTAGE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO	365,00	
31/05/2025	2.1.1.01.00015	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF. 516526 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.735,87	
31/05/2025	2.1.1.01.00107	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PGTO. REF. 264144 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.526,60	
31/05/2025	2.1.1.01.00731	ROSON COMERCIO DE VARIEDADES ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	PGTO. REF. 11768 ROSON COMERCIO DE VARIEDADES ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	570,00	
31/05/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 88643 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	718,48	
31/05/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 88930 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	2.691,98	
31/05/2025	2.1.1.01.00496	MASTERMINDS LTDA.	PGTO. REF. 28194 MASTERMINDS LTDA.	980,00	
31/05/2025	2.1.1.01.00091	CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	PGTO. REF. 36589 CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	975,84	
31/05/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	PGTO. REF. 48954 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	83,00	
31/05/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	PGTO. REF. 238 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27	
31/05/2025	2.1.1.01.00738	LPS COMPANY LTDA	PGTO. REF. 658 LPS COMPANY LTDA	95,96	
31/05/2025	2.1.1.01.00437	NSR IND COM E REP LTDA	PGTO. REF. 89462 NSR IND COM E REP LTDA	2.686,90	
31/05/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	PGTO. REF. 265 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	265 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		52.987,40
			TOTAL DO DIA	73.088,46	73.088,46
			TOTAL DO MÊS	179.445,28	179.445,28
01/06/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 292 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27	
01/06/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 292 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.679,27
			TOTAL DO DIA	2.679,27	2.679,27
02/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23184 MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO	591,40	
			TRANSPORTE	591,40	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2025	2.1.1.01.00575	MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23184 MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO	591,40	591,40
02/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 321356 NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.005,90	
02/06/2025	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 321356 NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.005,90
02/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61888 APENAS UM CLICK LTDA	78,00	
02/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61888 APENAS UM CLICK LTDA		78,00
02/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8182 TECENIL TEXTIL LTDA - ME	540,00	
02/06/2025	2.1.1.01.00125	TECENIL TEXTIL LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8182 TECENIL TEXTIL LTDA - ME		540,00
02/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36906 CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	1.041,04	
02/06/2025	2.1.1.01.00091	CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36906 CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA		1.041,04
02/06/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50898 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	83,00	
02/06/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50898 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA		83,00
02/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20279 CONSORCIO INT. DE SAUDE DA 22 REG. DE SAUDE DE IVAIPORA.	59,90	
02/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20279 CONSORCIO INT. DE SAUDE DA 22 REG. DE SAUDE DE IVAIPORA.		59,90
02/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20279 CONSORCIO INT. DE SAUDE DA 22 REG. DE SAUDE DE IVAIPORA.	324,00	
02/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20279 CONSORCIO INT. DE SAUDE DA 22 REG. DE SAUDE DE IVAIPORA.		324,00
02/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20280 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA	517,60	
02/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20280 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA		517,60
			TOTAL DO DIA	6.240,84	6.240,84
03/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6477 ALBAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	251,30	
03/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6477 ALBAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		251,30
03/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53634 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	2.431,72	
03/06/2025	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53634 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP		2.431,72
03/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20281 CLIENTES DIVERSOS	199,00	
03/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20281 CLIENTES DIVERSOS		199,00
03/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20282 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5.252,00	
03/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20282 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		5.252,00
			TOTAL DO DIA	8.134,02	8.134,02
04/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20283 DEMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.	89,90	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20283 DEMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.		89,90
			TOTAL DO DIA	89,90	89,90
05/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20284 GIOVANNI TURECK FIEL	559,80	
			TRANSPORTE	559,80	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20284 GIOVANNI TURECK FIEL	559,80	559,80
			TOTAL DO DIA	559,80	559,80
06/06/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1710 C.B.G. INOUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	220,00	
06/06/2025	2.1.1.01.00870	C.B.G. INOUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1710 C.B.G. INOUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
07/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 135733 DELLAMED S.A	1.171,98	
07/06/2025	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 135733 DELLAMED S.A		1.171,98
			TOTAL DO DIA	1.171,98	1.171,98
09/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24528 TECNOCUBO 3D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	469,00	
09/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24528 TECNOCUBO 3D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		469,00
09/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22888 ARMAZEM BRITO LTDA	84,79	
09/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22888 ARMAZEM BRITO LTDA		84,79
09/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20286 SERVICO SOC DO COMER SESC ADMINI REGIONAL NO ESTADO DE GOÍAS	1.085,96	
09/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20286 SERVICO SOC DO COMER SESC ADMINI REGIONAL NO ESTADO DE GOÍAS		1.085,96
			TOTAL DO DIA	1.639,75	1.639,75
10/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20287 MUNICIPIO DE PINHAIS	83,02	
10/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20287 MUNICIPIO DE PINHAIS		83,02
10/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20287 MUNICIPIO DE PINHAIS	252,10	
10/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20287 MUNICIPIO DE PINHAIS		252,10
10/06/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 05/2025	1.077,50	
10/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 05/2025		1.077,50
10/06/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 05/2025	50,83	
10/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 05/2025		50,83
			TOTAL DO DIA	1.463,45	1.463,45
11/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26780 M FRANCISQUINI DO NASCIMENTO	289,30	
11/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26780 M FRANCISQUINI DO NASCIMENTO		289,30
			TOTAL DO DIA	289,30	289,30
12/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1317186 STARHOUSE MEGA STORE LTDA	284,90	
12/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1317186 STARHOUSE MEGA STORE LTDA		284,90
12/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83121 AR TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EI	117,20	
12/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83121 AR TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EI		117,20
12/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20929 MERCADO ECOM LTDA	153,93	
12/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20929 MERCADO ECOM LTDA		153,93
12/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20288 CAROLINE DE CAMPOS MACHADO	309,90	
12/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20288 CAROLINE DE CAMPOS MACHADO		309,90
12/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20289 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	895,00	
			TRANSPORTE	1.760,93	865,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.760,93	865,93
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20289		895,00
			MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		
			TOTAL DO DIA	1.760,93	1.760,93
13/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 937402 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	197,79	
13/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 937402 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA		197,79
13/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20290 MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	1.434,00	
13/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20290 MUNICIPIO DE CAPAO BONITO		1.434,00
			TOTAL DO DIA	1.631,79	1.631,79
16/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 675618 ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	98,74	
16/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 675618 ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA		98,74
16/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8467 R. L. ALVES	1.449,99	
16/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8467 R. L. ALVES		1.449,99
16/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20291 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	4.581,52	
16/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20291 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS		4.581,52
16/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20292 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	419,80	
16/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20292 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS		419,80
			TOTAL DO DIA	6.550,05	6.550,05
17/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS	161,60	
17/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS		161,60
			TOTAL DO DIA	161,60	161,60
20/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20294 MAIS VITA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	129,90	
20/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20294 MAIS VITA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		129,90
20/06/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 05/2025	898,40	
20/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 05/2025		898,40
20/06/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 06/2025	768,00	
20/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 06/2025		768,00
20/06/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 06/2025	768,00	
20/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 06/2025		768,00
20/06/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 06/2025	768,00	
20/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 06/2025		768,00
20/06/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 06/2025	768,00	
20/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANT. SALARIO 06/2025		768,00
20/06/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 05/2025 SIMPLESN 05/2025	1.615,44	
20/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 05/2025 SIMPLESN 05/2025		1.615,44
			TOTAL DO DIA	5.715,74	5.715,74
21/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 942661 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	103,83	
21/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 942661 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA		103,83
			TRANSPORTE	103,83	103,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	103,83	103,83
21/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60256 ANA ALVES MACHADO	144,70	
21/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60256 ANA ALVES MACHADO		144,70
21/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20295 MARIO SERGIO CANDIDO	89,90	
21/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20295 MARIO SERGIO CANDIDO		89,90
			TOTAL DO DIA	338,43	338,43
23/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 369449 FLAVIA AQUELINO DA SILVA	376,86	
23/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 369449 FLAVIA AQUELINO DA SILVA		376,86
23/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78119 CURACORP STORE LTDA	380,85	
23/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78119 CURACORP STORE LTDA		380,85
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20296 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	743,30	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20296 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		743,30
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20297 MUNICIPIO DE PALMEIRA	4.737,30	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20297 MUNICIPIO DE PALMEIRA		4.737,30
			TOTAL DO DIA	6.238,31	6.238,31
25/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20298 APARECIDO REZENDE DOS SANTOS	1.300,00	
25/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20298 APARECIDO REZENDE DOS SANTOS		1.300,00
25/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20299 SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1.300,00	
25/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20299 SUPERMERCADO ALIANCA LTDA		1.300,00
25/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20303 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	462,20	
25/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20303 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		462,20
25/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20304 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	462,20	
25/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20304 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		462,20
			TOTAL DO DIA	3.524,40	3.524,40
26/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85498 AR TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EI	299,00	
26/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85498 AR TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EI		299,00
			TOTAL DO DIA	299,00	299,00
27/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20305 CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA .	199,00	
27/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20305 CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA .		199,00
27/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20306 MUNICIPIO DE MUNHOZ DE MELLO	111,60	
27/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20306 MUNICIPIO DE MUNHOZ DE MELLO		111,60
27/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20307 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANAHY	64,52	
27/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20307 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANAHY		64,52
			TOTAL DO DIA	375,12	375,12
30/06/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2025	1.357,21	
30/06/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2025		1.357,21
30/06/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2025	1.351,02	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2025		1.351,02
			TRANSPORTE	2.708,23	2.708,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.708,23	2.708,23
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 06/2025	1.769,97	
30/06/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 06/2025	1.001,97	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 06/2025		1.001,97
30/06/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 06/2025	1.001,97	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 06/2025		1.001,97
30/06/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 06/2025	2.147,77	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 06/2025		2.147,77
30/06/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 06/2025	1.274,97	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 06/2025		1.274,97
30/06/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	11.230,00	
30/06/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		11.230,00
30/06/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	910,52	
30/06/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		910,52
30/06/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	898,40	
30/06/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		898,40
30/06/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	50,83	
30/06/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025		50,83
30/06/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	166,98	
30/06/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		166,98
30/06/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025	3.072,00	
30/06/2025	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025		3.072,00
30/06/2025	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PGTO. REF. 321356 NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.005,90	
30/06/2025	2.1.1.01.00125	TECENIL TEXTIL LTDA - ME	PAGTO. DE TECENIL TEXTIL LTDA - ME 8182 TECENIL TEXTIL LTDA - ME	540,00	
30/06/2025	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF. 259563 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	4.793,56	
30/06/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 287436 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	5.744,88	
30/06/2025	2.1.1.01.00107	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PGTO. REF. 264144 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.526,60	
30/06/2025	2.1.1.01.00324	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF. 81084 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	834,00	
30/06/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 88643 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	718,47	
30/06/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 88930 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	2.691,98	
30/06/2025	2.1.1.01.00680	PAULO C GALANTE CIA LTDA	PGTO. REF. 1422362 PAULO C GALANTE CIA LTDA	62,65	
30/06/2025	2.1.1.01.00744	ELETRONICOS NETS COMERCIO LTDA	PGTO. REF. 166922 ELETRONICOS NETS COMERCIO LTDA	247,99	
30/06/2025	2.1.1.01.00749	FIG COMERCIO DIGITAL E SERVICOS LTDA.	PAGTO. DE FIG COMERCIO DIGITAL E SERVICOS LTDA. 301522 FIG COMERCIO DIGITAL E SERVICOS LTDA.	159,24	
30/06/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 290831 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	6.553,82	
30/06/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 89365 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	520,36	
30/06/2025	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP EIRELI	PGTO. REF. 134774 DELLAMED S.A	3.312,62	
30/06/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	PGTO. REF. 49919 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	83,00	
30/06/2025	2.1.1.01.00091	CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	PGTO. REF. 36906 CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	1.041,04	
			TRANSPORTE	60.587,72	27.751,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 36906 CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	60.587,72	27.751,61 32.836,11
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	20277 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL	140.398,09	
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO		538,99
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS		293,60
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20119 MUNICIPIO DE PINHAIS		158,94
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20121 MUNICIPIO DE MUNHOZ DE MELLO		55,80
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS		369,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20123 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS		139,20
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20125 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		224,76
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO		546,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20127 MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA		327,87
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL		151,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20130 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS		225,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20131 MUNICIPIO DE CONCHAL		5.527,61
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20132 MUNICIPIO DE ATALAIA		86,76
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20133 MUNICIPIO DE JAMBEIRO		156,87
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20134 MUNICIPIO DE JAMBEIRO		156,87
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20135 MUNICIPIO DE JAMBEIRO		156,87
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20136 MUNICIPIO DE JAMBEIRO		156,87
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA		989,60
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20139 MUNICIPIO DE COLORADO		227,60
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20140 MUNICIPIO DE MANDAGUARI		98,95
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20141 MUNICIPIO DE MANDAGUARI		118,74
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		911,60
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20143 MUNICIPIO DE MANDAGUACU		7.354,80
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20144 MUNICIPIO DE MARIALVA		1.880,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20145 FUNPAR		1.578,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20146 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		2.173,55
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20147 MUNICIPIO DE PARANAGUA		1.266,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20148 MUNICIPIO DE NOVA PALMA		551,80
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20149 CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA - COMESP		600,44
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20150 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES		22.344,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		989,50
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20152 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		101,70
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		273,90
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	20155 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		95,66
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20156 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		83,70
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.840,00
			TRANSPORTE	200.985,81	113.339,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	200.985,81	113.339,27
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ		609,90
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20162 MUNICIPIO DE PIEN		508,58
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20163 MUNICIPIO DE PIEN		1.010,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20164 FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES VOVO MOCINHA		600,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20165 FUNPAR		654,37
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20166 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		213,55
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20169 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA		402,75
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20172 MUNICIPIO DE PAULINIA		450,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20173 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		252,60
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	20174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		143,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20175 MUNICIPIO DE LUIZIANA		366,60
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20177 MUNICIPIO DE CONTENDA		68,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20180 MUNICIPIO DE ANDIRA		39,95
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20181 MUNICIPIO DE ANDIRA		1.078,65
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20182 MUNICIPIO DE PALMEIRA		200,70
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20183 MUNICIPIO DE PALMEIRA		2.387,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20184 MUNICIPIO DE JURANDA		107,40
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEDAS DO IGUAQU		250,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20188 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		264,85
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20189 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		1.280,70
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20192 MUNICIPIO DE ARAPUA		710,50
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20194 MUNICIPIO DE ARAPUA		182,70
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20196 MUNICIPIO DE ARAPUA		203,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20197 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		96,76
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20198 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		89,98
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20199 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		44,99
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20200 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		13,18
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20201 MUNICIPIO DE ARAPUA		507,50
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20202 MUNICIPIO DE ARAPUA		710,50
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20205 FUNPAR		364,00
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	20206 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		1.043,10
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20207 MUNICIPIO DE PALMEIRA		530,60
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20208 FUNPAR		790,40
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20210 MUNICIPIO DE MEDINA		507,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20211 MUNICIPIO DE CESARIO LANGE		788,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20212 MUNICIPIO DE REBOUCAS		175,10
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20213 FUNPAR		385,68
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20214 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PARANAPANEMA		2.876,54
			TRANSPORTE	200.985,81	134.379,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	200.985,81	134.379,40
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20216 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		2.882,35
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20218 PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		621,95
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20219 FUNPAR		155,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20220 FUNPAR		14.183,30
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20222 FUNPAR		161,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20226 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		462,60
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20227 MUNICIPIO DE AGUANIL		1.750,50
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20228 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA		1.054,84
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20230 DEBORA FAVARO		129,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20232 MARIA JOSE MILLAN GUTIERRE		279,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20233 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS		2.901,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.850,97
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20238 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES		7.356,68
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20240 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		4.157,20
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20243 MUNICIPIO DE PALMEIRA		994,30
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20244 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		278,20
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20246 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		264,85
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20247 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		119,60
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20248 FUNPAR		636,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20249 TEREZINHA APARECIDA CUBA DIAS		189,90
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20250 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		15.159,70
