IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DO ENVELOPE

(Edital, item 6.2.2)

REMETENTE

ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

CNPJ: 20.915.706/0001-90

DESTINATÁRIO

Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Curuá/PA

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026)

ENVELOPE Nº 01

HABILITAÇÃO E PRÉ-QUALIFICAÇÃO

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

OFÍCIO Nº 005/2026
Ref.: Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026)

À
Secretaria Municipal de Saúde de Curuá/PA
A/C: Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Curuá/PA

Prezados Senhores,

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, estabelecida à Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Centro, CEP 68.250-000, Óbidos/PA, telefone (93) 9166-2929, e-mail osmaelvinhote@brunocanto.com.br, por intermédio de seu representante legal ROBSON DA SILVA CANTO, portador do CPF nº 000.506.002-81 e RG nº 5864431, vem, respeitosamente, à presença de Vossas Senhorias, encaminhar os Envelopes nº 01 (Habilitação e Pré-Qualificação) e nº 02 (Avaliação Técnica), devidamente lacrados e identificados, contendo a documentação exigida pelo Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026), para fins de participação no presente procedimento de credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de diagnóstico por imagem, compreendendo exames de radiografia convencional com laudo e mamografia bilateral digital com laudo.

Solicita-se o protocolo do recebimento dos envelopes acima referidos, colocando-se a empresa à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Termos em que, pede deferimento.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

CERTIDÃO DE IDONEIDADE

Certificamos para fins de processo licitatório que a empresa **ROBSON DA S CANTO,** inscrita no **CNPJ nº 20.915.706/0001-90**. Não possui pendência quanto a execução de contratos que por ventura possa ter assinado junto ao Município de Curuá/PA, e que não se encontra inscrita no Cadastro de Fornecedores impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal.

A consulta para emissão desta certidão foi efetuada no SINCAF, nas Secretarias Municipais de Curuá e nos registros do Departamento de Licitação com o intuito de buscar informações se empresa tem alguma sanção, inexecução ou qualquer ato que a desabone.

Certidão válida por um período de 30 (trinta) dias a contar da data de sua expedição.

Curuá/PA, 20 de julho de 2026.

PAULO ROBSON SIMOES DE SOUSA:82008388204

Assinado de forma digital por PAULO ROBSON SIMOES DE SOUSA:82008388204

PAULO ROBSON SIMÕES DE SOUSA
Agente de Contratação
Decreto nº 011/2025

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 0073

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
Fl. 2/6
JUCEPA

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ROBSON DA SILVA CANTO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXX

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DA EMPRESA	
Nome: ROBSON DA S CANTO NIRE: 15101777593	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
15101777593	2
15900455066	1
15900522049	2
20000402715	1
20000539576	1
20000550911	2
20000581174	4
20000660757	2
20000680168	2
20000783542	3
20000803331	2
20000859047	3
20001025874	7
20001025875	5
20001029271	2
20001076728	3
20001078438	3
20001078893	2
TOTAL DE PÁGINAS	47
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 32.450.844.309.04	
Emissão: 03/03/2026 17:57:31	

Certidão de Inteiro Teor Digital emitida pela Junta Comercial do Estado do Pará e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEPA (www.jucepa.pa.gov.br) e clique em validar certidão.
Código de Validação no rodapé do documento.

BELEM, Terça-Feira, 3 de Março de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

TABELIONATO SANTA MARIA - 1º OFÍCIO
CNPJ: 10.278.[illegible]-53
Rua Dep. [illegible], nº 80
Óbidos - Pará
DAN[illegible]ES

RECONHECIMENTO DE FIRMA
H
004620404

Reconheço verdadeira(s) a(s) Assinatura(s) assinalada(s) com
RECOLH[illegible] Dou fé.
EM PÉ [illegible] DA VERDADE
Óbidos (PA) 20/08/2024
Válido somente com selo de segurança

Hellani do Amaral Moreira
CPF: 482.074.462-34
Tabeliã Substituta

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
15101777593	xxxx

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ROBSON DA S CANTO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T54D6aL9RRijS_EsTOgWbZtfk7zQd2-wfUE
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

ROBSON DA SILVA CANTO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/03/1989, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 000.506.002-81, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5864431, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA PREFEITO NELSON SOUZA, 06, FATIMA, ÓBIDOS, PA, CEP 68250000, BRASIL titular da empresa ROBSON DA S CANTO, registrada Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15101777593, com sede Rua Marcos Rodrigues de Souza, 144 , Centro Óbidos, PA, CEP 68250000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.915.706/0001-90, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

FILIAL

Cláusula Primeira – O empresário individual resolve abrir uma filial que se localizará na RUA SETE DE SETEMBRO, S/N , NOVA FLORESTA, CURUÁ, CEP 68210000 PA.
8640-2/02 - laboratórios clínicos.
8630-5/03 - atividade médica ambulatorial restrita a consultas.

Cláusula Segunda – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

ÓBIDOS-PA, 3 de fevereiro de 2021.

ROBSON DA SILVA CANTO

03/02/2021
Certifico o Registro em 03/02/2021
Arquivamento 15900522049 de 03/02/2021 Protocolo 216860172 de 03/02/2021 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 89451712304400

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

216860172

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ROBSON DA S CANTO
PROTOCOLO	216860172 - 03/02/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

MATRIZ

NIRE 15101777593
CNPJ 20.915.706/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2021
SOB N: 15900522049

FILIAIS NA UF

NIRE 15900522049
CNPJ 20.915.706/0003-52
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, CURUÁ - PA
EVENTO 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

[illegible]0050600281 - ROBSON DA SILVA CANTO

Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 03/02/2021 03/02/2021
Arquivamento 15900522049 de 03/02/2021 Protocolo 216860172 de 03/02/2021 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 89451712304400

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

269701966

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ROBSON DA S CANTO
PROTOCOLO	269701966 - 20/02/2026
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15101777593
CNPJ 20.915.706/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/02/2026
SOB N: 20001078893

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00050600281 - ROBSON DA SILVA CANTO - Assinado em 19/02/2026 às 22:56:39

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

20/02/2026

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 20/02/2026
Arquivamento 20001078893 de 20/02/2026 Protocolo 269701966 de 20/02/2026 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 118795941002400

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ROBSON DA S CANTO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=CZGyJT29MafRCLJfP03ocTT1_JCE2TXtUS2n_4is-Gs
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

ROBSON DA SILVA CANTO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/03/1989, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 000.506.002-81, nº 5864431, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA PREFEITO NELSON SOUZA, 06, FATIMA, ÓBIDOS, PA, CEP 68250000, BRASIL titular da empresa ROBSON DA S CANTO, registrada Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15101777593, com sede Rua Marcos Rodrigues de Souza, 144 , Centro Óbidos, PA, CEP 68250000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.915.706/0001-90, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO OBJETO