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES		578,82
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20255 MUNICIPIO DE RONDON		952,65
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20257 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.020,80
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	20258 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		4.863,60
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20259 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		194,10
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20261 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET		89,50
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	20262 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET		317,90
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20264 ROSELI ALVES VICIRA		199,90
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20265 MUNICIPIO DE SOROCABA		660,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20266 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS		8,95
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20267 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS		74,35
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20268 NELSON PEREIRA		807,90
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	20271 MUNICIPIO DE PARANAGUA		1.099,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20277 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL		151,00
			TOTAL DO DIA	200.985,81	200.985,81
			TOTAL DO MÊS	250.069,49	250.069,49
01/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 700 MR STORE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	116,00	
01/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 700 MR STORE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		116,00
			TRANSPORTE	116,00	116,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51922 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	116,00 83,00	116,00
01/07/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51922 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA		83,00
01/07/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 311 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27	
01/07/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 311 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.679,27
			TOTAL DO DIA	2.878,27	2.878,27
02/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60618069 EBAZAR.COM.BR. LTDA	324,27	
02/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60618069 EBAZAR.COM.BR. LTDA		324,27
			TOTAL DO DIA	324,27	324,27
03/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10836 EASYLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	57,49	
03/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10836 EASYLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA		57,49
03/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22158 MB PRODUTOS FISIOTERAPICOS IMP EXP LTDA	259,76	
03/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22158 MB PRODUTOS FISIOTERAPICOS IMP EXP LTDA		259,76
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20308 FUNDACAO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	471,00	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20308 FUNDACAO HOSPITALAR DA FRONTEIRA		471,00
			TOTAL DO DIA	788,25	788,25
04/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 293002 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	8.843,49	
04/07/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 293002 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA		8.843,49
			TOTAL DO DIA	8.843,49	8.843,49
08/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 611510 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.059,62	
08/07/2025	2.1.1.01.00046	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 611510 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.059,62
08/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20309 PONTALTI - INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSA LTDA	750,00	
08/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20309 PONTALTI - INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSA LTDA		750,00
			TOTAL DO DIA	1.809,62	1.809,62
10/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20310 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	706,20	
10/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20310 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET		706,20
10/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20310 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	1.424,85	
10/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20310 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET		1.424,85
10/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20311 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.020,00	
10/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20311 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.020,00
			TOTAL DO DIA	4.151,05	4.151,05
11/07/2025	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE FÉRIAS QUEZIA BATISTA RODRIGUES DA SILVA	1.353,59	
11/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE FÉRIAS QUEZIA BATISTA RODRIGUES DA SILVA		1.353,59
11/07/2025	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE FÉRIAS QUEZIA BATISTA RODRIGUES DA SILVA	1.353,59	
			TRANSPORTE	2.707,18	1.353,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.707,18	1.353,59
			PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE FÉRIAS QUEZIA BATISTA RODRIGUES DA SILVA		1.353,59
11/07/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	704,00	
11/07/2025	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		704,00
11/07/2025	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	112,80	
11/07/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		112,80
11/07/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	394,50	
11/07/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		394,50
11/07/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	800,00	
11/07/2025	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025		800,00
11/07/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	1.066,67	
11/07/2025	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		1.066,67
11/07/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	64,00	
11/07/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		64,00
			TOTAL DO DIA	5.849,15	5.849,15
15/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62726329 EBAZAR.COM.BR. LTDA	428,08	
15/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62726329 EBAZAR.COM.BR. LTDA		428,08
15/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26613 TECNOCUBO 3D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	249,00	
15/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26613 TECNOCUBO 3D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		249,00
15/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5194 M2A COMERCIAL LTDA	166,42	
15/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5194 M2A COMERCIAL LTDA		166,42
15/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20312 MARCOS VINICIUS SANCHES	229,90	
15/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20312 MARCOS VINICIUS SANCHES		229,90
			TOTAL DO DIA	1.073,40	1.073,40
16/07/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 60047 I L BASTOGI	209,00	
16/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 60047 I L BASTOGI		209,00
16/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44687 M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	83,96	
16/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44687 M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA		83,96
			TOTAL DO DIA	292,96	292,96
17/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3481 SRJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.538,00	
17/07/2025	2.1.1.01.00788	SRJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3481 SRJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.538,00
			TOTAL DO DIA	1.538,00	1.538,00
18/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90150 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	3.623,55	
18/07/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90150 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME		3.623,55
18/07/2025	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO. DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ISAIAS SEBASTIAO CIONI DE MORAES	2.457,87	
18/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ISAIAS SEBASTIAO CIONI DE MORAES		2.457,87
18/07/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 06/2025	898,40	
18/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 06/2025		898,40
18/07/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 06/2025	1.077,50	
			TRANSPORTE	8.057,32	6.979,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 06/2025	8.057,32	6.979,82 1.077,50
18/07/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 06/2025	50,83	
18/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 06/2025		50,83
			TOTAL DO DIA	8.108,15	8.108,15
19/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20313 GIOVANA VALERIA WESTPHAL MICHELEWICZ	309,90	
19/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20313 GIOVANA VALERIA WESTPHAL MICHELEWICZ		309,90
			TOTAL DO DIA	309,90	309,90
21/07/2025	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO. DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.119,34	
21/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		1.119,34
21/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98244 WPC BIKES COMERCIO E SERVICOS LTDA	262,10	
21/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98244 WPC BIKES COMERCIO E SERVICOS LTDA		262,10
21/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129 ECOMPLEX COMERCIO LTDA	345,83	
21/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129 ECOMPLEX COMERCIO LTDA		345,83
21/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 382192 EXPONEX COMERCIO VAREJISTA LTDA	127,60	
21/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 382192 EXPONEX COMERCIO VAREJISTA LTDA		127,60
21/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497743 ODIN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	251,23	
21/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497743 ODIN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		251,23
21/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340133 CARLOS A. LOUREIRO	214,60	
21/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340133 CARLOS A. LOUREIRO		214,60
21/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623266 KAIZU IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA	199,60	
21/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623266 KAIZU IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA		199,60
21/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76988 GISELE DE OLIVEIRA MORENO	118,80	
21/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76988 GISELE DE OLIVEIRA MORENO		118,80
21/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65733 WANDER EDUARDO CESTARI	124,23	
21/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65733 WANDER EDUARDO CESTARI		124,23
21/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65734 WANDER EDUARDO CESTARI	124,23	
21/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65734 WANDER EDUARDO CESTARI		124,23
21/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5065 EDUCOM LIMA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	95,00	
21/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5065 EDUCOM LIMA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		95,00
21/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73236 F.G.I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	303,12	
21/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73236 F.G.I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		303,12
21/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8167 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	153,10	
21/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8167 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L		153,10
21/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17773 FIORENZE COMERCIAL LTDA	133,79	
21/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17773 FIORENZE COMERCIAL LTDA		133,79
			TRANSPORTE	3.572,57	3.572,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PGTO. REF. GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA ISAIAS SEBASTIAO CIONI DE MORAES	3.572,57 458,50	3.572,57
21/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA ISAIAS SEBASTIAO CIONI DE MORAES		458,50
21/07/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 06/2025 SIMPLESN 06/2025	1.357,21	
21/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 06/2025 SIMPLESN 06/2025		1.357,21
			TOTAL DO DIA	5.388,28	5.388,28
22/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8255 CARLA CORREA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	240,00	
22/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8255 CARLA CORREA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS		240,00
22/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45628 ALLSHOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	118,80	
22/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45628 ALLSHOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		118,80
22/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20314 MUNICIPIO DE LUIZIANA	176,25	
22/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20314 MUNICIPIO DE LUIZIANA		176,25
			TOTAL DO DIA	535,05	535,05
23/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270855 CIRURGICA NOVA ERA LTDA	828,33	
23/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270855 CIRURGICA NOVA ERA LTDA		828,33
23/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270856 CIRURGICA NOVA ERA LTDA	394,95	
23/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270856 CIRURGICA NOVA ERA LTDA		394,95
23/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7604 JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.619,04	
23/07/2025	2.1.1.01.00644	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7604 JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.619,04
23/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113849 MHM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	466,32	
23/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113849 MHM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		466,32
23/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264965 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	15.026,32	
23/07/2025	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264965 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA		15.026,32
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20315 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	134,97	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20315 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		134,97
			TOTAL DO DIA	18.469,93	18.469,93
24/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43918 SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO	374,79	
24/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43918 SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO		374,79
24/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52034 JEAN TEC COMERCIAL LTDA.	59,21	
24/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52034 JEAN TEC COMERCIAL LTDA.		59,21
24/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA	881,44	
24/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA		881,44
			TOTAL DO DIA	1.315,44	1.315,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5874 M2A COMERCIAL LTDA	395,00	
25/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5874 M2A COMERCIAL LTDA		395,00
25/07/2025	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE FÉRIAS NATALIA EMY TAKEMORI	925,70	
25/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE FÉRIAS NATALIA EMY TAKEMORI		925,70
			TOTAL DO DIA	1.320,70	1.320,70
26/07/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26350 EQUIP-ARA LOCAÃ+Ãfo DE MÁQUINAS E EQUIPAME	120,00	
26/07/2025	2.1.1.01.00871	EQUIP-ARA LOCAÃ+Ãfo DE MÁQUINAS E EQUIPAME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26350 EQUIP-ARA LOCAÃ+Ãfo DE MÁQUINAS E EQUIPAME		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
28/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220282 D M COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	236,97	
28/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220282 D M COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		236,97
28/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45061 NB COMMERCE GROUP LTDA	100,95	
28/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45061 NB COMMERCE GROUP LTDA		100,95
28/07/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39403 EMBER COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA	33,58	
28/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39403 EMBER COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA		33,58
28/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20317 HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	24,50	
28/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20317 HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA		24,50
			TOTAL DO DIA	396,00	396,00
29/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42515 CORR SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	26,22	
29/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42515 CORR SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		26,22
29/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233532 LIV SAUDE COMERCIO LTDA	141,80	
29/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233532 LIV SAUDE COMERCIO LTDA		141,80
29/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13446 RENASCEER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	644,28	
29/07/2025	2.1.1.01.00054	RENASCEER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13446 RENASCEER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI		644,28
29/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8782 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	236,70	
29/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8782 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L		236,70
29/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103115 ROPE STORE LTDA	1.351,95	
29/07/2025	2.1.1.01.00636	ROPE STORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103115 ROPE STORE LTDA		1.351,95
29/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20318 ELAINE RIBEIRO ROSSETINI	140,00	
29/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20318 ELAINE RIBEIRO ROSSETINI		140,00
			TOTAL DO DIA	2.540,95	2.540,95
30/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20319 MARCO RONIE FEDRIGO	860,00	
			TRANSPORTE	860,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20319 MARCO RONIE FEDRIGO	860,00	860,00
			TOTAL DO DIA	860,00	860,00
31/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294389 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	8.719,10	
31/07/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294389 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA		8.719,10
31/07/2025	1.1.5.01.00008	MERCADORIAS PARA ENTREGA FUTURA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156487 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	5.224,40	
31/07/2025	2.1.1.01.00699	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156487 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A		5.224,40
31/07/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2025	417,23	
31/07/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2025		417,23
31/07/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS TFEDERAL 07/2025	1.160,97	
31/07/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS TFEDERAL 07/2025		1.160,97
31/07/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2025	1.351,02	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2025		1.351,02
31/07/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 07/2025	1.769,97	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 07/2025		1.769,97
31/07/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 07/2025	1.769,97	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 07/2025		1.769,97
31/07/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 07/2025	2.926,80	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 07/2025		2.926,80
31/07/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 07/2025	1.162,58	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 07/2025		1.162,58
31/07/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	8.394,00	
31/07/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		8.394,00
31/07/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025		1.518,00
31/07/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	672,85	
31/07/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		672,85
31/07/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	52,78	
31/07/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025		52,78
31/07/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	166,98	
31/07/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		166,98
31/07/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	2.035,18	
31/07/2025	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		2.035,18
31/07/2025	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	152,62	
31/07/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		152,62
31/07/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	162,81	
31/07/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		162,81
31/07/2025	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.882,56	
31/07/2025	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.882,56
31/07/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2025	449,07	
31/07/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2025		449,07
31/07/2025	2.1.1.01.00054	RENASCEER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	PGTO. REF. 13446 RENASCEER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	644,28	
31/07/2025	2.1.1.01.00636	ROPE STORE LTDA	PGTO. REF. 103115 ROPE STORE LTDA	1.351,95	
31/07/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 290831 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	6.553,82	
31/07/2025	2.1.1.01.00575	MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO	PGTO. REF. 23184 MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO	591,40	
			TRANSPORTE	49.130,34	39.988,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	TRANSPORTE PGTO. REF. 89365 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	49.130,34 520,35	39.988,89
31/07/2025	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP EIRELI	PGTO. REF. 134774 DELLAMED S.A	3.312,62	
31/07/2025	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF. 53634 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	1.215,86	
31/07/2025	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP EIRELI	PGTO. REF. 135733 DELLAMED S.A	390,66	
31/07/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	PGTO. REF. 292 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27	
31/07/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	PGTO. REF. 50898 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	83,00	
31/07/2025	2.1.1.01.00870	C.B.G. INOUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	PGTO. REF. 1710 C.B.G. INOUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	220,00	
31/07/2025	2.1.1.01.00644	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF. 7604 JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.619,04	
31/07/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	PGTO. REF. 51922 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	83,00	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. 51922 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA		21.944,52
31/07/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	PGTO. REF. 311 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27	
			TOTAL DO DIA	61.933,41	61.933,41
			TOTAL DO MÊS	128.846,27	128.846,27
01/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204391 C.N COELHO	39,45	
01/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204391 C.N COELHO		39,45
01/08/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 333 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27	
01/08/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 333 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.679,27
01/08/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52946 VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	83,00	
01/08/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52946 VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA		83,00
			TOTAL DO DIA	2.801,72	2.801,72
04/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241238 MUSICAL CENTER PONTA GROSSA - LTDA	72,89	
04/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241238 MUSICAL CENTER PONTA GROSSA - LTDA		72,89
04/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609278 UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	4.984,00	
04/08/2025	2.1.1.01.00792	UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609278 UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI		4.984,00
04/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115172 MARIO SERGIO DA SILVA ROBERT	27,28	
04/08/2025	2.1.1.01.00800	MARIO SERGIO DA SILVA ROBERT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115172 MARIO SERGIO DA SILVA ROBERT		27,28
04/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1626020 E.V.F COMERCIO DE VARIEDADES E GESTAO LTDA	3.419,00	
04/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1626020 E.V.F COMERCIO DE VARIEDADES E GESTAO LTDA		3.419,00
04/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294505 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	1.578,94	
04/08/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294505 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA		1.578,94
04/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15562 47.759.536 MARCOS CARVALHO DA GRACA	26,88	
04/08/2025	2.1.1.01.00807	47.759.536 MARCOS CARVALHO DA GRACA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15562 47.759.536 MARCOS CARVALHO DA GRACA		26,88
			TOTAL DO DIA	10.108,99	10.108,99
05/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10545 SALOME E PRADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.028,10	
			TRANSPORTE	5.028,10	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2025	2.1.1.01.00561	SALOME E PRADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10545 SALOME E PRADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.028,10	5.028,10
05/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46794 MEDICAL.COM HOSPITALARES LTDA	187,41	
05/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46794 MEDICAL.COM HOSPITALARES LTDA		187,41
05/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119558 RICHARDY MENDES CARNEIRO DE MELO	19,31	
05/08/2025	2.1.1.01.00797	RICHARDY MENDES CARNEIRO DE MELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119558 RICHARDY MENDES CARNEIRO DE MELO		19,31
05/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105676 JVG MOCHILAS LTDA	46,84	
05/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105676 JVG MOCHILAS LTDA		46,84
05/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4511 GENERALL UTILIDADES LTDA	227,91	
05/08/2025	2.1.1.01.00808	GENERALL UTILIDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4511 GENERALL UTILIDADES LTDA		227,91
05/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56519 PESKAR ARTIGOS DE PESCA LTDA	61,90	
05/08/2025	2.1.1.01.00811	PESKAR ARTIGOS DE PESCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56519 PESKAR ARTIGOS DE PESCA LTDA		61,90
			TOTAL DO DIA	5.571,47	5.571,47
06/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322053 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	106,85	
06/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322053 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA		106,85
06/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 306514 PICCHI STORE LTDA	36,89	
06/08/2025	2.1.1.01.00809	PICCHI STORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 306514 PICCHI STORE LTDA		36,89
06/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90391 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1.009,04	
06/08/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90391 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME		1.009,04
			TOTAL DO DIA	1.152,78	1.152,78
07/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157113 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	5.224,40	
07/08/2025	1.1.5.01.00008	MERCADORIAS PARA ENTREGA FUTURA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157113 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A		5.224,40
			TOTAL DO DIA	5.224,40	5.224,40
08/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4374 NANA CARE COMERCIAL LTDA	64,49	
08/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4374 NANA CARE COMERCIAL LTDA		64,49
08/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55811 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	1.254,93	
08/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55811 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP		1.254,93
08/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20320 CLEISA APARECIDA SANTANA	300,00	
08/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20320 CLEISA APARECIDA SANTANA		300,00
			TOTAL DO DIA	1.619,42	1.619,42
11/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20321 VERONICA CUNHA DE SOUZA	174,70	
11/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20321 VERONICA CUNHA DE SOUZA		174,70
			TOTAL DO DIA	174,70	174,70
12/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3094 JACKMAX COMERCIO DE ACESSORIOS PARA TELEFONIA LTDA	259,99	
12/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3094 JACKMAX COMERCIO DE ACESSORIOS PARA TELEFONIA LTDA		259,99
			TRANSPORTE	259,99	259,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	259,99	259,99
12/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59630 CURA PLUS LTDA	280,00	
12/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157591 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	1.974,44	
12/08/2025	2.1.1.01.00699	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157591 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A		1.974,44
			TOTAL DO DIA	2.514,43	2.514,43
13/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266196 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.985,00	
13/08/2025	2.1.1.01.00107	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266196 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.985,00
			TOTAL DO DIA	2.985,00	2.985,00
14/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20322 FUNPAR	96,42	
14/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20322 FUNPAR		96,42
14/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20323 FUNPAR	48,21	
14/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20323 FUNPAR		48,21
14/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20324 FUNPAR	48,21	
14/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20324 FUNPAR		48,21
			TOTAL DO DIA	192,84	192,84
15/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174731 ART BOX 3D COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA	234,15	
15/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174731 ART BOX 3D COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA		234,15
15/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10016 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	363,65	
15/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10016 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L		363,65
15/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49043 ALLSHOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	475,20	
15/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49043 ALLSHOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		475,20
			TOTAL DO DIA	1.073,00	1.073,00
18/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20325 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	44,99	
18/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20325 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		44,99
18/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20326 ANDREIA ELAENE BARROS	69,90	
18/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20326 ANDREIA ELAENE BARROS		69,90
18/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20327 ANTONIO VALDECIR RIGIERI	239,90	
18/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20327 ANTONIO VALDECIR RIGIERI		239,90
			TOTAL DO DIA	354,79	354,79
19/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20328 BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGRICOLAS	24,50	
19/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20328 BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGRICOLAS		24,50
			TOTAL DO DIA	24,50	24,50
20/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21256 BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	759,48	
			TRANSPORTE	759,48	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2025	2.1.1.01.00136	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21256 BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	759,48	759,48
20/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20329 TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LT	29,90	
20/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20329 TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LT		29,90
20/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20330 CLEISA APARECIDA SANTANA	300,00	
20/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20330 CLEISA APARECIDA SANTANA		300,00
20/08/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 07/2025	835,66	
20/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 07/2025		835,66
20/08/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 07/2025	1.160,97	
20/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 07/2025		1.160,97
20/08/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 07/2025	52,78	
20/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 07/2025		52,78
20/08/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 07/2025 SIMPLESN 07/2025	417,23	
20/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 07/2025 SIMPLESN 07/2025		417,23
			TOTAL DO DIA	3.556,02	3.556,02
21/08/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1857006 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43,58	
21/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1857006 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		43,58
21/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154424 MPH SILVA	114,06	
21/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154424 MPH SILVA		114,06
			TOTAL DO DIA	157,64	157,64
25/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22744 MB PRODUTOS FISIOTERAPICOS IMP EXP LTDA	610,82	
25/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22744 MB PRODUTOS FISIOTERAPICOS IMP EXP LTDA		610,82
			TOTAL DO DIA	610,82	610,82
26/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90677 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1.945,30	
26/08/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90677 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME		1.945,30
26/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21336 LIFE TIME COMERCIO DE ARTIGOS DE SAUDE E BEM ESTAR LTDA	249,90	
26/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21336 LIFE TIME COMERCIO DE ARTIGOS DE SAUDE E BEM ESTAR LTDA		249,90
26/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10778 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	290,92	
26/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10778 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L		290,92
			TOTAL DO DIA	2.486,12	2.486,12
27/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16506 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	133,45	
27/08/2025	2.1.1.01.00691	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16506 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L		133,45
27/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20331 SPA NUTRI NUTRICA0 E SUPLEMENTOS LTDA	69,80	
			TRANSPORTE	203,25	133,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20331 SPA NUTRI NUTRICAÇÃO E SUPLEMENTOS LTDA TOTAL DO DIA	203,25 203,25	133,45 69,80 203,25
28/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20332 JOSE GABRIEL BARBOSA SANTOS	229,90	
28/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20332 JOSE GABRIEL BARBOSA SANTOS TOTAL DO DIA	 229,90	229,90 229,90
29/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34571 CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	430,00	
29/08/2025	2.1.1.01.00099	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34571 CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA TOTAL DO DIA	 430,00	430,00 430,00
30/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20333 FRANCIS AMERICO TOMAZ	89,90	
30/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20333 FRANCIS AMERICO TOMAZ		89,90
30/08/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2025	1.351,02	
30/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2025		1.351,02
30/08/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 08/2025	1.769,97	
30/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 08/2025		1.769,97
30/08/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 08/2025	1.769,97	
30/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 08/2025		1.769,97
30/08/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 08/2025	2.980,15	
30/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 08/2025		2.980,15
30/08/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 08/2025	2.042,97	
30/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 08/2025		2.042,97
30/08/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	9.418,00	
30/08/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		9.418,00
30/08/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	792,75	
30/08/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		792,75
30/08/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	753,44	
30/08/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		753,44
30/08/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	62,19	
30/08/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025		62,19
30/08/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	166,98	
30/08/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		166,98
30/08/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	428,90	
30/08/2025	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		428,90
30/08/2025	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	32,17	
30/08/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		32,17
30/08/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	34,31	
30/08/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		34,31
30/08/2025	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	396,73	
30/08/2025	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS TOTAL DO DIA	 23.607,45	396,73 23.607,45
31/08/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2025	93,15	
31/08/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2025		93,15
			TRANSPORTE	93,15	93,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2025	2.1.1.01.00691	CIRURGICA FLORIANOPOLIS	TRANSPORTE	93,15	93,15
		COMERCIO DE MATERIAIS	PGTO. REF. 16506 CIRURGICA FLORIANOPOLIS	133,45	
		HOSPITALARES L	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L		
31/08/2025	2.1.1.01.00136	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS	PGTO. REF. 21256 BIOTRON EQUIPAMENTOS	759,48	
		LTDA	MEDICOS LTDA		
31/08/2025	2.1.1.01.00797	RICHARDY MENDES CARNEIRO DE	PAGTO. DE RICHARDY MENDES CARNEIRO DE	19,31	
		MELO	MELO 119558 RICHARDY MENDES CARNEIRO DE		
		MELO	MELO		
31/08/2025	2.1.1.01.00792	UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	PGTO. REF. 609278 UP 2 TECH DO BRASIL	4.984,00	
			EIRELI		
31/08/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM	PGTO. REF. 290831 SIGVARIS DO BRASIL IND E	6.553,82	
		LTDA	COM LTDA		
31/08/2025	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP	PGTO. REF. 134774 DELLAMED S.A	3.312,71	
		EIRELI			
31/08/2025	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS	PGTO. REF. 53634 PROCORPUS COM. DE	1.215,86	
		ORTOPEDICOS LTDA EPP	APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP		
31/08/2025	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP	PGTO. REF. 135733 DELLAMED S.A	390,66	
		EIRELI			
31/08/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM	PGTO. REF. 293002 SIGVARIS DO BRASIL IND E	2.947,83	
		LTDA	COM LTDA		
31/08/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM	PGTO. REF. 294389 SIGVARIS DO BRASIL IND E	2.906,37	
		LTDA	COM LTDA		
31/08/2025	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT.	PGTO. REF. 264965 DILEPE IND. COM. MAT.	5.008,77	
		ORTOPEDICOS LTDA	ORTOPEDICOS LTDA		
31/08/2025	2.1.1.01.00046	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	PGTO. REF. 611510 ARKTUS INDUSTRIA E	1.059,62	
		PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		
31/08/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS	PGTO. REF. 90150 GEMED COMERCIO DE	1.207,85	
		MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME		
		ME			
31/08/2025	2.1.1.01.00788	SRJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGTO. DE SRJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.538,00	
			3481 SRJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
31/08/2025	2.1.1.01.00871	EQUIP-ARA LOCAÃ+Ãfo DE	PGTO. REF. 26350 EQUIP-ARA LOCAÃ+Ãfo DE	120,00	
		MÁQUINAS E EQUIPAME	MÁQUINAS E EQUIPAME		
31/08/2025	2.1.1.01.00561	SALOME E PRADO INDUSTRIA E	PGTO. REF. 10545 SALOME E PRADO INDUSTRIA	5.028,10	
		COMERCIO LTDA	E COMERCIO LTDA		
31/08/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA	PGTO. REF. 333 ALB ASSESSORIA E	2.679,27	
		LTDA	CONSULTORIA LTDA		
31/08/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C	PGTO. REF. 52946 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL	83,00	
		LTDA	S/C LTDA		
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	52946 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA		39.948,10
			TOTAL DO DIA	40.041,25	40.041,25
			TOTAL DO MÊS	105.120,49	105.120,49
01/09/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 268557	61,04	
			BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
01/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 268557		61,04
			BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
01/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,44	
		VENDIDAS	32919 ELETROMEDICINA LTDA		
01/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,44
			32919 ELETROMEDICINA LTDA		
01/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,52	
		VENDIDAS	47931 AIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
01/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,52
			47931 AIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
01/09/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 355 ALB	2.679,27	
		TERCEIROS	ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		
01/09/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 355 ALB		2.679,27
		LTDA	ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		
01/09/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53933 VIGA -	83,00	
		TERCEIROS	SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA		
01/09/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53933 VIGA -		83,00
		LTDA	SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA		
			TOTAL DO DIA	2.989,27	2.989,27
02/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,16	
		VENDIDAS	29970 TECNOCUBO 3D COMERCIO E		
02/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPORTACAO LTDA		512,16
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			29970 TECNOCUBO 3D COMERCIO E		
			IMPORTACAO LTDA		
02/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,48	
		VENDIDAS	311496 RGV COMERCIO IMPORTACAO E		
			EXPORTACAO LTDA		
			TRANSPORTE	594,64	512,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 311496 RGV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	594,64	512,16 82,48
02/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54742 ANDERSON MENEZES GENIO	78,97	
02/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54742 ANDERSON MENEZES GENIO		78,97
02/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20335 PLENA - CLINICA DE AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA LTDA.	119,90	
02/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20335 PLENA - CLINICA DE AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA LTDA.		119,90
02/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20336 BENEDITA MORARI DE SOUZA	700,00	
02/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20336 BENEDITA MORARI DE SOUZA		700,00
			TOTAL DO DIA	1.493,51	1.493,51
03/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529739 ODIN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	149,00	
03/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529739 ODIN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		149,00
03/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529740 ODIN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	149,00	
03/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529740 ODIN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		149,00
03/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1070772 WORDSHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	849,99	
03/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1070772 WORDSHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA		849,99
03/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20337 CLIENTES DIVERSOS	139,90	
03/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20337 CLIENTES DIVERSOS		139,90
			TOTAL DO DIA	1.287,89	1.287,89
04/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 619289 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.141,68	
04/09/2025	2.1.1.01.00046	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 619289 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.141,68
			TOTAL DO DIA	1.141,68	1.141,68
05/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137239 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	133,50	
05/09/2025	2.1.1.01.00818	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137239 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA		133,50
05/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 530702 ODIN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	149,00	
05/09/2025	3.1.6.01.00005	(-) DEVOLUCAO COMPRA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 530702 ODIN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		149,00
			TOTAL DO DIA	282,50	282,50
08/09/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2534644 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,51	
08/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2534644 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		132,51
08/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20338 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	419,80	
08/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20338 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS		419,80
08/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20339 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	839,60	
08/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20339 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS		839,60
			TOTAL DO DIA	1.391,91	1.391,91
10/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22973 MB PRODUTOS FISIOTERAPICOS IMP EXP LTDA	110,45	
			TRANSPORTE	110,45	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22973 MB PRODUTOS FISIOTERAPICOS IMP EXP LTDA	110,45	110,45
			TOTAL DO DIA	110,45	110,45
11/09/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1299204 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	674,25	
11/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1299204 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		674,25
11/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30243 FORMEDTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	153,06	
11/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30243 FORMEDTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA		153,06
11/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72491 WANDER EDUARDO CESTARI	131,34	
11/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72491 WANDER EDUARDO CESTARI		131,34
11/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72493 WANDER EDUARDO CESTARI	109,45	
11/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72493 WANDER EDUARDO CESTARI		109,45
11/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20341 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	12.678,39	
11/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20341 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		12.678,39
			TOTAL DO DIA	13.746,49	13.746,49
12/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365220 STARHOUSE MEGA STORE LTDA	234,70	
12/09/2025	2.1.1.01.00757	STARHOUSE MEGA STORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365220 STARHOUSE MEGA STORE LTDA		234,70
12/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9585 F.W.L DE ASSIS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETRONICOS L	192,36	
12/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9585 F.W.L DE ASSIS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETRONICOS L		192,36
12/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20342 SPA NUTRI NUTRICA0 E SUPLEMENTOS LTDA	29,80	
12/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20342 SPA NUTRI NUTRICA0 E SUPLEMENTOS LTDA		29,80
			TOTAL DO DIA	456,86	456,86
15/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225343 C.N COELHO	39,45	
15/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225343 C.N COELHO		39,45
15/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104296 ROPE STORE LTDA	933,46	
15/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104296 ROPE STORE LTDA		933,46
			TOTAL DO DIA	972,91	972,91
16/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64374 MARTSHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	61,42	
16/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64374 MARTSHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA		61,42
16/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40784 COMFORTLIVRE CONFECCAO E COMERCIO LTDA	79,80	
16/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40784 COMFORTLIVRE CONFECCAO E COMERCIO LTDA		79,80
16/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20343 SIRLEI APARECIDA COURA XAVIER	129,90	
16/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20343 SIRLEI APARECIDA COURA XAVIER		129,90
16/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20344 MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA	24,90	
			TRANSPORTE	296,02	271,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20344 MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA	296,02	271,12 24,90
			TOTAL DO DIA	296,02	296,02
17/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 296840 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	19.836,77	
17/09/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 296840 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA		19.836,77
			TOTAL DO DIA	19.836,77	19.836,77
19/09/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 08/2025	787,75	
19/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 08/2025		787,75
19/09/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 08/2025	991,90	
19/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 08/2025		991,90
19/09/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 08/2025	62,19	
19/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 08/2025		62,19
			TOTAL DO DIA	1.841,84	1.841,84
22/09/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 464631 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	110,93	
22/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 464631 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		110,93
22/09/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 08/2025 SIMPLESN 08/2025	93,15	
22/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 08/2025 SIMPLESN 08/2025		93,15
			TOTAL DO DIA	204,08	204,08
23/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2825 MR STORE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	117,33	
23/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2825 MR STORE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		117,33
23/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162045 MPH SILVA	190,10	
23/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162045 MPH SILVA		190,10
23/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133991 TECNOCUBO 3D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	119,31	
23/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133991 TECNOCUBO 3D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		119,31
23/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20345 REDE DE COMBATE AO CANCER REGIONAL DE ASTORGA - PR	324,40	
23/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20345 REDE DE COMBATE AO CANCER REGIONAL DE ASTORGA - PR		324,40
			TOTAL DO DIA	751,14	751,14
24/09/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 20346 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	12.678,39	
24/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 20346 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		12.678,39
24/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20347 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	12.678,39	
24/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20347 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		12.678,39
			TOTAL DO DIA	25.356,78	25.356,78
25/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20348 IVONE APARECIDA NEVES	600,00	
25/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20348 IVONE APARECIDA NEVES		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3456 44.557.943 CAIO LEMES GARCIA	79,99	
29/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3456 44.557.943 CAIO LEMES GARCIA		79,99
29/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5160 ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA	568,10	
29/09/2025	2.1.1.01.00655	ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5160 ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA		568,10
29/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5478 ENDRES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	127,09	
29/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5478 ENDRES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		127,09
29/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20349 DEBORA FAVARO	110,00	
29/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20349 DEBORA FAVARO		110,00
29/09/2025	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE FÉRIAS ROSANGELA CRISTINA BERNARDINO DOS SANTOS	2.352,37	
29/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE FÉRIAS ROSANGELA CRISTINA BERNARDINO DOS SANTOS		2.352,37
			TOTAL DO DIA	3.237,55	3.237,55
30/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162223 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	3.943,81	
30/09/2025	2.1.1.01.00699	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162223 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A		3.943,81
30/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 162223 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	96,56	
30/09/2025	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 162223 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A		96,56
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20350 DANIEL HEMRIQUE ORTIZ YAMADA	289,90	
30/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20350 DANIEL HEMRIQUE ORTIZ YAMADA		289,90
30/09/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2025	865,18	
30/09/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2025		865,18
30/09/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2025	1.351,02	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2025		1.351,02
30/09/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 09/2025	1.769,97	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 09/2025		1.769,97
30/09/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 09/2025	1.769,97	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 09/2025		1.769,97
30/09/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 09/2025	3.140,17	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 09/2025		3.140,17
30/09/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 09/2025	2.042,97	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 09/2025		2.042,97
30/09/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	9.610,00	
30/09/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		9.610,00
30/09/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	796,49	
30/09/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		796,49
30/09/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	768,80	
30/09/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		768,80
30/09/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	90,43	
30/09/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025		90,43
30/09/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	166,98	
			TRANSPORTE	28.220,25	28.053,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	28.220,25	28.053,27
30/09/2025	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP EIRELI	PGTO. REF. 135733 DELLAMED S.A	390,66	166,98
30/09/2025	2.1.1.01.00699	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	156487 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	1.741,47	
30/09/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 293002 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	2.947,83	
30/09/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 294389 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	2.906,37	
30/09/2025	2.1.1.01.00099	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF. 34571 CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	430,00	