Cláusula Primeira - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

LABORATORIOS CLINICOS. ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS; SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR, TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

ÓBIDOS-PARÁ, 19 de fevereiro de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO

20/02/2026

Certifico o Registro em 20/02/2026
Arquivamento 20001078893 de 20/02/2026 Protocolo 269701966 de 20/02/2026 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 118795941002400

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

269791892

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ROBSON DA S CANTO
PROTOCOLO	269791892 - 04/02/2026
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15101777593
CNPJ 20.915.706/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2026
SOB N: 20001078438

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00050600281 - ROBSON DA SILVA CANTO - Assinado em 04/02/2026 às 17:33:17

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

19/02/2026

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 19/02/2026
Arquivamento 20001078438 de 19/02/2026 Protocolo 269791892 de 04/02/2026 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 113872070638503

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ROBSON DA S CANTO

ROBSON DA SILVA CANTO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=CZGyJT29Maejh-DK69vyOWJdmzZByyFEf73u4Wq5sRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

19/02/2026

Certifico o Registro em 19/02/2026
Arquivamento 20001078438 de 19/02/2026 Protocolo 269791892 de 04/02/2026 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 113872070638503

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ROBSON DA S CANTO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CZGyUT29Maejh-DK69vyUWJdmzZByyFEf73u4Wq5sRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

ROBSON DA SILVA CANTO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/03/1989, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 000.506.002-81, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5864431, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA PREFEITO NELSON SOUZA, 06, FATIMA, ÓBIDOS, PA, CEP 68250000, BRASIL titular da empresa ROBSON DA S CANTO, registrada Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15101777593, com sede Rua Marcos Rodrigues de Souza, 144 , Centro Óbidos, PA, CEP 68250000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.915.706/0001-90, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DO CAPITAL

Cláusula Primeira - O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) da seguinte forma R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), INTEGRALIZADOS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL;R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), INTEGRALIZADOS MEDIANTE A CONFERÊNCIA DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, AVALIADO NESTE VALOR, QUE PASSA A INTEGRAR O PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE..

DO OBJETO

Cláusula Segunda - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

LABORATORIOS CLINICOS. ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS; SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR, SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS.

Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

ÓBIDOS-PARÁ, 4 de fevereiro de 2026.

19/02/2026

Certifico o Registro em 19/02/2026
Arquivamento 20001078438 de 19/02/2026 Protocolo 269791892 de 04/02/2026 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 113872070638503

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

269879960

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**ROBSON DA S CANTO**
PROTOCOLO	**269879960 - 26/01/2026**
ATO	**223 - BALANÇO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 15101777593
CNPJ 20.915.706/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2026
SOB N: 20001076728

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 80103820272 - BRUNO DA SILVA CANTO - Assinado em 10/02/2026 às 13:48:45

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

11/02/2026

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 11/02/2026
Arquivamento 20001076728 de 11/02/2026 Protocolo 269879960 de 26/01/2026 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 58146918061357

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**449.193,05**
RECEITAS	**449.193,05**
RECEITAS OPERACIONAIS	**449.193,05**
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	449.193,05
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	23.522,30
VENDA DE MERCADORIAS	23.522,30
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	425.670,75
SERVIÇOS PRESTADOS	425.670,75
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**0,00**
RECEITA LÍQUIDA	**449.193,05**
CUSTOS	**118.644,01**
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	17.227,88
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	17.227,88
IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL	5.330,63
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	11.897,25
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100.361,64
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100.361,64
FÉRIAS	115,66
FGTS	7.663,16
SALÁRIOS E ORDENADOS	92.582,82
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.054,49
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.054,49
DESCONTO INSS 13 SALARIO	610,23
INT ADIC INSAL FERIAS	116,38
FGTS SOBRE O DECIMO	327,88
LUCRO BRUTO	**330.549,04**
DESPESAS OPERACIONAIS	**279.758,84**
DESPESAS OPERACIONAIS	**279.758,84**
DESPESAS	12.410,63
DESPESAS DIVERSAS	12.410,63
COMPL INT VENC VAR 13 SAL	151,80
ENERGIA ELÉTRICA	6.461,15
TELEFONE	2.082,18
SISTEMAS	3.715,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.348,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.140,58
DESPESAS DIVERSAS	40.439,18
FGTS RESCISÓRIO	339,34
INTERNET	1.618,04
JUROS E MULTAS FISCAIS	3,68
RETIRADA DE PRÓ-LABORE	54.000,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	740,34
OUTRAS DESPESAS	170.207,63
DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO	170.207,63
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**50.790,20**
DESPESAS FINANCEIRAS	**603,17**
DESPESAS FINANCEIRAS	603,17
DESPESAS BANCÁRIAS	603,17
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**50.187,03**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**50.187,03**

ROBSON DA SILVA CANTO:00050600281 Assinado de forma digital por ROBSON DA SILVA CANTO:00050600281 Dados: 2026.01.23 11:11:41 -03'00'

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
CPF 000.506.002-81

BRUNO DA SILVA CANTO:80103820272 Assinado de forma digital por BRUNO DA SILVA CANTO:80103820272 Dados: 2026.01.23 11:11:03 -03'00'

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
CRC 013610/O-4 T-PA

11/02/2026

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 11/02/2026
Arquivamento 20001076728 de 11/02/2026 Protocolo 269879960 de 26/01/2026 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 58146918061357

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CZGyJT29Macw_t9P4q533A&chave2=K72jyYYD1IDmUWx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO

RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA, 144 - CENTRO - CEP : 68250-000
BIDOS / PA
NPJ : 20.915.706/0001-90
Grau: 5
ocal de Registro : Jucepa

Inscrição Estadual : 154829781

Data Registro : 25/08/2014

Número Registro:15101777593

eríodo de Movimento : Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Balanço Consolidado Matriz/Filiais