30/09/2025	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF. 264965 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	5.008,77	
30/09/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 90150 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1.207,85	
30/09/2025	2.1.1.01.00699	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	156487 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	1.741,47	
30/09/2025	2.1.1.01.00800	MARIO SERGIO DA SILVA ROBERT	PGTO. REF. 115172 MARIO SERGIO DA SILVA ROBERT	27,28	
30/09/2025	2.1.1.01.00107	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PGTO. REF. 266196 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	995,00	
30/09/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 294505 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	526,31	
30/09/2025	2.1.1.01.00807	47.759.536 MARCOS CARVALHO DA GRACA	PAGTO. DE 47.759.536 MARCOS CARVALHO DA GRACA 15562 47.759.536 MARCOS CARVALHO DA GRACA	26,88	
30/09/2025	2.1.1.01.00809	PICCHI STORE LTDA	PGTO. REF. 306514 PICCHI STORE LTDA	36,89	
30/09/2025	2.1.1.01.00808	GENERALL UTILIDADES LTDA	PGTO. REF. 4511 GENERALL UTILIDADES LTDA	227,91	
30/09/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 90391 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	504,52	
30/09/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 90677 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	972,65	
30/09/2025	2.1.1.01.00699	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	PGTO. REF. 157591 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	658,15	
30/09/2025	2.1.1.01.00811	PESKAR ARTIGOS DE PESCA LTDA	PAGTO. DE PESKAR ARTIGOS DE PESCA LTDA 56519 PESKAR ARTIGOS DE PESCA LTDA	61,90	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	56519 PESKAR ARTIGOS DE PESCA LTDA		20.916,43
30/09/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 90391 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	504,52	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	20333 FRANCIS AMERICO TOMAZ	29.376,96	
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	20279 CONSORCIO INT. DE SAUDE DA 22 REG. DE SAUDE DE IVAIPORA.		383,90
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20280 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA		517,60
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20282 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		5.252,00
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20286 SERVICO SOC DO COMER SESC ADMINI REGIONAL NO ESTADO DE GOIAS		1.085,96
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	20287 MUNICIPIO DE PINHAIS		335,12
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20288 CAROLINE DE CAMPOS MACHADO		309,90
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20289 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		895,00
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20290 MUNICIPIO DE CAPAO BONITO		1.434,00
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20291 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS		4.581,52
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20292 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS		419,80
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20296 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		743,30
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20297 MUNICIPIO DE PALMEIRA		4.737,30
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20303 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		462,20
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20304 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		462,20
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20306 MUNICIPIO DE MUNHOZ DE MELLO		111,60
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20307 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANAHY		64,52
			TRANSPORTE	78.513,64	70.932,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTOS DIVERSOS 20308 FUNDACAO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	78.513,64	70.932,60 471,00
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	20310 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET		2.131,05
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20311 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.020,00
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20314 MUNICIPIO DE LUIZIANA		176,25
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20315 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		134,97
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA		881,44
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20317 HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA		24,50
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20320 CLEISA APARECIDA SANTANA		300,00
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20321 VERONICA CUNHA DE SOUZA		174,70
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20322 FUNPAR		96,42
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20323 FUNPAR		48,21
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20324 FUNPAR		48,21
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20325 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		44,99
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20326 ANDREIA ELAENE BARROS		69,90
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20327 ANTONIO VALDECIR RIGIERI		239,90
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20329 TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LT		29,90
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20330 CLEISA APARECIDA SANTANA		300,00
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20331 SPA NUTRI NUTRICAO E SUPLEMENTOS LTDA		69,80
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20332 JOSE GABRIEL BARBOSA SANTOS		229,90
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS 20333 FRANCIS AMERICO TOMAZ		89,90
			TOTAL DO DIA	78.513,64	78.513,64
			TOTAL DO MÊS	154.511,29	154.511,29
01/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1145289 TOTAL MULT ATA COMER LTDA	353,70	
01/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1145289 TOTAL MULT ATA COMER LTDA		353,70
01/10/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 377 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27	
01/10/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 377 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.679,27
01/10/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54920 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	83,00	
01/10/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54920 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA		83,00
			TOTAL DO DIA	3.115,97	3.115,97
02/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23281 MB PRODUTOS FISIOTERAPICOS IMP EXP LTDA	449,39	
02/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23281 MB PRODUTOS FISIOTERAPICOS IMP EXP LTDA		449,39
02/10/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2599861 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,75	
02/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2599861 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		50,75
			TOTAL DO DIA	500,14	500,14
03/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 337072 JGM COUTO ECOMMERCE LTDA	154,97	
03/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 337072 JGM COUTO ECOMMERCE LTDA		154,97
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20351 MARIA APARECIDA LEAL DELFINO	799,90	
			TRANSPORTE	954,87	154,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	954,87	154,97
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20351		799,90
			MARIA APARECIDA LEAL DELFINO		
			TOTAL DO DIA	954,87	954,87
05/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140207 MHM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	452,33	
05/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140207 MHM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		452,33
			TOTAL DO DIA	452,33	452,33
07/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163042 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	4.199,70	
07/10/2025	2.1.1.01.00699	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163042 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A		4.199,70
07/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110279 NBK FLEX LTDA	110,15	
07/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110279 NBK FLEX LTDA		110,15
07/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110281 NBK FLEX LTDA	110,15	
07/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110281 NBK FLEX LTDA		110,15
07/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110283 NBK FLEX LTDA	110,15	
07/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110283 NBK FLEX LTDA		110,15
07/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110288 NBK FLEX LTDA	110,15	
07/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110288 NBK FLEX LTDA		110,15
07/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110291 NBK FLEX LTDA	110,15	
07/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110291 NBK FLEX LTDA		110,15
07/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110293 NBK FLEX LTDA	110,15	
07/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110293 NBK FLEX LTDA		110,15
07/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110295 NBK FLEX LTDA	110,15	
07/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110295 NBK FLEX LTDA		110,15
07/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 368206 VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	620,70	
07/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 368206 VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		620,70
			TOTAL DO DIA	5.811,75	5.811,75
13/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24456 ESPUMIX INDUSTRIA DE ESPUMAS LTDA	91,49	
13/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24456 ESPUMIX INDUSTRIA DE ESPUMAS LTDA		91,49
13/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20352 MILTON JOSE DA SILVA	195,00	
13/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20352 MILTON JOSE DA SILVA		195,00
13/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20353 ANTONIO JOSE SEVERIANO DA SILVA	3.500,00	
13/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20353 ANTONIO JOSE SEVERIANO DA SILVA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.786,49	3.786,49
14/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 91376 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	3.348,37	
			TRANSPORTE	3.348,37	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 91376 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	3.348,37	3.348,37
14/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 24545 ESPUMIX INDUSTRIA DE ESPUMAS LTDA	91,49	
14/10/2025	3.1.6.01.00005	(-) DEVOLUCAO COMPRA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 24545 ESPUMIX INDUSTRIA DE ESPUMAS LTDA		91,49
			TOTAL DO DIA	3.439,86	3.439,86
15/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 268674 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	6.502,36	
15/10/2025	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 268674 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA		6.502,36
15/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20354 NILSILENE DONIZETE VIANNA ZULIAN	309,90	
15/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20354 NILSILENE DONIZETE VIANNA ZULIAN		309,90
			TOTAL DO DIA	6.812,26	6.812,26
17/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148093 ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA	418,00	
17/10/2025	2.1.1.01.00828	ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148093 ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA		418,00
17/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15081 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	336,00	
17/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15081 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L		336,00
17/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104020 AR TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EI	315,15	
17/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104020 AR TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EI		315,15
17/10/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 466997 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	122,92	
17/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 466997 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		122,92
			TOTAL DO DIA	1.192,07	1.192,07
20/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20355 LIVIA NARA GARCIA MENDES	159,90	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20355 LIVIA NARA GARCIA MENDES		159,90
20/10/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 09/2025	768,80	
20/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 09/2025		768,80
20/10/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 09/2025	963,47	
20/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 09/2025		963,47
20/10/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 09/2025	90,43	
20/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 09/2025		90,43
20/10/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 09/2025 SIMPLESN 09/2025	865,18	
20/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 09/2025 SIMPLESN 09/2025		865,18
			TOTAL DO DIA	2.847,78	2.847,78
21/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1042438 GIOVANE LUCENA DA SILVA	27,99	
21/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1042438 GIOVANE LUCENA DA SILVA		27,99
21/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20356 CAMILA POLI	309,90	
21/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20356 CAMILA POLI		309,90
21/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20357 TRADECORP DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	2.785,50	
21/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20357 TRADECORP DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		2.785,50
			TRANSPORTE	3.123,39	3.123,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.123,39	3.123,39
21/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20359 FUNPAR	235,31	235,31
21/10/2025			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20359 FUNPAR		235,31
			TOTAL DO DIA	3.358,70	3.358,70
22/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256544 PALOMA VONO SIMOES LTDA	94,40	
22/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256544 PALOMA VONO SIMOES LTDA		94,40
22/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 199324 BORGES BORGES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA	249,00	
22/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 199324 BORGES BORGES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA		249,00
22/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60030 TOALEE ACESSORIOS E ACABAMENTOS LTDA	309,90	
22/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60030 TOALEE ACESSORIOS E ACABAMENTOS LTDA		309,90
22/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20360 CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA .	298,50	
22/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20360 CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA .		298,50
22/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20361 AUGUSTA RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA ESTRELA ARAPONGAS	850,00	
22/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20361 AUGUSTA RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA ESTRELA ARAPONGAS		850,00
			TOTAL DO DIA	1.801,80	1.801,80
23/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3133 LR FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.675,54	
23/10/2025	2.1.1.01.00659	LR FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3133 LR FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		5.675,54
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20362 AMELIA SHOKO YAEDU & CIA LTDA	240,01	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20362 AMELIA SHOKO YAEDU & CIA LTDA		240,01
			TOTAL DO DIA	5.915,55	5.915,55
24/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28019 METALURGICA VEGEL LTDA	652,00	
24/10/2025	2.1.1.01.00833	METALURGICA VEGEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28019 METALURGICA VEGEL LTDA		652,00
24/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10183 TODAHAKM LTDA	280,18	
24/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10183 TODAHAKM LTDA		280,18
24/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21804 DIVINA COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS LTDA	135,90	
24/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21804 DIVINA COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS LTDA		135,90
			TOTAL DO DIA	1.068,08	1.068,08
27/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2173 HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ME	858,99	
27/10/2025	2.1.1.01.00545	HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2173 HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ME		858,99
27/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29292 BR SAFE COMERCIO DE EPIS EIRELI	1.178,00	
27/10/2025	2.1.1.01.00235	BR SAFE COMERCIO DE EPIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29292 BR SAFE COMERCIO DE EPIS EIRELI		1.178,00
			TOTAL DO DIA	2.036,99	2.036,99
28/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1397658 STARHOUSE MEGA STORE LTDA	153,30	
28/10/2025	2.1.1.01.00757	STARHOUSE MEGA STORE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1397658 STARHOUSE MEGA STORE LTDA		153,30
			TRANSPORTE	153,30	153,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	153,30	153,30
28/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31952 LUIS FELIPE PERBONI LTDA	349,90	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31952 LUIS FELIPE PERBONI LTDA		349,90
			TOTAL DO DIA	503,20	503,20
29/10/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 20363 MUNICIPIO DE CANITAR	103,92	
29/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 20363 MUNICIPIO DE CANITAR		103,92
29/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20364 MUNICIPIO DE CANITAR	103,92	
29/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20364 MUNICIPIO DE CANITAR		103,92
			TOTAL DO DIA	207,84	207,84
30/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23623 MB PRODUTOS FISIOTERAPICOS IMP EXP LTDA	302,94	
30/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23623 MB PRODUTOS FISIOTERAPICOS IMP EXP LTDA		302,94
30/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269269 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	381,10	
30/10/2025	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269269 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA		381,10
30/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3360 S. F. N. SAMPAIO ARTIGOS PARA PESCA	65,62	
30/10/2025	2.1.1.01.00837	S. F. N. SAMPAIO ARTIGOS PARA PESCA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3360 S. F. N. SAMPAIO ARTIGOS PARA PESCA		65,62
30/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378720 VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	620,70	
30/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378720 VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		620,70
30/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20365 STAR PLAST INDL E COML PARANAENSE DE PLASTICOS LTDA	390,00	
30/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20365 STAR PLAST INDL E COML PARANAENSE DE PLASTICOS LTDA		390,00
			TOTAL DO DIA	1.760,36	1.760,36
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20366 CLINICA DE ORTOPEdia, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA .	99,50	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20366 CLINICA DE ORTOPEdia, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA .		99,50
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20368 CLIENTES DIVERSOS	578,80	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20368 CLIENTES DIVERSOS		578,80
31/10/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2025	567,01	
31/10/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2025		567,01
31/10/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2025	1.351,02	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2025		1.351,02
31/10/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 10/2025	1.769,97	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 10/2025		1.769,97
31/10/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 10/2025	3.140,17	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 10/2025		3.140,17
31/10/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 10/2025	2.042,97	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 10/2025		2.042,97
31/10/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	7.690,00	
			TRANSPORTE	17.239,44	9.549,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	17.239,44	9.549,44 7.690,00
31/10/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	646,46	
31/10/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		646,46
31/10/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	615,20	
31/10/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		615,20
31/10/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	90,43	
31/10/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025		90,43
31/10/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	166,98	
31/10/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		166,98
31/10/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	2.560,00	
31/10/2025	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		2.560,00
31/10/2025	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	207,63	
31/10/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		207,63
31/10/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	204,80	
31/10/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		204,80
31/10/2025	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.352,37	
31/10/2025	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.352,37
31/10/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 293002 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	2.947,83	
31/10/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 294389 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	2.906,36	
31/10/2025	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF. 264965 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	5.008,78	
31/10/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 90150 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1.207,85	
31/10/2025	2.1.1.01.00699	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	156487 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	1.741,46	
31/10/2025	2.1.1.01.00107	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PGTO. REF. 266196 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	995,00	
31/10/2025	2.1.1.01.00757	STARHOUSE MEGA STORE LTDA	PGTO. REF. 1365220 STARHOUSE MEGA STORE LTDA	234,70	
31/10/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 294505 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	526,31	
31/10/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 296840 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	6.612,26	
31/10/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 90677 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	972,65	
31/10/2025	2.1.1.01.00655	ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA	PGTO. REF. 5160 ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA	568,10	
31/10/2025	2.1.1.01.00699	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	PGTO. REF. 157591 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	658,15	
31/10/2025	2.1.1.01.00699	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	PGTO. REF. 162223 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	1.314,60	
31/10/2025	2.1.1.01.00818	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF. 137239 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	133,50	
31/10/2025	2.1.1.01.00046	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PGTO. REF. 619289 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.141,68	
31/10/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	PGTO. REF. 355 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27	
31/10/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	PGTO. REF. 53933 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	83,00	
31/10/2025	2.1.1.01.00833	METALURGICA VEGEL LTDA	PAGTO. DE METALURGICA VEGEL LTDA 28019 METALURGICA VEGEL LTDA	652,00	
31/10/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	PGTO. REF. 377 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27	
31/10/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	PGTO. REF. 54920 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	83,00	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	54920 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA		33.145,77
			TOTAL DO DIA	58.747,08	58.747,08
			TOTAL DO MÊS	104.313,12	104.313,12
01/11/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 399 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27	
01/11/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 399 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.679,27
			TRANSPORTE	2.679,27	2.679,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55899 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	2.679,27 83,00	2.679,27
01/11/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55899 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA		83,00
			TOTAL DO DIA	2.762,27	2.762,27
04/11/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3160 CM ACESSORIOS LTDA	259,80	
04/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3160 CM ACESSORIOS LTDA		259,80
			TOTAL DO DIA	259,80	259,80
05/11/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 915559 BBA COMERCIO ELETRONICO LTDA	38,81	
05/11/2025	2.1.1.01.00688	BBA COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 915559 BBA COMERCIO ELETRONICO LTDA		38,81
05/11/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1593 G4 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA	969,00	
05/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1593 G4 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA		969,00
05/11/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2585905 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,47	
05/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2585905 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,47
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20369 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	524,75	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20369 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS		524,75
			TOTAL DO DIA	1.606,03	1.606,03
07/11/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 108883 AR TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EI	220,28	
07/11/2025	2.1.1.01.00760	AR TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 108883 AR TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EI		220,28
			TOTAL DO DIA	220,28	220,28
10/11/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165922 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	3.419,86	
10/11/2025	2.1.1.01.00699	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165922 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A		3.419,86
10/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20370 ELIANE APARECIDA PIVA	399,90	
10/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20370 ELIANE APARECIDA PIVA		399,90
			TOTAL DO DIA	3.819,76	3.819,76
11/11/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58688 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	1.011,75	
11/11/2025	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58688 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP		1.011,75
11/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20371 CLEUSA SIMOES RODRIGUES	169,90	
11/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20371 CLEUSA SIMOES RODRIGUES		169,90
			TOTAL DO DIA	1.181,65	1.181,65
12/11/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23763 MB PRODUTOS FISIOTERAPICOS IMP EXP LTDA	483,16	
12/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23763 MB PRODUTOS FISIOTERAPICOS IMP EXP LTDA		483,16
12/11/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 469052 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	78,36	
12/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 469052 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		78,36
12/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 5441 ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA	985,36	
12/11/2025	3.1.6.01.00005	(-) DEVOLUCAO COMPRA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 5441 ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA		985,36
			TOTAL DO DIA	1.546,88	1.546,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2025	1.2.4.03.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 119097 MEGAMAMUTE COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - IMPRESSORA 3 D CREALITY ENDER-5 MAX	6.999,00	