ROBSON DA S CANTO

TIVO	**146.054,07**	**PASSIVO**	**146.054,07**
ATIVO CIRCULANTE	**146.054,07**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**25.356,48**
DISPONIBILIDADES	101.402,08	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	25.356,48
CAIXA	99.586,36	FORNECEDORES	11.897,25
CAIXA	99.586,36	FORNECEDORES DIVERSOS	11.897,25
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.815,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.080,58
BANCO DO BRASIL	0,04	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.500,00
NUBANK	77,97	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.580,58
BANCO INFINITY	1.029,27	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	2.378,65
BANCO CORA SCFI	708,44	FGTS A RECOLHER	689,90
CLIENTES	26.312,03	INSS A RECOLHER	963,81
DUPLICATAS A RECEBER	26.312,03	IRRF A RECOLHER	200,39
CLIENTES A RECEBER	24.242,03	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	524,55
CLIENTES DIVERSOS	2.070,00	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**10.213,93**
ESTOQUES	18.339,96	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.213,93
MERCADORIAS P/ REVENDA	18.339,96	EMPRESTIMO A PAGAR	10.213,93
MERCADORIAS P/ REVENDA	18.339,96	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	10.213,93
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**110.483,66**
		CAPITAL REALIZADO	**30.000,00**
		CAPITAL SOCIAL	30.000,00
		CAPITAL SOCIAL	30.000,00
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	80.483,66
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	80.483,66
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.238,33
		LUCROS ACUMULADOS	51.245,33
TOTAL DO ATIVO	**146.054,07**	**TOTAL DO PASSIVO**	**146.054,07**

ROBSON DA SILVA CANTO:00050600281
Assinado de forma digital por ROBSON DA SILVA CANTO:00050600281
Dados: 2026.01.20 18:12:08 -03'00'

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
CPF 000.506.002-81

BRUNO DA SILVA CANTO:80103820272
Assinado de forma digital por BRUNO DA SILVA CANTO:80103820272
Dados: 2026.01.20 18:12:32 -03'00'

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
CRC 013610/O-4 T-PA

BRUNO DA SILVA CANTO:80103820272
Assinado de forma digital por BRUNO DA SILVA CANTO:80103820272
Dados: 2026.01.20 18:12:54 -03'00'

BRUNO DA SILVA CANTO
Contador
CRC 013610/O-4 T-PA

11/02/2026

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 11/02/2026
Arquivamento 20001076728 de 11/02/2026 Protocolo 269879960 de 26/01/2026 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 58146918061357

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CZGyJT29Macw_t8T4qS33A&chave2=R72ljYYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

259098965

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ROBSON DA S CANTO
PROTOCOLO	259098965 - 23/05/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15101777593
CNPJ 20.915.706/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2025
SOB N: 20001029271

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00050600281 - ROBSON DA SILVA CANTO - Assinado em 22/05/2025 às 17:26:23

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

28/05/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 28/05/2025
Arquivamento 20001029271 de 28/05/2025 Protocolo 259098965 de 23/05/2025 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 69207288719257

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ROBSON DA S CANTO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgB4qlyivnLl_fjqp9lRDkRxEHz24kJ3KrON8ew
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

ROBSON DA SILVA CANTO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/03/1989, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 000.506.002-81, nº 5864431, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA PREFEITO NELSON SOUZA, 06, FATIMA, ÓBIDOS, PA, CEP 68250000, BRASIL titular da empresa ROBSON DA S CANTO, registrada Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15101777593, com sede Rua Marcos Rodrigues de Souza, 144 , Centro Óbidos, PA, CEP 68250000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.915.706/0001-90, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO OBJETO

Cláusula Primeira - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

LABORATORIOS CLINICOS. ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS; SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

ÓBIDOS-PARÁ, 22 de maio de 2025.

ROBSON DA SILVA CANTO

28/05/2025

Certifico o Registro em 28/05/2025
Arquivamento 20001029271 de 28/05/2025 Protocolo 259098965 de 23/05/2025 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 69207288719257

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

259193674

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**ROBSON DA S CANTO**
PROTOCOLO	**259193674 - 13/05/2025**
ATO	**223 - BALANÇO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 15101777593
CNPJ 20.915.706/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2025
SOB N: 20001025875

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00050600281 - ROBSON DA SILVA CANTO - Assinado em 13/05/2025 às 14:17:11
Cpf: 80103820272 - BRUNO DA SILVA CANTO - Assinado em 13/05/2025 às 14:16:07

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

13/05/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 13/05/2025
Arquivamento 20001025875 de 13/05/2025 Protocolo 259193674 de 13/05/2025 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 99742100693401

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o período findo em 31 de Dezembro de 2023 (em R$)

Estabelecimento: 01 - ROBSON DA S CANTO - 20.915.706/0001-90

Notas Explicativas Gerais

1.1.1. NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2023

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
Empresa ROBSON DA S CANTO - CNPJ: 20.915.706/0001-90. Constitui objeto social e suas atividades de Laboratorios clinicos, atividades médicas anbulatorial restrita a consultas e serviços de diagnosticos.

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária.

CAIXA: R$ 1.124.194,12

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço

BANCO NU PAGAMENTOS: R$ 53.198,12

c) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

SALARIOS A PAGAR: R$ 11.502,61
COFINS A RECOLHER: R$ 13.592,21
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER: R$ 87.177,72

d) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

SALARIOS A PAGAR: R$ 11.502,61
FGTS A RECOLHER: R$ 6.963,78
INSS A RECOLHER: R$ 4.326,97

e) Capital Social: O capital Social integralizado em R$ 30.000,00, pelo controlador em moeda corrente.

f) Lucro no Exercicio: O Lucro no Exercicio como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ocorreu por ter auferido receita e pelo reconhecimento de despesas.

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
CPF 000.506.002-81

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
CRC 013610/O-4

13/05/2025
Certifico o Registro em 13/05/2025
Arquivamento 20001025875 de 13/05/2025 Protocolo 259193674 de 13/05/2025 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 99742100693401

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35lMwyTXBACUG8tA&chave2=K72jrYYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

Consolidação: Empresa — **Mês**

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.177.392,54	
Passivo Circulante	222.920,36	= 5,28

Interpretação: A Empresa tem R$ 5,28 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	1.177.392,54	
Passivo Circulante	222.920,36	= 5,28

Interpretação: A Empresa tem R$ 5,28 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	1.177.392,54	
Exigível Total	222.920,36	= 5,28

Interpretação: A Empresa tem R$ 5,28 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	222.920,36	
Ativo Total	1.177.392,54	= 0,19

Interpretação: O capital de terceiros representa 18,93% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	954.472,18	
Exigível Total	222.920,36	= 4,28

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 428,17% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00	
Ativo Total	1.177.392,54	= 0,00

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00	
Patrimonio Líquido	954.472,18	= 0,00

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	235.889,32	
Ativo Total	1.177.392,54	= 0,20

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 20,03% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	235.889,32	
Patrimonio Liquido	954.472,18	= 0,25

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 24,71% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	1.177.392,54
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	222.920,36
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	954.472,18

11 - Solvência Geral

Ativo Total	1.177.392,54	
Exigível	222.920,36	= 5,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MwyTXBACJG8tA&chave2=k72jyYYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103920272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

13/05/2025

Certifico o Registro em 13/05/2025
Arquivamento 20001025875 de 13/05/2025 Protocolo 259193674 de 13/05/2025 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 99742100693401

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2023 a 12/202**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**524.955,21**
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	524.955,21
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	524.955,21
SERVIÇOS PRESTADOS	524.955,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**97.714,93**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	97.714,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	97.714,93
ISS	13.355,13
SIMPLES NACIONAL	84.359,80
RECEITA LÍQUIDA	**427.240,28**
CUSTOS	**95.393,45**
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	95.393,45
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	95.393,45
13º SALARIO	5.544,00
DESPESAS DIVERSAS	8.048,21
FERIAS	286,44
FGTS	6.422,16
INSS	4.227,54
SALÁRIOS E ORDENADOS	70.865,10
LUCRO BRUTO	**331.846,83**
DESPESAS OPERACIONAIS	**95.957,51**
DESPESAS OPERACIONAIS	**8.017,48**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.017,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.017,48
DESPESAS DIVERSAS	8.017,48
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**-87.940,03**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-87.940,03
RECUPERACAO DE DESPESAS	-87.940,03
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**235.889,32**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**235.889,32**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**235.889,32**

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
CPF 000.506.002-81

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
CRC 013610/O-4

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MwyTXBACJG8tA&chave2=K72jyYYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00506002281-ROBSON DA SILVA CANTO

13/05/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 13/05/2025
Arquivamento 20001025875 de 13/05/2025 Protocolo 259193674 de 13/05/2025 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 99742100693401

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

CNPJ: 20.915.706/0001-90
NIRE nº 15101777593 de 25/08/2014
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2

ATIVO	**1.177.392,54**
ATIVO CIRCULANTE	**1.177.392,54**
DISPONIBILIDADES	1.177.392,54
CAIXA	1.177.392,54
BANCO NU PAGAMENTOS	53.198,42
CAIXA	1.124.194,12
TOTAL DO ATIVO	**1.177.392,54**

PASSIVO	**1.177.392,54**
PASSIVO CIRCULANTE	**222.920,36**
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	222.920,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.502,61
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.502,61
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	120.078,16
COFINS A RECOLHER	13.592,21
CSLL A RECOLHER	**8.017,48**
FGTS A RECOLHER	6.963,78
INSS A RECOLHER	4.326,97
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	87.177,72
ACIONISTAS OU QUOTISTAS	91.339,59
DIVIDENDOS A PAGAR	3.399,56
PARTICIPAÇOES A PAGAR	87.940,03
PATRIMONIO LIQUIDO	**954.472,18**
CAPITAL REALIZADO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	924.472,18
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	924.472,18
LUCROS ACUMULADOS	924.472,18
TOTAL DO PASSIVO	**1.177.392,54**

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
CPF 000.506.002-81

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
CRC 013610/O-4

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MqM35UWyTXBACUG8tA&chave2=K72jvYYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

13/05/2025

Certifico o Registro em 13/05/2025
Arquivamento 20001025875 de 13/05/2025 Protocolo 259193674 de 13/05/2025 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 99742100693401

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

259174300

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ROBSON DA S CANTO
PROTOCOLO	259174300 - 13/05/2025
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 15101777593
CNPJ 20.915.706/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2025
SOB N: 20001025874

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00050600281 - ROBSON DA SILVA CANTO - Assinado em 13/05/2025 às 14:35:36
Cpf: 80103820272 - BRUNO DA SILVA CANTO - Assinado em 13/05/2025 às 14:36:54

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

13/05/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 13/05/2025
Arquivamento 20001025874 de 13/05/2025 Protocolo 259174300 de 13/05/2025 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 99734551908005

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MxB6YJ-Dm9lEQ&chave2=K72jyYYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

Estabelecimento: 01 - ROBSON DA S CANTO - 20.915.706/0001-90
Notas Explicativas Gerais

1.2.3. NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2024
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
Empresa ROBSON DA S CANTO - CNPJ: 20.915.706/0001-90. Constitui objeto social e suas atividades de Laboratorios clinicos, atividades médicas
anbulatorial restrita a consultas e serviços de diagnosticos.
NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária.
CAIXA: R$ 11.050.498,83
b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço
BANCO DO BRASIL:R$ 9.949,38
BANCO NUBANK: R$ 106,44
c) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
SALARIOS A PAGAR: R$ 1.789,66
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER: R$ 1.899,64
d) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.
SALARIOS A PAGAR: R$ 1.789,66
FGTS A RECOLHER: R$ 731,24
INSS A RECOLHER: R$ 634,99
e) Capital Social: O capital Social integralizado em R$ 30.000,00, pelo
controlador em moeda corrente.
f) Lucro no Exercicio: O Lucro no Exercicio como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas das folhas n° 2 a 49 do Livro Diário n° 4, registrado na Junta comercial do Estado do Pará sob o n° 259939676, Protocolo 259174343 em 13/05/2025.

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
CPF 000.506.002-81

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
CRC 013610/O-4 T-PA

13/05/2025

Certifico o Registro em 13/05/2025
Arquivamento 20001025874 de 13/05/2025 Protocolo 259174300 de 13/05/2025 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 99734551908005

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas das folhas nº 2 a 49 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta comercial do Estado do Pará sob o nº 259939676, Protocolo 259174343 em 13/05/2025.

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
CPF 000.506.002-81

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
CRC 013610/O-4 T-PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MqM35lMxB6YJ-Dm9IEQ&chave2=K72jvYYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103920272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

13/05/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 13/05/2025
Arquivamento 20001025874 de 13/05/2025 Protocolo 259174300 de 13/05/2025 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 99734551908005

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Mês:

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.124.796,64		
		=	83,20
Passivo Circulante	13.518,66		

Interpretação: A Empresa tem R$ 83,20 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	1.124.796,64		
		=	83,20
Passivo Circulante	13.518,66		

Interpretação: A Empresa tem R$ 83,20 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	1.189.038,63		
		=	87,96
Exigível Total	13.518,66		

Interpretação: A Empresa tem R$ 87,96 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	13.518,66		
		=	0,01
Ativo Total	1.124.796,64		

Interpretação: O capital de terceiros representa 1,20% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	1.111.277,98		
		=	82,20
Exigível Total	13.518,66		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 8.220,33% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	-64.241,99		
		=	0,06
Ativo Total	1.124.796,64		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 5,71% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	-64.241,99		
		=	-0,06
Patrimonio Líquido	1.111.277,98		

Interpretação: O Ativo Permanente representa -5,78% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	156.805,80		
		=	0,14
Ativo Total	1.124.796,64		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 13,94% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	156.805,80		
		=	0,14
Patrimonio Liquido	1.111.277,98		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 14,11% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	1.124.796,64
(+) Realizável a longo prazo	64.241,99
(-) Passivo Circulante	13.518,66
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	1.175.519,97

11 - Solvência Geral

Ativo Total	1.124.796,64		
		=	83,20
Exigível	13.518,66		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=okr2MqM35MxB6YJ-Dm9IEQ&chave2=k72jyYYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103920272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

13/05/2025

Certifico o Registro em 13/05/2025
Arquivamento 20001025874 de 13/05/2025 Protocolo 259174300 de 13/05/2025 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 99734551908005

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas das folhas n° 2 a 49 do Livro Diário n° 4, registrado na Junta comercial do Estado do Pará sob o n° 259939676, Protocolo 259174343 em 13/05/2025.