13/11/2025	2.1.1.01.00841	MEGAMAMUTE COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 119097 MEGAMAMUTE COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - IMPRESSORA 3 D CREALITY ENDER-5 MAX		6.999,00
13/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20372 REDE DE COMBATE AO CANCER REGIONAL DE ASTORGA - PR	224,50	
13/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20372 REDE DE COMBATE AO CANCER REGIONAL DE ASTORGA - PR		224,50
			TOTAL DO DIA	7.223,50	7.223,50
14/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 20373 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	28,75	
14/11/2025	3.1.6.01.00005	(-) DEVOLUCAO COMPRA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 20373 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA		28,75
			TOTAL DO DIA	28,75	28,75
17/11/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72135 LSB INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	1.536,80	
17/11/2025	2.1.1.01.00842	LSB INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72135 LSB INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		1.536,80
			TOTAL DO DIA	1.536,80	1.536,80
18/11/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1414580 STARHOUSE MEGA STORE LTDA	229,95	
18/11/2025	2.1.1.01.00757	STARHOUSE MEGA STORE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1414580 STARHOUSE MEGA STORE LTDA		229,95
			TOTAL DO DIA	229,95	229,95
19/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20374 ATMAN BRASIL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES PARA	163,80	
19/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20374 ATMAN BRASIL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES PARA		163,80
19/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20375 FUNPAR	96,42	
19/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20375 FUNPAR		96,42
19/11/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 10/2025	820,00	
19/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 10/2025		820,00
19/11/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 10/2025	1.021,07	
19/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 10/2025		1.021,07
19/11/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 10/2025	90,43	
19/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 10/2025		90,43
			TOTAL DO DIA	2.191,72	2.191,72
21/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20376 AUGUSTA, RESPEITAVEL E BENFEITORA LOJA SIMBOLICA TULLIO FRAN	450,00	
21/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20376 AUGUSTA, RESPEITAVEL E BENFEITORA LOJA SIMBOLICA TULLIO FRAN		450,00
21/11/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 10/2025 SIMPLESN 10/2025	567,01	
21/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 10/2025 SIMPLESN 10/2025		567,01
			TOTAL DO DIA	1.017,01	1.017,01
22/11/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2601524 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,32	
22/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2601524 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		56,32
			TOTAL DO DIA	56,32	56,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 114975 AR TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EI	210,10	
24/11/2025	2.1.1.01.00760	AR TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 114975 AR TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EI		210,10
24/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20377 AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA PASSAROS DA PAZ	541,20	
24/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20377 AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA PASSAROS DA PAZ		541,20
			TOTAL DO DIA	751,30	751,30
27/11/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 300564 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	17.547,48	
27/11/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 300564 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA		17.547,48
27/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20378 RICARDO SOARES BOTARO	300,00	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20378 RICARDO SOARES BOTARO		300,00
			TOTAL DO DIA	17.847,48	17.847,48
29/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20379 MARCELO RICARDO DE MARCHI	329,90	
29/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20379 MARCELO RICARDO DE MARCHI		329,90
29/11/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS TFEDERAL 11/2025	843,29	
29/11/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS TFEDERAL 11/2025		843,29
29/11/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2025	1.351,02	
29/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2025		1.351,02
29/11/2025	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	4.635,00	
29/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		4.635,00
29/11/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	370,80	
29/11/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		370,80
29/11/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	10.090,00	
29/11/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		10.090,00
29/11/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025		1.518,00
29/11/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	807,20	
29/11/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		807,20
29/11/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	166,98	
29/11/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		166,98
29/11/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	235,94	
29/11/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		235,94
29/11/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	106,27	
29/11/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025		106,27
29/11/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2025	1.879,17	
29/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2025		1.879,17
29/11/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2025	1.879,17	
29/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2025		1.879,17
29/11/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2025	3.229,93	
29/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2025		3.229,93
29/11/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2025	2.152,17	
29/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2025		2.152,17
29/11/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	2.672,00	
29/11/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		2.672,00
			TRANSPORTE	32.266,84	32.266,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	32.266,84	32.266,84
29/11/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	208,00	
29/11/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		208,00
29/11/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	69,33	
29/11/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		69,33
29/11/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2025	300,23	
29/11/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2025		300,23
			TOTAL DO DIA	32.844,40	32.844,40
30/11/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2025	127,23	
30/11/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2025		127,23
30/11/2025	2.1.1.01.00107	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PGTO. REF. 266196 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	995,00	
30/11/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 294505 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	526,32	
30/11/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 296840 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	6.612,26	
30/11/2025	2.1.1.01.00699	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	PGTO. REF. 157591 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	658,14	
30/11/2025	2.1.1.01.00699	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	PGTO. REF. 163042 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	1.399,90	
30/11/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 91376 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1.116,12	
30/11/2025	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF. 268674 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	2.167,45	
30/11/2025	2.1.1.01.00828	ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA	PGTO. REF. 148093 ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA	418,00	
30/11/2025	2.1.1.01.00659	LR FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PGTO. REF. 3133 LR FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.675,54	
30/11/2025	2.1.1.01.00545	HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ME	PAGTO. DE HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ME 2173 HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ME	858,99	
30/11/2025	2.1.1.01.00235	BR SAFE COMERCIO DE EPIS EIRELI	PGTO. REF. 29292 BR SAFE COMERCIO DE EPIS EIRELI	1.178,00	
30/11/2025	2.1.1.01.00757	STARHOUSE MEGA STORE LTDA	PGTO. REF. 1397658 STARHOUSE MEGA STORE LTDA	153,30	
30/11/2025	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF. 269269 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	381,10	
30/11/2025	2.1.1.01.00837	S. F. N. SAMPAIO ARTIGOS PARA PESCA	PAGTO. DE S. F. N. SAMPAIO ARTIGOS PARA PESCA 3360 S. F. N. SAMPAIO ARTIGOS PARA PESCA	65,62	
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	3360 S. F. N. SAMPAIO ARTIGOS PARA PESCA		22.205,74
			TOTAL DO DIA	22.332,97	22.332,97
			TOTAL DO MÊS	97.456,87	97.456,87
01/12/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 419 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27	
01/12/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 419 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.679,27
			TOTAL DO DIA	2.679,27	2.679,27
02/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20380 GUSTAVO LOPES SALVI	1.119,60	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20380 GUSTAVO LOPES SALVI		1.119,60
			TOTAL DO DIA	1.119,60	1.119,60
03/12/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 57422 VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	83,00	
03/12/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 57422 VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA		83,00
			TOTAL DO DIA	83,00	83,00
04/12/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92097 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	10.398,27	
			TRANSPORTE	10.398,27	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92097 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME TOTAL DO DIA	10.398,27 10.398,27	 10.398,27 10.398,27
08/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20381 TOSIU KAWANO	229,90	
08/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20381 TOSIU KAWANO		229,90
08/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20382 MARIALUCIA DE OLIVEIRA GOMES	1.400,00	
08/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20382 MARIALUCIA DE OLIVEIRA GOMES TOTAL DO DIA	 1.629,90	 1.400,00 1.629,90
09/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20383 ADEMAR PEREIRA TORRES	760,00	
09/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20383 ADEMAR PEREIRA TORRES TOTAL DO DIA	 760,00	 760,00 760,00
10/12/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48023 NOXUS SOCIEDADE COMERCIAL LTDA	136,50	
10/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48023 NOXUS SOCIEDADE COMERCIAL LTDA		136,50
10/12/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50600 SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO	374,24	
10/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50600 SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO TOTAL DO DIA	 510,74	 374,24 510,74
11/12/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 122516 AR TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EI	210,10	
11/12/2025	2.1.1.01.00760	AR TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 122516 AR TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EI		210,10
11/12/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232179 RP CURATIVOS COMERCIO DE ARTIGOS ENFERMAGEM LTDA	376,57	
11/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232179 RP CURATIVOS COMERCIO DE ARTIGOS ENFERMAGEM LTDA		376,57
11/12/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168799 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	11.728,62	
11/12/2025	2.1.1.01.00699	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168799 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A		11.728,62
11/12/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76230 JIMTECH COMERCIO DE ACESSORIOS E INFORMATICA LTDA	123,00	
11/12/2025	2.1.1.01.00844	JIMTECH COMERCIO DE ACESSORIOS E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76230 JIMTECH COMERCIO DE ACESSORIOS E INFORMATICA LTDA		123,00
11/12/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76255 JIMTECH COMERCIO DE ACESSORIOS E INFORMATICA LTDA	246,00	
11/12/2025	2.1.1.01.00844	JIMTECH COMERCIO DE ACESSORIOS E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76255 JIMTECH COMERCIO DE ACESSORIOS E INFORMATICA LTDA TOTAL DO DIA	 12.684,29	 246,00 12.684,29
12/12/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117232 DAIANA FERREIRA MACHADO 36523586863	212,00	
12/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117232 DAIANA FERREIRA MACHADO 36523586863		212,00
12/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20384 SUELI BALDIM SOARES	39,90	
12/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20384 SUELI BALDIM SOARES		39,90
12/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20385 AUGUSTA RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA ESTRELA ARAPONGAS	900,00	
			TRANSPORTE	1.151,90	251,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20385 AUGUSTA RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA ESTRELA ARAPONGAS TOTAL DO DIA	1.151,90 1.151,90	251,90 900,00 1.151,90
15/12/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 151373 ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA	418,00	
15/12/2025	2.1.1.01.00828	ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 151373 ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA		418,00
15/12/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24230 MB PRODUTOS FISIOTERAPICOS IMP EXP LTDA	234,73	
15/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24230 MB PRODUTOS FISIOTERAPICOS IMP EXP LTDA		234,73
15/12/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1173 PRATES CONFECCOES E PROMOCAO DE VENDAS LTDA - ME	500,00	
15/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1173 PRATES CONFECCOES E PROMOCAO DE VENDAS LTDA - ME TOTAL DO DIA	1.152,73	1.152,73
16/12/2025	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE FÉRIAS NATALIA EMY TAKEMORI	3.030,45	
16/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE FÉRIAS NATALIA EMY TAKEMORI		3.030,45
16/12/2025	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	77,66	
16/12/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025 TOTAL DO DIA	77,66 3.108,11	77,66 3.108,11
18/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 20386 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	4,84	
18/12/2025	3.1.6.01.00005	(-) DEVOLUCAO COMPRA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 20386 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA TOTAL DO DIA	4,84 4,84	4,84 4,84
19/12/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 11/2025	1.178,00	
19/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 11/2025		1.178,00
19/12/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 11/2025	235,94	
19/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 11/2025		235,94
19/12/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	1.742,00	
19/12/2025	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		1.742,00
19/12/2025	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	120,51	
19/12/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		120,51
19/12/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	5.482,42	
19/12/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		5.482,42
19/12/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	3.380,00	
19/12/2025	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025		3.380,00
19/12/2025	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VLR. REF. AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2025	1.020,00	
19/12/2025	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2025		1.020,00
19/12/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 11/2025	1.310,50	
19/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 11/2025		1.310,50
19/12/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 11/2025	106,27	
19/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Tributos federais 11/2025		106,27
19/12/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Contrib. previdenciárias 12/2025	808,35	
19/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER Contrib. previdenciárias 12/2025 TOTAL DO DIA	808,35 15.383,99	808,35 15.383,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGTO. DE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO DE 13º ANO 2025	919,17	
20/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO DE 13º ANO 2025		919,17
20/12/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGTO. DE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO DE 13º ANO 2025	844,47	
20/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO DE 13º ANO 2025		844,47
20/12/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGTO. DE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO DE 13º ANO 2025	1.422,53	
20/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO DE 13º ANO 2025		1.422,53
20/12/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGTO. DE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO DE 13º ANO 2025	1.042,17	
20/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO DE 13º ANO 2025		1.042,17
20/12/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	9.756,36	
20/12/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		9.756,36
20/12/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	409,70	
20/12/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		409,70
20/12/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	4.635,00	
20/12/2025	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		4.635,00
20/12/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2025	808,35	
20/12/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2025		808,35
20/12/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	84,67	
20/12/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025		84,67
			TOTAL DO DIA	19.922,42	19.922,42
22/12/2025	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO. DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.095,58	
22/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		1.095,58
22/12/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28590 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	33,79	
22/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28590 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA		33,79
22/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20387 SOCRATES ROBERTO SILVA SANTOS	149,90	
22/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20387 SOCRATES ROBERTO SILVA SANTOS		149,90
22/12/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 11/2025 SIMPLESN 11/2025	127,23	
22/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 11/2025 SIMPLESN 11/2025		127,23
			TOTAL DO DIA	1.406,50	1.406,50
26/12/2025	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO. DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA QUEZIA BATISTA RODRIGUES DA SILVA	6.021,49	
26/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA QUEZIA BATISTA RODRIGUES DA SILVA		6.021,49
			TOTAL DO DIA	6.021,49	6.021,49
29/12/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO. REF. GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA QUEZIA BATISTA RODRIGUES DA SILVA	5.482,42	
29/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA QUEZIA BATISTA RODRIGUES DA SILVA		5.482,42
			TOTAL DO DIA	5.482,42	5.482,42
31/12/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2025	159,50	
31/12/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2025		159,50
31/12/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS TFEDERAL 12/2025	1.091,55	
31/12/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS TFEDERAL 12/2025		1.091,55
31/12/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF 12/2025	223,23	
31/12/2025	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF 12/2025		223,23
			TRANSPORTE	1.474,28	1.474,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	1.474,28	1.474,28
31/12/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	6.798,00	
31/12/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		6.798,00
31/12/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025		1.518,00
31/12/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	543,84	
31/12/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		543,84
31/12/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	166,98	
31/12/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		166,98
31/12/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	13,64	
31/12/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		13,64
31/12/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	1,09	
31/12/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		1,09
31/12/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2025	1,64	
31/12/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2025		1,64
31/12/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	2.076,15	
31/12/2025	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		2.076,15
31/12/2025	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	184,15	
31/12/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		184,15
31/12/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	166,09	
31/12/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		166,09
31/12/2025	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.844,73	
31/12/2025	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.844,73
31/12/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 11/2025	277,33	
31/12/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 11/2025		277,33
31/12/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2025	691,43	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2025		691,43
31/12/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2025	655,20	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2025		655,20
31/12/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2025	637,64	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2025		637,64
31/12/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2025	664,83	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2025		664,83
31/12/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	30,39	
31/12/2025	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025		30,39
31/12/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	358,28	
31/12/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		358,28
31/12/2025	2.1.1.01.00699	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	PGTO. REF. 162223 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	1.314,60	
31/12/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 296840 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	6.612,25	
31/12/2025	2.1.1.01.00699	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	PGTO. REF. 162223 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	1.314,61	
31/12/2025	2.1.1.01.00699	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	PGTO. REF. 163042 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	1.399,90	
31/12/2025	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF. 91376 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1.116,12	
31/12/2025	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF. 268674 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	2.167,45	
31/12/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	PGTO. REF. 399 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27	
31/12/2025	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	PGTO. REF. 55899 VIGA - SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	83,00	
			TRANSPORTE	34.790,89	18.103,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	2.1.1.01.00688	BBA COMERCIO ELETRONICO LTDA	TRANSPORTE PGTO. REF. 915559 BBA COMERCIO ELETRONICO LTDA	34.790,89 38,81	18.103,69
31/12/2025	2.1.1.01.00760	AR TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EI	PGTO. REF. 108883 AR TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EI	220,28	
31/12/2025	2.1.1.01.00699	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	PGTO. REF. 165922 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	1.139,95	
31/12/2025	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF. 58688 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	505,88	
31/12/2025	2.1.1.01.00841	MEGAMAMUTE COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	PGTO. REF. 119097 MEGAMAMUTE COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	6.999,00	
31/12/2025	2.1.1.01.00842	LSB INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	PGTO. REF. 72135 LSB INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	512,22	
31/12/2025	2.1.1.01.00757	STARHOUSE MEGA STORE LTDA	PGTO. REF. 1414580 STARHOUSE MEGA STORE LTDA	229,95	
31/12/2025	2.1.1.01.00760	AR TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EI	PGTO. REF. 114975 AR TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EI	210,10	
31/12/2025	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF. 300564 SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	4.386,87	
31/12/2025	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	PGTO. REF. 419 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. 419 ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		33.609,53
31/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF. ESTOQUE MERCADORIAS	811.024,82	
31/12/2025	3.1.6.01.00008	ESTOQUE FINAL	VLR. REF. ESTOQUE MERCADORIAS		811.024,82
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	8.535,53	
31/12/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		8.535,53
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.081,95	
31/12/2025	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.081,95
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	30.724,97	
31/12/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		30.724,97
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	119.330,43	
31/12/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		119.330,43
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	17.882,04	
31/12/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		17.882,04
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	10.556,36	
31/12/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		10.556,36
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	14.569,48	
31/12/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		14.569,48
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	17.839,07	
31/12/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		17.839,07
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.204,20	
31/12/2025	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.204,20
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	166,00	
31/12/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		166,00
31/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	290.829,94	
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		290.829,94
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	17.068,01	
31/12/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		17.068,01
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	539.577,38	
31/12/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		539.577,38
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	13.791,40	
31/12/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO		13.791,40
31/12/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	5,40	
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		5,40
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.483,98	
31/12/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.483,98
31/12/2025	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	136,56	
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		136,56
31/12/2025	3.1.6.01.00005	(-) DEVOLUCAO COMPRA	ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.016,95	
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.016,95
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	650.134,44	
31/12/2025	3.1.6.01.00007	ESTOQUE INICIAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO		650.134,44
			TRANSPORTE	2.604.672,13	2.604.672,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	3.1.6.01.00008	ESTOQUE FINAL	TRANSPORTE	2.604.672,13	2.604.672,13
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	811.024,82	
31/12/2025	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		811.024,82
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	342.931,57	
31/12/2025	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		342.931,57
31/12/2025	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	342.931,57	
31/12/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		342.931,57
31/12/2025	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	342.931,57	
TOTAL DO DIA				4.444.491,66	4.444.491,66
TOTAL DO MÊS				4.527.991,13	4.527.991,13