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
CPF 000.506.002-81

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
CRC 013610/O-4 T-PA

BRUNO DA SILVA CANTO
Contador
CRC 013610/O-4 T-PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MqM35MxB6YJ-Dm9IEQ&chave2=k72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

13/05/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 13/05/2025
Arquivamento 20001025874 de 13/05/2025 Protocolo 259174300 de 13/05/2025 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 99734551908005

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/202

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**445.452,65**
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	445.452,53
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	445.452,53
SERVIÇOS PRESTADOS	445.452,53
RECEITAS DIVERSAS	0,12
RECEITAS DIVERSAS	0,12
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**74.872,02**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	74.872,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES SOBRE VENDAS	74.872,02
ISS	2.005,89
SIMPLES NACIONAL	72.866,13
RECEITA LÍQUIDA	**370.580,63**
CUSTOS	**120.456,88**
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	97.633,07
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	97.633,07
ALUGUEIS	1.412,00
FGTS	7.500,40
SALÁRIOS E ORDENADOS	88.720,67
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	22.823,81
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	22.823,81
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	2.541,60
13 SAL PROPORCIONAL	1.059,00
FERIAS VENCIDAS	2.824,00
FERIAS VENCIDAS NORMAL	1.412,00
FERIAS PROPORCIONAIS	1.176,67
SALDO DE SALARIO	47,07
LIQUIDO DE RESCISAO	11.313,07
13 SALARIO IDENIZADO	235,33
DESCONTO INSS 13 SALARIO	97,07
FERIAS INDENIZADAS	235,33
ADICONAL S/ FERIAS PROPORCIONAL	470,67
ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	470,67
ADICIONAL S/ FERIAS EM DOBRO	941,33
LUCRO BRUTO	**250.123,75**
DESPESAS OPERACIONAIS	**92.099,56**
DESPESAS OPERACIONAIS	**92.099,56**
DESPESAS COM VENDAS	6.743,39
DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	6.743,39
ENERGIA ELÉTRICA	2.443,63
TELEFONE	572,94
SISTEMA WISELAB	3.726,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.356,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.641,26
ALUGUEIS	16.944,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.110,00
INTERNET	1.587,26
RETIRADA DE PRÓ-LABORE	27.000,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.320,02
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.320,02
OUTRAS DESPESAS	37.394,89
DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO	37.394,89
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**158.024,19**
RECEITAS FINANCEIRAS	**4,05**
RECEITAS FINANCEIRAS	4,05
RECEITAS FINANCEIRAS	4,05
DESPESAS FINANCEIRAS	**1.222,44**
DESPESAS FINANCEIRAS	1.222,44
DESPESAS BANCÁRIAS	1.222,44
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**156.805,80**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**156.805,80**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MxB6YJ-Dm9IEQ&chave2=k72jvYYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

13/05/2025

Certifico o Registro em 13/05/2025
Arquivamento 20001025874 de 13/05/2025 Protocolo 259174300 de 13/05/2025 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 99734551908005

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

ATIVO	**1.124.796,64**	**PASSIVO**	**1.124.796,64**
ATIVO CIRCULANTE	**1.124.796,64**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**13.518,66**
DISPONIBILIDADES	1.060.554,65	OBRIGAÇOES DE CURTO PRAZO	13.518,66
CAIXA	1.050.498,83	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS	1.790,01
CAIXA	1.050.498,83	PRO-LABORE A PAGAR	0,35
CAIXA	10.055,82	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.789,66
BANCO DO BRASIL	9.949,38	OBRIGAÇOES SOCIAIS E FISCAIS	11.728,65
NUBANK	106,44	CSLL A RECOLHER	8.017,48
CLIENTES	64.241,99	FGTS A RECOLHER	731,24
DUPLICATAS A RECEBER	64.241,99	INSS A RECOLHER	634,99
CLIENTES A RECEBER	64.241,99	IRRF A RECOLHER	445,30
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.899,64
TOTAL DO ATIVO	**1.124.796,64**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.111.277,98**
		CAPITAL REALIZADO	30.000,00
		CAPITAL SOCIAL	30.000,00
		CAPITAL SOCIAL	30.000,00
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.081.277,98
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.081.277,98
		LUCROS ACUMULADOS	1.081.277,98
		TOTAL DO PASSIVO	**1.124.796,64**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas das folhas n° 2 a 49 do Livro Diário n° 4, registrado na Junta comercial do Estado do Pará sob o n° 259939676, Protocolo 259174343 em 13/05/2025.

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
CPF 000.506.002-81

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
CRC 013610/O-4 T-PA

BRUNO DA SILVA CANTO
Contador
CRC 013610/O-4 T-PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MxB6Yd-Dm8IEQ&chave2=K72jvYYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

13/05/2025
Certifico o Registro em 13/05/2025
Arquivamento 20001025874 de 13/05/2025 Protocolo 259174300 de 13/05/2025 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 99734551908005

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 26982731

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

233838848

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ROBSON DA S CANTO
PROTOCOLO	233838848 - 20/01/2023
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 15101777593
CNPJ 20.915.706/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2023
SOB N: 20000859047

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 98497081234 - OSMAEL VINHOTE MARINHO - Assinado em 20/01/2023 às 14:26:10

Marcelo A. P. Cebolão

1

23/01/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 20/01/2023
Arquivamento 20000859047 de 20/01/2023 Protocolo 233838848 de 20/01/2023 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 116830511436756

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

ROBSON DA S CANTO **0004**

RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA, 144 - CENTRO CEP : 68250-000
OBIDOS / PA
CNPJ / CEI : 20.915.706/0001-90 Inscrição Estadual: 154829781
Local de Registro: Jucepa Data do Registro: 25/08/2014 Nº do Registro: 15101777593
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA: 2