LUIZ CARLOS SALVI
Socio Administrador
CPF: 619.057.639-72

WASHINGTON VICENTINI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 052628/O-7
CPF: 673.842.009-97

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.232.744,83D	1.315.420,06	1.673.457,31	1.874.707,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.224.813,76D	1.308.421,06	1.673.457,31	1.859.777,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.329.990,29D	269.664,71	827.495,26	772.159,74D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.329.990,29D	269.664,71	827.495,26	772.159,74D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	1.329.990,29D	269.664,71	827.495,26	772.159,74D
12	1.1.2	CLIENTES	241.830,70D	193.957,23	162.212,79	273.575,14D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	241.830,70D	193.957,23	162.212,79	273.575,14D
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	241.830,70D	193.957,23	162.212,79	273.575,14D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.858,33D	28.549,90	28.390,42	3.017,81D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.379,83D	28.549,90	28.390,42	2.539,31D
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	14.899,20	14.899,20	0,00
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.379,83D	9.015,70	8.856,22	2.539,31D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	478,50D	0,00	0,00	478,50D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	38,41D	0,00	0,00	38,41D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	17,61D	0,00	0,00	17,61D
34	1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	284,08D	0,00	0,00	284,08D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	138,40D	0,00	0,00	138,40D
53	1.1.5	ESTOQUE	650.134,44D	816.249,22	655.358,84	811.024,82D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	650.134,44D	816.249,22	655.358,84	811.024,82D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	650.134,44D	811.024,82	650.134,44	811.024,82D
1005	1.1.5.01.00008	MERCADORIAS PARA ENTREGA FUTURA	0,00	5.224,40	5.224,40	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	6.999,00	0,00	6.999,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	0,00	6.999,00	0,00	6.999,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.999,00	0,00	6.999,00D
2279	1.2.4.03.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	6.999,00	0,00	6.999,00D
1676	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	7.931,07D	0,00	0,00	7.931,07D
1677	1.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	7.931,07D	0,00	0,00	7.931,07D
1678	1.4.1.01	CONTAS COMPENSACAO ATIVAS	7.931,07D	0,00	0,00	7.931,07D
1679	1.4.1.01.0001	BENS ENVIADOS P/CONCERTO	7.860,50D	0,00	0,00	7.860,50D
1680	1.4.1.01.0002	BENS ENVIADOS P/DEMONSTRACAO	70,57D	0,00	0,00	70,57D
149	2	PASSIVO	2.232.744,83C	2.176.206,32	1.818.169,07	1.874.707,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.209,87C	747.411,61	732.305,93	59.104,19C
164	2.1.1	FORNECEDORES	61.152,57C	533.554,41	521.429,18	49.027,34C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	61.152,57C	533.554,41	521.429,18	49.027,34C
1139	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	10.877,69	10.877,69	0,00
1140	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA	18.718,36C	18.718,36	0,00	0,00
1143	2.1.1.01.00015	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	0,00	9.892,00	9.892,00	0,00
1144	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS	0,00	6.519,72	6.519,72	0,00
1150	2.1.1.01.00022	MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	789,91	789,91	0,00
1153	2.1.1.01.00025	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO EIRELI	0,00	1.050,34	1.050,34	0,00
1159	2.1.1.01.00031	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	3.742,91C	3.742,91	0,00	0,00
1160	2.1.1.01.00032	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.541,76	1.541,76	0,00
1165	2.1.1.01.00037	MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	18.190,00	18.190,00	0,00
1167	2.1.1.01.00039	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS	0,00	1.023,83	1.023,83	0,00
1170	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPF	1.011,10C	14.503,71	13.998,48	505,87C
1172	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	0,00	49.493,03	51.660,49	2.167,46C
1174	2.1.1.01.00046	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	0,00	3.448,40	3.448,40	0,00
1182	2.1.1.01.00054	RENASCEER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	0,00	644,28	644,28	0,00
1186	2.1.1.01.00058	ALIANCA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	109,76C	0,00	0,00	109,76C
1187	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	6.885,98C	30.928,25	35.556,67	11.514,40C
1188	2.1.1.01.00060	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	705,04	705,04	0,00
1198	2.1.1.01.00070	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	1.951,70C	0,00	0,00	1.951,70C
1202	2.1.1.01.00074	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORI	0,00	814,85	814,85	0,00
1204	2.1.1.01.00076	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.096,39	3.096,39	0,00
1205	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0,00	29.526,48	29.526,48	0,00
1207	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP EIRELI	0,00	21.355,94	21.355,94	0,00
1208	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	349,00C	3.703,00	3.354,00	0,00
1212	2.1.1.01.00085	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	1.758,34C	1.758,34	0,00	0,00
1215	2.1.1.01.00088	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	917,76	917,76	0,00
1218	2.1.1.01.00091	CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRUR	0,00	3.085,40	3.085,40	0,00
1222	2.1.1.01.00095	VT HEALTH CARE DO BRASIL EIRELI - ME	0,00	4.328,10	4.328,10	0,00
1226	2.1.1.01.00099	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
1234	2.1.1.01.00107	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	15.687,95	15.687,95	0,00
1236	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	18.036,02C	109.022,18	104.146,77	13.160,61C
1237	2.1.1.01.00110	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	0,00	10.076,85	10.076,85	0,00
1239	2.1.1.01.00112	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	0,00	5.754,00	5.754,00	0,00
1246	2.1.1.01.00119	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	0,00	28.665,90	28.665,90	0,00
1251	2.1.1.01.00124	KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	279,00	279,00	0,00
1252	2.1.1.01.00125	TECENIL TEXTIL LTDA - ME	0,00	855,00	855,00	0,00
1369	2.1.1.01.00136	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	759,48	759,48	0,00
1576	2.1.1.01.00207	T E M CONFECCAO E COMERCIO ARTIGOS DO VESTUARIO L	0,00	1.417,52	1.417,52	0,00
1587	2.1.1.01.00218	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
1600	2.1.1.01.00231	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	652,43C	1.050,57	1.050,57	652,43C
1604	2.1.1.01.00235	BR SAFE COMERCIO DE EPIS EIRELI	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
1715	2.1.1.01.00318	AUDAX QUIMICA IND E COM DE HIGIENE E LIM	0,00	4.324,55	4.324,55	0,00
1721	2.1.1.01.00324	BIODASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	7.064,92	7.064,92	0,00
1741	2.1.1.01.00344	LC MORINA CONFECCAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	0,00	1.058,61	1.058,61	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1835	2.1.1.01.00437	NSR IND COM E REP LTDA	0,00	2.686,90	2.686,90	0,00
1894	2.1.1.01.00496	MASTERMINDS LTDA.	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
1907	2.1.1.01.00509	LONG LIFE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCAL	610,80C	610,80	0,00	0,00
1943	2.1.1.01.00545	HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA - M	0,00	858,99	858,99	0,00
1960	2.1.1.01.00561	SALOME E PRADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.028,10	5.028,10	0,00
1974	2.1.1.01.00575	MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	0,00	591,40	591,40	0,00
1986	2.1.1.01.00587	PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	838,50	838,50	0,00
2004	2.1.1.01.00605	MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOG	0,00	915,79	915,79	0,00
2024	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	83,00C	913,00	913,00	83,00C
2025	2.1.1.01.00625	ARAUJO, LAZARO, E BARRADAS ADVOGADOS ASS	1.452,00C	0,00	0,00	1.452,00C
2036	2.1.1.01.00636	ROPE STORE LTDA	0,00	1.351,95	1.351,95	0,00
2044	2.1.1.01.00644	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.252,32	2.252,32	0,00
2055	2.1.1.01.00655	ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA	1.412,00C	1.980,10	568,10	0,00
2059	2.1.1.01.00659	LR FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	5.675,54	5.675,54	0,00
2071	2.1.1.01.00671	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	0,00	3.547,56	3.547,56	0,00
2080	2.1.1.01.00680	PAULO C GALANTE CIA LTDA	0,00	62,65	62,65	0,00
2084	2.1.1.01.00684	THE ENERGY BATERIAS LTDA	1.699,90C	1.699,90	0,00	0,00
2088	2.1.1.01.00688	BBA COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	97,30	97,30	0,00
2090	2.1.1.01.00690	METAIS E CIA ONLINE LTDA	0,00	39,09	39,09	0,00
2091	2.1.1.01.00691	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HO	0,00	133,45	133,45	0,00
2094	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.679,27C	32.151,24	29.471,97	0,00
2096	2.1.1.01.00694	CSM PEREIRA	0,00	1.887,30	1.887,30	0,00
2099	2.1.1.01.00697	LSS COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E VARIEDADES	0,00	94,05	94,05	0,00
2100	2.1.1.01.00698	COMPRAE COM E IMP LTDA	0,00	389,99	389,99	0,00
2101	2.1.1.01.00699	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	0,00	15.082,40	30.490,83	15.408,43C
2107	2.1.1.01.00705	N B S COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
2112	2.1.1.01.00710	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	293,52	293,52	0,00
2114	2.1.1.01.00712	TROPICAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS, PECAS E A	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00
2117	2.1.1.01.00715	CLAYTON ALVES DE BRITO	0,00	98,62	98,62	0,00
2118	2.1.1.01.00716	MED FLEX IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	64,47	64,47	0,00
2120	2.1.1.01.00718	AUTAGE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO	0,00	365,00	365,00	0,00
2121	2.1.1.01.00719	MULTISHOPPING LTDA	0,00	64,43	64,43	0,00
2133	2.1.1.01.00731	ROSON COMERCIO DE VARIEDADES ACESSORIOS ELETRON	0,00	570,00	570,00	0,00
2140	2.1.1.01.00738	LPS COMPANY LTDA	0,00	95,96	95,96	0,00
2146	2.1.1.01.00744	ELETRONICOS NETS COMERCIO LTDA	0,00	247,99	247,99	0,00
2151	2.1.1.01.00749	FIG COMERCIO DIGITAL E SERVICOS LTDA.	0,00	159,24	159,24	0,00
2159	2.1.1.01.00757	STARHOUSE MEGA STORE LTDA	0,00	617,95	617,95	0,00
2162	2.1.1.01.00760	AR TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EI	0,00	430,38	640,48	210,10C
2190	2.1.1.01.00788	SRJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00
2194	2.1.1.01.00792	UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	0,00	4.984,00	4.984,00	0,00
2199	2.1.1.01.00797	RICHARDY MENDES CARNEIRO DE MELO	0,00	19,31	19,31	0,00
2202	2.1.1.01.00800	MARIO SERGIO DA SILVA ROBERT	0,00	27,28	27,28	0,00
2209	2.1.1.01.00807	47.759.536 MARCOS CARVALHO DA GRACA	0,00	26,88	26,88	0,00
2210	2.1.1.01.00808	GENERALL UTILIDADES LTDA	0,00	227,91	227,91	0,00
2211	2.1.1.01.00809	PICCHI STORE LTDA	0,00	36,89	36,89	0,00
2213	2.1.1.01.00811	PESKAR ARTIGOS DE PESCA LTDA	0,00	61,90	61,90	0,00
2220	2.1.1.01.00818	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	0,00	133,50	133,50	0,00
2230	2.1.1.01.00828	ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA	0,00	418,00	836,00	418,00C
2235	2.1.1.01.00833	METALURGICA VEDEL LTDA	0,00	652,00	652,00	0,00
2239	2.1.1.01.00837	S. F. N. SAMPAIO ARTIGOS PARA PESCA	0,00	65,62	65,62	0,00
2243	2.1.1.01.00841	MEGAMAMUTE COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS E INF	0,00	6.999,00	6.999,00	0,00
2244	2.1.1.01.00842	LSB INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	0,00	512,22	1.536,80	1.024,58C
2246	2.1.1.01.00844	JIMTECH COMERCIO DE ACESSORIOS E INFORMATICA LTD	0,00	0,00	369,00	369,00C
2272	2.1.1.01.00870	C.B.G. INQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
2273	2.1.1.01.00871	EQUIP-ARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,00	120,00	120,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.988,46C	30.791,33	28.277,15	1.474,28C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.988,46C	30.791,33	28.277,15	1.474,28C
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	1.078,29C	1.078,29	0,00	0,00
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.499,44C	15.131,34	13.791,40	159,50C
2092	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.410,73C	14.581,70	14.485,75	1.314,78C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.068,84C	183.065,87	182.599,60	8.602,57C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.764,71C	154.137,03	154.854,17	7.481,85C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.508,03C	116.212,85	116.835,65	6.130,83C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	18.121,66	18.216,00	1.351,02C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.718,57	9.718,57	0,00
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	10.083,95	10.083,95	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.304,13C	19.172,48	17.989,07	1.120,72C
566	2.1.3.02.0000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	150,00	150,00	0,00
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.039,83C	1.039,83	0,00	0,00
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	1.264,30C	17.982,65	17.839,07	1.120,72C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	0,00	9.756,36	9.756,36	0,00
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	9.756,36	9.756,36	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.150.603,89C	1.428.794,71	1.085.863,14	1.807.672,32C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.108.603,89C	1.428.794,71	1.085.863,14	1.765.672,32C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.108.603,89C	1.428.794,71	1.085.863,14	1.765.672,32C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	2.508.603,89C	742.931,57	0,00	1.765.672,32C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	342.931,57	342.931,57	0,00
523	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	342.931,57	342.931,57	0,00
1695	2.3.3.01.00008	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
1681	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO	7.931,07C	0,00	0,00	7.931,07C
1682	2.5.1	CONTAS DE COMPENSACOES	7.931,07C	0,00	0,00	7.931,07C
1683	2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSACOES PASSIVAS	7.931,07C	0,00	0,00	7.931,07C
1684	2.5.1.01.0001	BENS ENVIADOS P/CONCERTOS	7.860,50C	0,00	0,00	7.860,50C
1685	2.5.1.01.0002	BENS ENVIADOS P/DEMONSTRACAO	70,57C	0,00	0,00	70,57C
402	3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	2.554.026,92	2.554.026,92	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	2.325.442,94	2.325.442,94	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	290.829,94	290.829,94	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	290.829,94	290.829,94	0,00
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	290.829,94	290.829,94	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	30.859,41	30.859,41	0,00
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	17.068,01	17.068,01	0,00
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	17.068,01	17.068,01	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	13.791,40	13.791,40	0,00
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	13.791,40	13.791,40	0,00
514	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	2.003.753,59	2.003.753,59	0,00
515	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	2.003.753,59	2.003.753,59	0,00
470	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	539.577,38	539.577,38	0,00
1675	3.1.6.01.00005	(-) DEVOLUCAO COMPRA	0,00	3.016,95	3.016,95	0,00
1688	3.1.6.01.00007	ESTOQUE INICIAL	0,00	650.134,44	650.134,44	0,00
1689	3.1.6.01.00008	ESTOQUE FINAL	0,00	811.024,82	811.024,82	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	228.583,98	228.583,98	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	45.826,43	45.826,43	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	8.535,53	8.535,53	0,00
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	8.535,53	8.535,53	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	37.290,90	37.290,90	0,00
323	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	4.081,95	4.081,95	0,00
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	30.724,97	30.724,97	0,00
552	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.483,98	2.483,98	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	182.615,59	182.615,59	0,00
330	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	182.449,59	182.449,59	0,00
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	119.650,05	119.650,05	0,00
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00
334	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	10.556,36	10.556,36	0,00
335	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	0,00	14.983,91	14.983,91	0,00
337	3.2.3.01.00007	FGTS	0,00	17.839,07	17.839,07	0,00
338	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.204,20	1.204,20	0,00
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	0,00	166,00	166,00	0,00
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	166,00	166,00	0,00
442	3.2.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	141,96	141,96	0,00
443	3.2.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	141,96	141,96	0,00
527	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	0,00	5,40	5,40	0,00
1008	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	136,56	136,56	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.447.945,24	1.447.945,24	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.447.945,24	1.447.945,24	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.447.945,24	1.447.945,24	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.447.945,24	1.447.945,24	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.447.945,24	1.447.945,24	0,00