Demonstração Consolidada Matriz/Filiais

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
VENDAS DE SERVIÇOS	614.511,42	614.511,42
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**614.511,42**
(=) Lucro Bruto		**614.511,42**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALARIOS DE FUNCIONARIOS	2.735,08	
13º SALARIO	1.555,40	4.290,48
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**610.220,94**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**610.220,94**

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

OBIDOS / PA, 31 de Dezembro de 2022

OSMAEL VINHOTE MARINHO
CONTADOR
C.P.F. :984.970.812-34 RG : 5996632
C.R.C. :PA-021984/O-0

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
C.P.F. :000.506.002-81
R.G. :31368654

23/01/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 20/01/2023
Arquivamento 20000859047 de 20/01/2023 Protocolo 233838848 de 20/01/2023 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 116830511436756

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYBeAXMRYRTYQ&chave2=K72jyVYDlIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98497081234-OSMAEL VINHOTE MARINHO

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

BALANÇO PATRIMONIAL

ROBSON DA S CANTO **0004**

RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA, 144 - CENTRO - CEP : 68250-000
OBIDOS / PA
CNPJ : 20.915.706/0001-90 Inscrição Estadual : 154829781
Local de Registro : Jucepa Data Registro : 25/08/2014 Número Registro: 15101777593
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 Folha: 1

Balanço Consolidado Matriz/Filiais

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	728.712,80	D
CAIXA	728.712,80	D
CAIXA	728.712,80	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**728.712,80**	**D**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	172.350,26	D
OBRIGAÇOES FISCAIS	17.931,91	D
SIMPLES NACIONAL	2.817,92	D
ISS	891,98	D
PIS	14.222,01	D
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	154.418,35	D
SALARIOS	117.821,93	D
FGTS	10.750,07	D
INSS DE SEGURADOS	2.019,04	D
FERIAS	19.198,44	D
INSS S FERIAS	7.955,16	D
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	5.759,75	D
RESCISÃO	13.605,52	C
13º SALARIO	4.519,48	D
PATRIMONIO LIQUIDO	901.063,06	C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	871.063,06	C
LUCROS ACUMULADOS	871.063,06	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**728.712,80**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R$ 728.712,80 (Setecentos e Vinte e Oito Mil e Setecentos e Doze Reals e Oitenta Centavos)

OBIDOS/PA, 31 de DEZEMBRO de 2022

OSMAEL VINHOTE MARINHO
CONTADOR
C.P.F. :984.970.812-34 RG : 5996632
C.R.C. :PA-021984/O-0

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
C.P.F. :000.506.002-81
R.G. :31368654

23/01/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 20/01/2023
Arquivamento 20000859047 de 20/01/2023 Protocolo 233838848 de 20/01/2023 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 116830511436756

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYBeAXMRYRTYQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98497081234-OSMAEL VINHOTE MARINHO

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

224153412

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ROBSON DA S CANTO
PROTOCOLO	224153412 - 21/10/2022
ATO	307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EVENTO	307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MATRIZ

NIRE 15101777593
CNPJ 20.915.706/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2022
SOB N: 20000803331

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00050600281 - ROBSON DA SILVA CANTO - Assinado em 21/10/2022 às 09:41:24

Marcelo A. P. Cebolão

21/10/2022

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 21/10/2022
Arquivamento 20000803331 de 21/10/2022 Protocolo 224153412 de 21/10/2022 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 71997583332754

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjaY3M0C9vZvXw2RJIWYTBh2x0045RD8IEw2lgGcY
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

O Empresário ROBSON DA S CANTO registrado na Junta Comercial em 25/08/2014, NIRE: 15101777593, CNPJ: 20915706000190, estabelecido na(o) RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA, 144 , CENTRO, ÓBIDOS, PA, CEP 68.250-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: Reenquadramento de MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

OBIDOS-PA, 20 de outubro de 2022.

ROBSON DA SILVA CANTO

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM ____/____/_____	Etiqueta de registro

Requerimento: 81200000765036

Certifico o Registro em 21/10/2022 21/10/2022
Arquivamento 20000803331 de 21/10/2022 Protocolo 224153412 de 21/10/2022 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 71997583332754

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

224635484

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**ROBSON DA S CANTO**
PROTOCOLO	**224635484 - 27/06/2022**
ATO	**223 - BALANÇO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 15101777593
CNPJ 20.915.706/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2022
SOB N: 20000783542

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00050600281 - ROBSON DA SILVA CANTO - Assinado em 28/06/2022 às 17:42:31

Cpf: 98497081234 - OSMAEL VINHOTE MARINHO - Assinado em 28/06/2022 às 17:40:23

Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

29/06/2022

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 29/06/2022
Arquivamento 20000783542 de 29/06/2022 Protocolo 224635484 de 27/06/2022 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 58560753965108

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

ROBSON DA S CANTO 000

RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA, 144 - CENTRO CEP : 68250-000
OBIDOS / PA
CNPJ / CEI : 20.915.706/0001-90 Inscrição Estadual: 154829781
Local de Registro: Jucepa Data do Registro: 25/08/2014 Nº do Registro: 15101777593
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA: 2

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
VENDAS DE SERVIÇOS	196.391,17	196.391,17
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**196.391,17**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS		
OUTROS CUSTOS	222,39	222,39
(=) Lucro Bruto		**196.168,78**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALARIOS DE FUNCIONARIOS	2.493,33	
13º SALARIO	2.948,33	5.441,66
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**190.727,12**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**190.727,12**

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

OBIDOS / PA, 31 de Dezembro de 2021

OSMAEL VINHOTE MARINHO
CONTADOR
C.P.F. :984.970.812-34 RG : 5986632
C.R.C. :PA-021984/O-0

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
C.P.F. :000.506.002-81
R.G. :31368654

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

29/06/2022

Certifico o Registro em 29/06/2022
Arquivamento 20000783542 de 29/06/2022 Protocolo 224635484 de 27/06/2022 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 58560753965108

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3MQc8FKvexGrkMjw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO|98497081234-OSMAEL VINHOTE MARINHO

BALANÇO PATRIMONIAL

ROBSON DA S CANTO **0C**

RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA, 144 - CENTRO - CEP : 68250-000
OBIDOS / PA
CNPJ : 20.915.706/0001-90 Inscrição Estadual : 154829781
Local de Registro : Jucepa Data Registro : 25/08/2014 Número Registro: 15101777593
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 Folha: 1

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	153.633,22	D
CAIXA	153.633,22	D
CAIXA	153.633,22	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**153.633,22**	**D**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	107.208,90	D
OBRIGAÇOES FISCAIS	5.556,23	D
SIMPLES NACIONAL	2.817,92	D
ISS	891,98	D
PIS	1.846,33	D
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	101.652,67	D
SALARIOS	77.139,13	D
FGTS	7.052,81	D
INSS DE SEGURADOS	2.019,04	D
FERIAS	13.421,24	D
INSS S FERIAS	4.258,76	D
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	2.488,15	D
RESCISÃO	9.245,94	C
13º SALARIO	4.519,48	D
PATRIMONIO LIQUIDO	260.842,12	C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	260.842,12	C
LUCROS ACUMULADOS	260.842,12	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**153.633,22**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R$ 153.633,22 (Cento e Cinquenta e Três Mil e Seiscentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos)

OBIDOS/PA, 31 de DEZEMBRO de 2021

OSMAEL VINHOTE MARINHO
CONTADOR
C.P.F. :984.970.812-34 RG : 5996632
C.R.C. :PA-021984/O-0

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
C.P.F. :000.506.002-81
R.G. :31368654

29/06/2022

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 29/06/2022
Arquivamento 20000783542 de 29/06/2022 Protocolo 224635484 de 27/06/2022 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 58560753965108

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3MOC8FKvexGrKMjw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO:98497081234-OSMAEL VINHOTE MARINHO

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

203666283

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ROBSON DA S CANTO
PROTOCOLO	203666283 - 09/11/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15101777593
CNPJ 20.915.706/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2020
SOB N: 20000680168

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00050600281 - ROBSON DA SILVA CANTO

ESTE PROCESSO À 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

09/11/2020

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 09/11/2020
Arquivamento 20000680168 de 09/11/2020 Protocolo 203666283 de 09/11/2020 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 83391423751353

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ROBSON DA S CANTO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FTOTqv7eC1lw&chave2=K72jyYYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

ROBSON DA SILVA CANTO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/03/1989, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 000.506.002-81, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5864431, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA PREFEITO NELSON SOUZA, 06, FATIMA, ÓBIDOS, PA, CEP 68250000, BRASIL titular da empresa ROBSON DA S CANTO, registrada Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15101777593, com sede Rua Marcos Rodrigues de Souza, 144 , Centro Óbidos, PA, CEP 68250000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.915.706/0001-90, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO OBJETO

Cláusula Primeira – O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas LABORATORIOS CLINICOS. ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS; SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA.

Cláusula Segunda – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

ÓBIDOS-PA, 7 de novembro de 2020.

ROBSON DA SILVA CANTO

09/11/2020

Certifico o Registro em 09/11/2020
Arquivamento 20000680168 de 09/11/2020 Protocolo 203666283 de 09/11/2020 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 83391423751353

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

204196566

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ROBSON DA S CANTO
PROTOCOLO	204196566 - 06/07/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15101777593
CNPJ 20.915.706/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2020
SOB N: 20000660757

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

C[illegible]0050600281 - ROBSON DA SILVA CANTO

ESTE PROCESSO É DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI Nº 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

Certifico o Registro em 07/07/2020 07/07/2020
Arquivamento 20000660757 de 07/07/2020 Protocolo 204196566 de 06/07/2020 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 61851993143259

A[illegible]UTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ROBSON DA S CANTO

ROBSON DA SILVA CANTO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/03/1989, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 000.506.002-81, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5864431, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA PREFEITO NELSON SOUZA, 06, FATIMA, ÓBIDOS, PA, CEP 68250000, BRASIL titular da empresa ROBSON DA S CANTO, registrada Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15101777593, com sede Travessa Dr. Machado, 142 , Centro Óbidos, PA, CEP 68250000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.915.706/0001-90, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DA SEDE

Cláusula Primeira – Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA, 144, CENTRO, ÓBIDOS, PA, CEP 68.250-000.

Cláusula Segunda – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

OBIDOS-PA, 2 de julho de 2020.

ROBSON DA SILVA CANTO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=ampwYnSCA9EzHK9nCLb_E5OoYYQOiX7JGkVRK8n-mJA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

Certifico o Registro em 07/07/2020 07/07/2020
Arquivamento 20000660757 de 07/07/2020 Protocolo 204196566 de 06/07/2020 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 61851993143259

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
ONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

186199198

TERMO DE AUTENTICAd O

NOME DA EMPRESA	ROBSON DA S CANTO
PROTOCOLO	186199198 - 05/10/2018
ATO	002 - ALTERAd O
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15101777593
CNPJ 20.915.706/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018
SOB N: 20000581174

EVENTOS

024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 20000581174

FILIAIS

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

00050600281 - ROBSON DA SILVA CANTO

Marcelo A. P. Cebolão
Secretário Geral

2

Certifico o Registro em 09/10/2018 09/10/2018
Arquivamento 20000581174 de 09/10/2018 Protocolo 186199198 de 05/10/2018
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO NIRE 15101777593
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 85656745378209

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

186199198

TERMO DE AUTENTICAd O

NOME DA EMPRESA	ROBSON DA S CANTO
PROTOCOLO	186199198 - 05/10/2018
ATO	002 - ALTERAd O
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15101777593
CNPJ 20.915.706/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018
SOB N: 20000581174

EVENTOS

024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 20000581174

FILIAIS

NIRE 15900455066
CNPJ 20.915.706/0002-71
ENDEREcD: TRAVESSA FRANCISCO CORRÇA, SANTARéM - PA
EVENTO 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

Marcelo A. P. Cebolão
Secretário Geral

Certifico o Registro em 09/10/2018 09/10/2018
Arquivamento 20000581174 de 09/10/2018 Protocolo 186199198 de 05/10/2018
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO NIRE 15101777593
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 85656745378209

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
15101777593	15900455066

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): ROBSON DA SILVA CANTO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	SEPARAÇÃO DE BENS

FILHO DE (pai): EDMILSON SILVA CANTO

(mãe): MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
10/3/1989	5864431	PA	PA	000.506.002-81

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor): xxxx

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vCDtwtsNjyioqSy5b1pHHg&chave2=K72jyVYD1IDmUlwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
15101777593	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): ROBSON DA SILVA CANTO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	SEPARAÇÃO DE BENS

FILHO DE (pai): EDMILSON SILVA CANTO
(mãe): MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
10/3/1989	5864431	PA	PA	000.506.002-81

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

186958706

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**ROBSON DA S CANTO**
PROTOCOLO	**186958706 - 24/01/2018**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE**

MATRIZ

NIRE 15101777593
CNPJ 20.915.706/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2018
SOB N: 20000550911

FILIAIS

NIRE 15900455066
CNPJ 20.915.706/0002-71
ENDEREÇO: TRAVESSA FRANCISCO CORRÊA, SANTARÉM - PA
EVENTO 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

Marcelo A. P. Cebolão
Secretário Geral

05/03/2018

Certifico o Registro em 31/01/2018
Arquivamento 20000550911 de 31/01/2018 Protocolo 186958706 de 24/01/2018
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO NIRE 15101777593
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx
Chancela 71998972883850

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
15101777593	15900455066

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ROBSON DA SILVA CANTO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	xxxx

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

JUCEPA

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
15101777593	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ROBSON DA SILVA CANTO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO 1037

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

0069

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
FL. 2/2
JUCEPA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

O Empresário ROBSON DA S CANTO estabelecido na(o) TRAVESSA DR. MACHADO, S/Nº , CENTRO, ÓBIDOS, PA, CEP 68.250-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra nas condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: Enquadramento MICROEMPRESA

OBIDOS, 19 de agosto de 2014.