LUIZ CARLOS SALVI
Socio Administrador
CPF: 619.057.639-72

WASHINGTON VICENTINI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 052628/O-7
CPF: 673.842.009-97

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	1.874.707,58D	2.232.744,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.859.777,51D	2.224.813,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	772.159,74D	1.329.990,29D
4	1.1.1.01	CAIXA	772.159,74D	1.329.990,29D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	772.159,74D	1.329.990,29D
12	1.1.2	CLIENTES	273.575,14D	241.830,70D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	273.575,14D	241.830,70D
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	273.575,14D	241.830,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.017,81D	2.858,33D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.539,31D	2.379,83D
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.539,31D	2.379,83D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	478,50D	478,50D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	38,41D	38,41D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	17,61D	17,61D
34	1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	284,08D	284,08D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	138,40D	138,40D
53	1.1.5	ESTOQUE	811.024,82D	650.134,44D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	811.024,82D	650.134,44D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	811.024,82D	650.134,44D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.999,00D	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	6.999,00D	0,00
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.999,00D	0,00
2279	1.2.4.03.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.999,00D	0,00
1676	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	7.931,07D	7.931,07D
1677	1.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	7.931,07D	7.931,07D
1678	1.4.1.01	CONTAS COMPENSACAO ATIVAS	7.931,07D	7.931,07D
1679	1.4.1.01.0001	BENS ENVIADOS P/CONCERTO	7.860,50D	7.860,50D
1680	1.4.1.01.0002	BENS ENVIADOS P/DEMONSTRACAO	70,57D	70,57D
149	2	PASSIVO	1.874.707,58C	2.232.744,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.104,19C	74.209,87C
164	2.1.1	FORNECEDORES	49.027,34C	61.152,57C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	49.027,34C	61.152,57C
1140	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTI	0,00	18.718,36C
1159	2.1.1.01.00031	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	3.742,91C
1170	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	505,87C	1.011,10C
1172	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	2.167,46C	0,00
1186	2.1.1.01.00058	ALIANCA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	109,76C	109,76C
1187	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LT	11.514,40C	6.885,98C
1198	2.1.1.01.00070	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	1.951,70C	1.951,70C
1208	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	349,00C
1212	2.1.1.01.00085	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	0,00	1.758,34C
1236	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	13.160,61C	18.036,02C
1600	2.1.1.01.00231	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	652,43C	652,43C
1907	2.1.1.01.00509	LONG LIFE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCALDO	0,00	610,80C
2024	2.1.1.01.00624	VIGA - SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA	83,00C	83,00C
2025	2.1.1.01.00625	ARAUJO, LAZARO, E BARRADAS ADVOGADOS ASS	1.452,00C	1.452,00C
2055	2.1.1.01.00655	ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	1.412,00C
2084	2.1.1.01.00684	THE ENERGY BATERIAS LTDA	0,00	1.699,90C
2094	2.1.1.01.00692	ALB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.679,27C
2101	2.1.1.01.00699	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	15.408,43C	0,00
2162	2.1.1.01.00760	AR TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EI	210,10C	0,00
2230	2.1.1.01.00828	ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA	418,00C	0,00
2244	2.1.1.01.00842	LSB INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	1.024,58C	0,00
2246	2.1.1.01.00844	JIMTECH COMERCIO DE ACESSORIOS E INFORMATICA LTDA	369,00C	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.474,28C	3.988,46C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.474,28C	3.988,46C
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	0,00	1.078,29C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	159,50C	1.499,44C
2092	2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.314,78C	1.410,73C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.602,57C	9.068,84C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.481,85C	6.764,71C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.130,83C	5.508,03C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C	1.256,68C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.120,72C	2.304,13C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	0,00	1.039,83C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	1.120,72C	1.264,30C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.807.672,32C	2.150.603,89C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	42.000,00C	42.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	42.000,00C	42.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	42.000,00C	42.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.765.672,32C	2.108.603,89C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.765.672,32C	2.108.603,89C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	1.765.672,32C	2.508.603,89C
1695	2.3.3.01.00008	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	400.000,00D
1681	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO	7.931,07C	7.931,07C
1682	2.5.1	CONTAS DE COMPENSACOES	7.931,07C	7.931,07C
1683	2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSACOES PASSIVAS	7.931,07C	7.931,07C
1684	2.5.1.01.0001	BENS ENVIADOS P/CONSERTOS	7.860,50C	7.860,50C
1685	2.5.1.01.0002	BENS ENVIADOS P/DEMONSTRACAO	70,57C	70,57C

LUIZ CARLOS SALVI
Socio Administrador
CPF: 619.057.639-72

WASHINGTON VICENTINI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 052628/O-7
CPF: 673.842.009-97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	Total	2024	Total
RECEITA BRUTA				
VENDA DE MERCADORIAS	290.829,94	<u>290.829,94</u>	2.250.940,81	<u>2.250.940,81</u>
DEDUÇÕES				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(17.068,01)		(77.801,03)	
(-) ICMS	0,00		(311.862,92)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(13.791,40)	<u>(30.859,41)</u>	(196.775,95)	<u>(586.439,90)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>259.970,53</u>		<u>1.664.500,91</u>
CMV				
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(539.577,38)		(1.511.454,83)	
(-) DEVOLUCAO COMPRA	3.016,95		12.928,26	
ESTOQUE INICIAL	(650.134,44)		(512.253,32)	
ESTOQUE FINAL	811.024,82		650.134,44	
ICMS S/COMPRAS	0,00	<u>(375.670,05)</u>	181.761,16	<u>(1.178.884,29)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(115.699,52)</u>		<u>485.616,62</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(227.374,01)</u>		<u>(344.361,80)</u>
DESPESAS COM VENDAS				
FRETES E CARRETOS	(8.535,53)		(123.579,56)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(4.081,95)		(1.051,76)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(30.724,97)		(26.700,77)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.483,98)	<u>(45.826,43)</u>	(9.527,52)	<u>(160.859,61)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(119.330,43)		(121.699,50)	
PRÓ-LABORE	(17.882,04)		(16.944,00)	
13º SALÁRIO	(10.556,36)		(11.038,15)	
FÉRIAS	(14.569,48)		(18.459,44)	
FGTS	(17.839,07)		(13.425,33)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.204,20)		(207,02)	
TAXAS DIVERSAS	0,00		(132,60)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(166,00)		(1.553,20)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	<u>(181.547,58)</u>	(42,95)	<u>(183.502,19)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
AMOSTRA GRATIS	5,40		166,71	
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	136,56	<u>141,96</u>	2.106,27	<u>2.272,98</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(342.931,57)</u>		<u>143.527,80</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(342.931,57)</u>		<u>143.527,80</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(342.931,57)</u>		<u>143.527,80</u>

LUIZ CARLOS SALVI
Socio Administrador
CPF: 619.057.639-72

WASHINGTON VICENTINI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 052628/O-7
CPF: 673.842.009-97

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(342.931,57)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.508.603,89
TOTAL	2.165.672,32
DESTINAÇÕES	
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(400.000,00)
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(400.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.765.672,32

LUIZ CARLOS SALVI
Socio Administrador
CPF: 619.057.639-72

WASHINGTON VICENTINI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 052628/O-7
CPF: 673.842.009-97

Empresa: SALVI LOPES & CIA LTDA

C.N.P.J.: 82.478.140/0001-34

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0089

Número livro: 0021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2024	42.000,00	2.508.603,89	2.550.603,89
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-742.931,57	-742.931,57
Saldo em 31/12/2025	42.000,00	1.765.672,32	1.807.672,32

Saldo em 31/12/2023	42.000,00	2.365.076,09	2.407.076,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	143.527,80	143.527,80
Saldo em 31/12/2024	42.000,00	2.508.603,89	2.550.603,89

LUIZ CARLOS SALVI

Socio Administrador

CPF: 619.057.639-72

WASHINGTON VICENTINI

CONTADOR

Reg. no CRC - PR sob o No. 052628/0-7

CPF: 673.842.009-97

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS					
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025					
		2025		2024	
1	RECEITAS	259.970,53		1.976.363,83	
1.1	Vendas de mercadoria, produtos e serviços	259.970,53		1.976.363,83	
1.2	Provisão para devedores duvidosos	0,00		0,00	
1.3	Resultados não-operacionais	0,00		0,00	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(415.096,55)		(1.512.654,53)	
2.1	Materiais consumidos	0,00		0,00	
2.2	Outros custos de produtos e serviços vendidos	(375.670,05)		(1.360.645,45)	
2.3	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(39.426,50)		(152.009,08)	
2.4	Perda na realização de ativos	0,00		0,00	
3	RETENÇÕES	0,00		0,00	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	0,00		0,00	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	(155.126,02)		463.709,30	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	141,96		2.272,98	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento av...	0,00		0,00	
5.2	Receitas financeiras	141,96		2.272,98	
5.3	Aluguéis e royalties	0,00		0,00	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	(154.984,06)	100,00%	465.982,28	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	180.177,38	116,00%	325.094,22	70,00%
7.1	Empregados Salários e encargos	180.177,38	116,00%	181.566,42	39,00%
7.1.1	Comissões sobre vendas	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.1.2	Honorários da diretoria	180.177,38	116,00%	181.566,42	39,00%
7.1.3	Participação dos empregados nos lucros	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.1.4	Planos de aposentadoria e pensão	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2	Tributos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.1	Federais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.4	Menos: incentivos fiscais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.3	Financiadores	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.3.1	Juros	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.3.2	Aluguéis	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.4	Juros sobre capital próprio e dividendos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.4.1	Rendimento dos sócios	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.5	Lucros retidos/prejuízo do exercício	0,00	0,00%	143.527,80	31,00%
8	Valor total Distribuído	180.177,38	116,00%	325.094,22	70,00%

LUIZ CARLOS SALVI
Socio Administrador
CPF: 619.057.639-72

WASHINGTON VICENTINI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 052628/O-7
CPF: 673.842.009-97

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **SALVI LOPES E CIA LTDA** é uma Sociedade Empresária, enquadrada no Regime Tributário Simples Nacional com sede na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, e explora a atividade de Comércio Varejista de Produtos Médicos e Ortopédicos.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2025 foram elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC 26(R5) apresentadas em Reais (R\$) e devidamente aprovadas pela administração.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**a) Caixa e Equivalentes de Caixa:**

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são considerados como caixa e equivalentes.

b) Estoques:

Os estoques foram inventariados pelo custo médio de aquisição ou produção.

c) Não circulante:

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

d) Imobilizado:

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

e) Receitas e Despesas:

As receitas, despesas e custos são reconhecidos pelo regime de competência, independentemente de seus efetivo recebimento ou pagamento.

4. INFORMAÇÕES DE AUXÍLIO AOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Estoques:

2024 - 650.134,44

2025 - 811.024,82

SALVI LOPES E CIA LTDA

82.478.140/0001-34

FOLHA 00092

NOTAS EXPLICATIVAS

PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

5. CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A empresa não realizou provisão para Contingências Passivas.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE NOTA EXPLICATIVA EM 31 DE DEZEMBRO 2025.

.

LUIZ CARLOS SALVI

ADMINISTRADOR

CPF: 619.057.639-72

RG : 10.865.451-1

WASHINGTON VICENTINI

CONTADOR

CRC: PR052628/O-7

CPF: 673.842.009-9

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 21

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 93, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa SALVI LOPES & CIA LTDA.

Arapongas, 31/12/2025

LUIZ CARLOS SALVI
Administrador, Sócio
CPF 619.057.639-72

WASHINGTON VICENTINI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 0526287

SALVI LOPES & CIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 82.478.140/0001-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SALVI LOPES & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61905763972	LUIZ CARLOS SALVI
82478140000134	SALVI LOPES & CIA LTDA
67384200997	WASHINGTON VICENTINI



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 20/03/2026 16:16 SOB Nº
20261678353.
PROTOCOLO: 261678353 DE 20/03/2026. NIRE: 41202531825.
SALVI LOPES & CIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 20/03/2026
empresafacil.pr.gov.br



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12605641462 em 20/03/2026, protocolo 261678353. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	SALVI LOPES & CIA LTDA
Número de Registro:	41202531825
CNPJ:	82478140000134
Município:	Arapongas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	21
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61905763972	LUIZ CARLOS SALVI	
67384200997	WASHINGTON VICENTINI	PR0526287
82478140000134	SALVI LOPES & CIA LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 20/03/2026 16:16 SOB Nº
20261678353.
PROTOCOLO: 261678353 DE 20/03/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12605641462. NIRE: 41202531825.
SALVI LOPES & CIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 20/03/2026
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

RELAÇÃO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Declaramos, para os fins que se fizerem necessário, que a empresa “SALVI LOPES E CIA LTDA.”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 82.478.140/0001-34, obteve, no exercício de suas atividades, os seguintes índices de liquidez no ano de 2025.

1) LIQUIDEZ CORRENTE

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{\text{R\$ 1.859.777,51}}{\text{R\$ 59.104,19}} = 31,46$$

2) LIQUIDEZ SECA

$$\frac{\text{Ativo Circ.} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{\text{R\$ 1.859.777,51} - \text{R\$ 811.024,82}}{\text{R\$ 59.104,19}} = 17,74$$

3) LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\frac{\text{Disponíveis}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{\text{R\$ 772.159,74}}{\text{R\$ 59.104,19}} = 13,06$$

4) LIQUIDEZ GERAL

$$\frac{\text{Ativo Circ.} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circ.} + \text{Exigível Longo Prazo}} = \frac{\text{R\$ 1.859.777,51} + \text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 59.104,19} + \text{R\$ 0,00}} = 31,46$$

5) SOLVÊNCIA GERAL

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circ.} + \text{Passivo Não Circ.}} = \frac{\text{R\$ 1.874.707,58}}{\text{R\$ 59.104,19} + \text{R\$ 0,00}} = 31,71$$

ESCRITORIO GESTOR
CONTABILIDADE
LTDA:13107739000149

Assinado de forma digital por
ESCRITORIO GESTOR CONTABILIDADE
LTDA:13107739000149
Dados: 2026.03.20 11:44:55 -03'00'

WASHINGTON VICENTINI
CPF: 673.842.009-97 - CRC: PR052628/O-7

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SALVI, LOPES e CIA LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SALVI, LOPES e CIA LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/06/2020 16:46:04 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SALVI, LOPES e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 44842206209515570994-1 44842206209515570994-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b36e43da993424071ac1145648249c62eb12d928a9f3a0a00b0883e50fa8fa4238226eeaa798f193f391a81313796b2b4803ef56843860e4a48fc4cdb3065e8ce



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO-MG, inscrita no CNPJ nº 18.295.295/0001-36, situada na PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 12 PILAR, OURO PRETO-MG, atesta para os devidos fins que a empresa SALVI LOPES E CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 82.478.140/0001-34, inscrição estadual nº 601.231.29-87, estabelecida na Avenida Gaturamo, 100 – Jardim Primavera – Arapongas – Paraná, fornece produtos médicos, hospitalares, equipamentos, móveis hospitalar, de laboratório, odontológicos, de fisioterapia, de limpeza, higiene, e EPI'S, de qualidade e dentro dos prazos pré estabelecidos para esta empresa.

Atestamos, ainda que o compromisso assumido pela empresa foi cumprido satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Ouro Preto, 02 de agosto de 2022.

Diega Luis de Souza
Superintendente Administrativo
Secretaria de Saúde - Ouro Preto

Responsável Setor de Compras e Licitações da Pref. Mun de Ouro Preto

LUIZ CARLOS
SALVI:61905763
972

Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS
SALVI:6190576372
Data: 2022.08.02 11:37:43
+03'00'

www.ouropreto.mg.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SALVI, LOPES e CIA LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SALVI, LOPES e CIA LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SALVI, LOPES e CIA LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/08/2022 14:08:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SALVI, LOPES e CIA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 44840208225349631974-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b99c4d8a5dcb9912da2b8470b39512f8981244b67b30e3ea2df2342fdb9b0b7189533522e0bcfb7c625c32240c37eed4803ef56843860e4a48fc4cbb3065e8ce



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Secretaria Municipal de Saúde

Em: 26/01/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO – MG, inscrita no CNPJ nº 18.295.295/0001-36, situada na Praça Barão do Rio Branco, nº 12, bairro Pilar, Cidade Ouro Preto, atesta para os devidos fins que a empresa **SALVI LOPES & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ: **82.478.140/0001-34**, inscrição estadual nº **601.231.29-87**, estabelecida na rua Saíra militar, 570 – Parque Industrial V – Arapongas – Paraná, **realizou a entrega de materiais médicos hospitalares, de laboratório, odontológico, de fisioterapia, esportivos, EPI'S, e limpeza,** dentro dos prazos pré estabelecidos para esta empresa.

Atestamos, ainda que o compromisso assumido pela empresa foi cumprido satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Ouro Preto, 26 de Janeiro de 2023.

Junio Jose Rodrigues Carioca
Diretor de Suprimentos

Junio Jose Rodrigues Carioca

Diretor de Suprimentos

www.ouropreto.mg.gov.br





**OURO
PRETO**
PREFEITURA

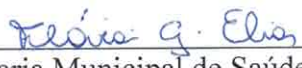
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Mecânico José Português, 240, São Cristóvão
Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000
(31) 3559-3280

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG, inscrita no CNPJ 18.295.295.0001-36, situada na Rua Mecânico José Português, 240 bairro São Cristóvão, Ouro Preto - MG, atesta para os devidos fins que a empresa **SALVI LOPES E CIA LTDA ME**, inscrita no CNPJ: 82.478.140/0001-34, inscrição estadual nº 601.231.29-87, estabelecida na Avenida Gaturamo, 100 – Jardim Primavera – Arapongas – Paraná, fornece produtos médicos, hospitalares, equipamentos, móveis hospitalar, de laboratório, odontológicos, de fisioterapia, de limpeza, higiene, e EPI'S, de qualidade e dentro dos prazos pré estabelecidos para esta empresa.

Atestamos, ainda que o compromisso assumido pela empresa foi cumprido satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Ouro Preto, 22 de junho de 2020.


Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto

G. Elias da Silva
Secretaria Adjunta de Saúde
Ouro Preto - MG
Matricula 43396

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://seledigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/44842206209515570994>



CNPJ: 06.870-0

TJPB





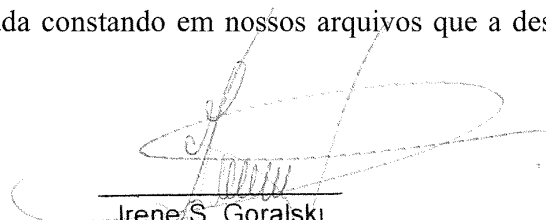
PREFEITURA DE
XANXERÊ

Secretaria Municipal de Saúde
49 – 3441 – 8585
comprassaude@xanxere.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu, Irene Salete Goralski, CPF nº811.089.909.91 neste ato representando o Fundo Municipal de Saúde de Xanxerê-SC, inscrito no CNPJ 10.396.929/0001-35 situado na Rua Coronel Santos Marinho nº 116, Centro, na cidade de Xanxerê-SC vem através deste atestar a capacidade técnica da empresa **SALVI LOPES E CIA LTDA ME**, inscrita no CNPJ: 82.478.140/0001-34, inscrição estadual nº 601.231.29-87, estabelecida na Avenida Gaturamo, 100 – Jardim Primavera – Arapongas. – Paraná, fornece produtos médicos, hospitalares, equipamentos, móveis hospitalares, de laboratório, odontológicos, de fisioterapia, de limpeza, de higiene e EPI'S, dentro dos prazos pré estabelecidos para esta empresa.

Atestamos, ainda que o compromisso assumido pela empresa foi cumprido satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.



Irene S. Goralski
Secretária Municipal
de Saúde de Xanxerê

Irene Salete Goralski

Secretária Municipal de Saúde de Xanxerê-SC

Xanxerê-SC 19 de Junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
Rua José de Miranda Ramos, 455, Centro
(49) 3441 - 8500



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 44842206209515570994-2
Data: 22/06/2020 15:43:30
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD14500-FSUL;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 07/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **64487c565c829f9ccfb6e0a550f159ecfe574dfa890ae251d70c893e3246618a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **310133** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado de Capacidade Técnica**", cujo assunto é descrito como "**Atestado de Capacidade Técnica**", faz prova de que em **09/03/2026 16:18:02**, o responsável **Salvi, Lopes & Cia. Ltda (82.478.140/0001-34)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Salvi, Lopes & Cia. Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **09/03/2026 16:19:14** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb23cabddb61d96a3aa550970a25604db8185cbce60b5ff940578a374b4c93e84**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



501-22-06022

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME
LUIZ CARLOS SALVI

FILIAÇÃO
PAULO DE SALVI
MARIA MERCEDES SALVI

DATA NASCIMENTO **13/02/1966** NATURALIDADE **GUARAVERA/PR**

ÓRGÃO EXPEDIDOR **IIPR**

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **619.057.639-72** DATA DE EXPEDIÇÃO **19/09/2022**

REGISTRO GERAL **4.502.096-7**

REGISTRO CIVIL

COMARCA=LONDRINA/PR, 2 OFÍCIO

C.CAS=14380, LIVRO=388, FOLHA=240

POLEGAR DIREITO

MARCUS VINÍCIUS DA COSTA NICHELOTTO

ASSINATURA DO DIRETOR

NÃO PLASTIFIQUE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 07/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c89be0c0b7eae2df52d5d66642eaba52cee2e02246e27b0685edcc0045c7e212** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **310134** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**RG-CPF**", cujo assunto é descrito como "**RG-CPF**", faz prova de que em **09/03/2026 16:22:17**, o responsável **Salvi, Lopes & Cia. Ltda (82.478.140/0001-34)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Salvi, Lopes & Cia. Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **09/03/2026 16:23:45** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x284404d3d203c2e23a12c28dbd446cdea3e1751c6e4c7eb92ca31a958919346e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2196115891

NOME
LUIZ CARLOS SALVI

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
4502096-7 SESP PR

CPF
619.057.639-72

DATA NASCIMENTO
13/02/1966

FILIAÇÃO
PAULO DE SALVI
MARIA MERCEDES SALVI

PERMISSÃO
A/C CAT. PRH
D

Nº REGISTRO
01644448940

VALIDADE
02/03/2026

1ª HABILITAÇÃO
24/01/1991

OBSERVAÇÕES

LOCAL
ARAPONGAS, PR

DATA EMISSÃO
05/03/2021

ASSINATURA DO PORTADOR

ASSINATURA DO EMISSOR

48106704058
PR919495214

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR
2196115891



Salvi Lopes e Cía Ltda.

CNPJ: 82478140/0001-34 Inscrição Estadual: 601.231.29-87

Endereço: Avenida Gaturamo, 100 – Jardim Primavera –

Arapongas/PR – CEP: 86.701-001

Telefone de Contato: **43-3056-2332** - e-mail: salvielopes@gmail.com

FICHA CADASTRAL

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: Salvi, Lopes & Cia LTDA

NOME FANTASIA: Ortopedia Londres

CNPJ: 82.478.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 601.23129-87 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 740519

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES: ☒ SIM () NÃO

CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA: ☒ MICRO EMPRESA () EMPRESA DE PEQUENO PORTE () EMPREENDEDOR INDIVIDUAL OUTROS () QUAL

ENDEREÇO COMPLETO: Av. Gaturamo, nº 100 – Jardim Primavera, Arapongas- Paraná

E-MAIL: salvielopes@gmail.com

TELEFONE: (43) 3056-2332

TIPO DA EMPRESA: () INDIVIDUAL ☒ LTDA () S/A () OUTROS. QUAL

DADOS DOS SÓCIOS CONSTANTES NO CONTRATO SOCIAL:

NOME COMPLETO: Luiz Carlos Salvi **CPF :** 619.057.639-72

DATA DO REGISTRO DO CONTRATO NA JUNTA COMERCIAL: 18/04/1991

NOME COMPLETO: Irene Lopes Salvi **CPF:** 515.443.269-04

DATA DO REGISTRO DO CONTRATO NA JUNTA COMERCIAL: 18/04/1991

DADOS BANCÁRIO: BANCO: do Brasil **AGÊNCIA:** 0359-X **CONTA CORRENTE:** 63.047-0

DADOS DO REPRESENTANTE QUE ATUARÁ NA SESSÃO

NOME: Irene Lopes Salvi **RG:** 4.053.917-4 **CPF:** 515.443.269-04

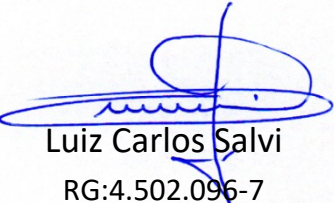
DADOS DA PESSOA RESPONSÁVEL QUE ASSINARA O CONTRATO

NOME: Luiz Carlos Salvi **CARGO:** Administrador **ESTADO CIVIL:** Casado

RG: 4.502.096-7 SSP/PR **CPF:** 619.057.639-72 **END.** Av. Gaturamo nº100 **FONE:** (43)3056-2332

Arapongas, 10 de Março de 2026.

82.478.140/0001-34
SALVI LOPES & CIA LTDA - ME
Av. Gaturamo, nº 100
CEP 86702-001
ARAPONGAS - PR


Luiz Carlos Salvi
RG:4.502.096-7
CPF: 619.057.639-72

Empresa: SALVI LOPES & CIA LTDA
Endereço: Outro GATURAMO, 100
Cidade: ARAPONGAS CEP.: 86701-901
CNPJ: 82.478.140/0001-34
Insc.Est.: 6012312987

Período: 01/05/2024 a 30/04/2025

M Ê S	ANO	Saídas R\$	Servicos R\$	Outros R\$	Total R\$
Maio	2024	217.272,47	0,00	0,00	217.272,47
Junho	2024	152.953,56	0,00	0,00	152.953,56
Julho	2024	142.590,98	0,00	0,00	142.590,98
Agosto	2024	201.034,31	0,00	0,00	201.034,31
Setembro	2024	52.318,93	0,00	0,00	52.318,93
Outubro	2024	135.273,70	0,00	0,00	135.273,70
Novembro	2024	86.981,20	0,00	0,00	86.981,20
Dezembro	2024	21.247,82	0,00	0,00	21.247,82
Janeiro	2025	8.308,15	0,00	0,00	8.308,15
Fevereiro	2025	46.478,05	0,00	0,00	46.478,05
Março	2025	18.993,23	0,00	0,00	18.993,23
Abril	2025	97.811,54	0,00	0,00	97.811,54
Totais		1.181.263,94	0,00	0,00	1.181.263,94

WASHINGTON
VICENTINI:673
84200997

Assinado de forma
digital por
WASHINGTON
VICENTINI:67384200997
Dados: 2025.05.29
15:09:12 -03'00'

SALVI LOPES E
CIA
LTDA:8247814
0000134

Assinado de forma
digital por SALVI LOPES
E CIA
LTDA:82478140000134
Dados: 2025.05.29
15:10:57 -03'00'



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
3GB - SPCIP ARAPONGAS



CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.01.25.0000774452-53

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

SALVI, LOPES & CIA. LTDA
Nome Fantasia: ORTOPEDIA LONDRES CPF/CNPJ: 82.478.140/0001-34 Código da Atividade Econômica (CNAE): 4789/0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4789/0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4772/5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4763/6-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4754/7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 4642/7-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4773/3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS Logradouro: AV GATURAMO Número: 100 Bairro: CENTRO Município: ARAPONGAS-PR
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES
Área Total: 250,00 m² Área Vistoriada: 80,00 m² Ocupação: C-2 - COMÉRCIO COM MÉDIA E ALTA CARGA DE INCÊNDIO (ACIMA 300MJ/M²) Capacidade de Público: 20 PESSOAS Uso de GLP: NÃO PERMITIDO Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres: ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
OBSERVAÇÕES
Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018. Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante. Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor. O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo. A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 28 de Maio de 2026



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 05/05/2026 13:14:53

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 82478140000134

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/05/2026 às 13:09) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 82.478.140/0001-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69FA.1654.10D6.F396 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **69FA.1654.10D6.F396** emitida em **05/05/2026 13:09:00**, vinculada ao CNPJ **82.478.140/0001-34** possui o resultado:

Certifico que nesta data (05/05/2026 às 13:09) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 82.478.140/0001-34.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certidão Negativa de Pendências

CNPJ: 82.478.140/0001-34

Requerente: SALVI, LOPES & CIA. LTDA

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná **CERTIFICA**, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:

- a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;**
- b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.**

Certidão emitida em 05/05/2026 13:11:30, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 555441543

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 05/05/2026, às 13h12, IMPEDIMENTOS DE LICITAÇÃO/CONTRATO/CHAMAMENTO PÚBLICO/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA relacionados ao CNPJ 82.478.140/0001-34 informado.



Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 05/05/2026, às 13h12.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **b626be2a-c7e9-4048-85ba-e982c4223101**
ou acesse utilizando o QR Code





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/05/2026 13:13:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SALVI, LOPES & CIA. LTDA**
CNPJ: **82.478.140/0001-34**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa SALVI LOPES E CIA LTDA ME, estabelecida na Av. Gaturamo, 100 – Jardim Primavera – Arapongas - Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 82478140/0001-34 CNPJ/MF, neste ato representada por seu representante legal Sr Luiz Carlos Salvi, portador da carteira de identidade nº 45020967 e do CPF nº 619.057.639-72, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que:

Cumpramos o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não mantemos em nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos e menores de 14 (quatorze) anos a não ser na condição de aprendiz (art. 68, VI da Lei 14.133/21)

Cumpramos plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação e que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, e declara estar ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei 14.133/21)

Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto do certame (art. 67, VI da Lei 14.133/21)

Em conformidade com o art. 299 do Código Penal Brasileiro, a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar do referido Pregão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante órgão licitador, antes da abertura oficial das propostas

Cumpramos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando aplicável (art. 63, IV da Lei 14.133/21).

A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei 14.133/21).

Não mantemos vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, IV da Lei 14.133/21).



Salvi Lopes e Cía Ltda.

CNPJ: 82478140/0001-34 Inscrição Estadual: 601.231.29-87

Endereço: Avenida Gaturamo, 100 – Jardim Primavera –

Arapongas/PR – CEP: 86.701-001

Telefone de Contato: **43-3056-2332** - e-mail: **salvielopes@gmail.com**

(X) Que me enquadro como micro ou pequenas empresas (MPE) e, nesta condição, declaramos que no ano-calendário do corrente ano, não celebramos contratos cujo valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos constantes no art. 4º, §2º da Lei ° 14.133/2021. ou
() Que não me enquadro como micro ou pequenas empresas (MPE) ou no ano-calendário do corrente ano, celebramos contratos cujo valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos constantes no art. 4º, §2º da Lei ° 14.133/2021.

Atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

Que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Arapongas, 10 de Março de 2026.

[82.478.140/0001-34]
SALVI LOPES & CIA LTDA - ME
Av. Gaturamo, nº 100
CEP 86702-001
[ARAPONGAS - PR]


Luiz Carlos Salvi
RG: 4.502.096-7
CPF: 619.057.639-72



Salvi Lopes e Cía Ltda.

CNPJ: 82478140/0001-34 Inscrição Estadual: 601.231.29-87

Endereço: Avenida Gaturamo, 100 – Jardim Primavera –

Arapongas/PR – CEP: 86.701-001

Telefone de Contato: **43-3056-2332** - e-mail: **salvielopes@gmail.com**

DECLARAÇÃO UNIFICADA - SALVI

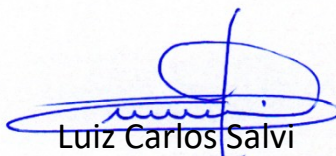
A empresa SALVI LOPES E CIA LTDA ME, estabelecida na Av. Gaturamo, 100 – Jardim Primavera – Arapongas - Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 82478140/0001-34 CNPJ/MF, neste ato representada por seu representante legal Sr Luiz Carlos Salvi, portador da carteira de identidade nº 45020967 e do CPF nº 619.057.639-72, no uso de suas atribuições legais,

Venho, por meio desta, informar que as declarações estão sendo anexadas todas juntamente com os documentos exigidos em edital pra participação do certame. Declaramos ainda, que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto do certame (art. 67, VI da Lei 14.133/21). No entanto, caso o Órgão solicitante requeira novas declarações, conforme modelo específico previsto no edital e em seus respectivos anexos, estas serão devidamente providenciadas e encaminhadas após a fase de lances, sendo assim havendo alguma arrematação de algum item, dentro do prazo estabelecido.

Desde já, agradecemos a compreensão.

Arapongas, 10 de Março de 2026.

82.478.140/0001-34
SALVI LOPES & CIA LTDA - ME
Av. Gaturamo, nº 100
CEP 86702-001
ARAPONGAS - PR


Luiz Carlos Salvi
RG: 4.502.096-7
CPF: 619.057.639-72