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
RECONHECIMENTO

Empresário: ROBSON DA SILVA CANTO

DEFERIDO EM 25/08/14
Fátima Maria Gomes da Silva
Técnica do Registro Mercantil
Mat. 6911815/1 - JUCEPA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/08/2014
SOB Nº: 20000402715
Protocolo: 14/986600-3 DE 22/08/2014
Empresa: 15 1 0177759 3
ROBSON DA S CANTO
IEDA LUCIA DE CARVALHO
SECRETÁRIA GERAL
853340

TABELIONATO SANTA MARIA - 1º OFÍCIO
CNPJ: 10.270.[illegible]/0001-20
Rua Dep. Raimundo Chaves, nº 80
Óbidos - Pará
DANTONIO BATISTA SOARES

Selo de Segurança
RECONHECIMENTO DE FIRMA
004 620 407

Reconheço [illegible] Assinatura(s) assinalada(s) com
RECONHECIDO Dou fé
EM PÚBLICO DA VERDADE
Óbidos (PA) 20/08/2014
Válido somente com selo de segurança

Hellani do Amaral Moreira
CPF: 482.074.462-34
Tabeliã Substituta

Requerimento: 81400000154404

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3245084430904 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269627316

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2980695612

2 e 1 NOME E SOBRENOME: ROBSON DA SILVA CANTO

1ª HABILITAÇÃO: 01/12/2010

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 10/03/1989, OBIDOS, PA

4a DATA EMISSÃO: 15/10/2025

4b VALIDADE: 09/10/2035

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF: 3136865 SSP AM

4d CPF: 000.506.002-81

5 Nº REGISTRO: 05090150148

9 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO:
EDIMILSON SILVA CANTO

MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		09/10/2035	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
46116488112
PA300207345

LOCAL: BELEM, PA

2980695612

PARÁ

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Válido Hasta – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA050901501<487<<<<<<<<<<<
8903107M3510096BRA<<<<<<<<<<<2
ROBSON<<DA<SILVA<CANTO<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADAST

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providenci cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.915.706/0001-90 MATRIZ		25/08/2014

NOME EMPRESARIAL
ROBSON DA S CANTO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LABNORTE	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARCOS RODRIGUES DE SOUZA	144	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.250-000	CENTRO	OBIDOS	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
OSMAELVINHOTE@BRUNOCANTO.COM.BR	(93) 9166-2929

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/08/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADAST

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
15.482.978-1	**20.915.706/0001-90**	**15101777593**

NOME EMPRESARIAL
ROBSON DA S CANTO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
LABNORTE

SEDE
CERAT SANTARÉM

ENDEREÇO
RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA, 144 CENTRO

REGIME DE PAGAMENTO	MUNICÍPIO
Simples Nacional	**OBIDOS**

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE	SITUAÇÃO CADASTRAL
14/04/2015	Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
8640202 - Laboratórios clínicos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
7120100 - Testes e análises técnicas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
7739002 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
8640205 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
8640207 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 07/07/2026 às 17:57:32 pelo Portal de Serviços da SEFA

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO

Consulte autenticidade via QR Code.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA CRIAÇÃO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO
22/11/2023	**3074**	**ATIVA**

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SITUAÇÃO DO CNPJ
20915706000190	**154829781**	**ATIVA**

NOME EMPRESARIAL
ROBSON DA S CANTO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LABNORTE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	PORTE
Empresário (Individual)	**Microempresa - ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
[illegible]40-2/02 - Laboratórios clínicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIA
7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

7120-1/00 - Testes e análises técnicas

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

8640-2/05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

8640-2/07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética

NOME DA UNIDADE
LABNORTE

ENDEREÇO	ÁREA DA INSCRIÇÃO
RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA, 144, CENTRO - 68250-000	**147,0m²**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA	**144**	*******

DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO	REGIME DE TRIBUTAÇÃO
07/07/2026 ÀS 18:10	**Simples Nacional**

ÁREA DO ESTABELECIMENTO
147.00

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68250-000	**CENTRO**	**Óbidos**	**PA**

EMAIL	TELEFONE
poliane.couto15@gmail.com	**(93)3547-1187**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
****

SITUAÇÃO CADASTRAL NO MUNICÍPIO	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL NO MUNICÍPIO
ATIVO	**22/11/2023**

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ROBSON DA S CANTO
CNPJ: 20.915.706/0001-90

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 11:47:34 do dia 27/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2026.
Código de controle da certidão: **D1EA.1C56.BFD3.FFCC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ROBSON DA S CANTO
Inscrição Estadual: 15.482.978-1
CNPJ: 20.915.706/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:36:35 do dia 23/02/2026
Válida até: 22/08/2026
Número da Certidão: 702026080422151-5
Código de Controle de Autenticidade: DF4E4045.5299C289.846B21DD.4AB304C6

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ROBSON DA S CANTO
Inscrição Estadual: 15.482.978-1
CNPJ: 20.915.706/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:36:35 do dia 23/02/2026
Válida até: 22/08/2026
Número da Certidão: 702026080422152-3
Código de Controle de Autenticidade: 37AA9B6C.D41F5A20.4C4A0E09.E6BF93C3

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMPOF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Nº: **0000138/2026**

Aos 07 dias do mês de Julho de 2026, após levantamento fiscal, efetuado nos Livros de Registros Fiscais da Empresa ROBSON DA S CANTO, Inscrição Municipal nº 3074, estabelecida no endereço Rua Marcos Rodrigues De Souza Nº 144 Bairro: Centro - CEP: 68250-000, no município de ÓBIDOS, constatamos Regularidade quanto ao cumprimento das obrigações principais e relativo ao deferimento do credenciamento no Portal da Prefeitura, assim como o recolhimento dos tributos lançados no corrente exercício, até o mês de Julho de 2026, de acordo com o artigo ART. 195° DA LEI MUNICIPAL Nº 3.866, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010. (Código Tributário do Município) e artigo ART. 195°, do Decreto N° 395.

Emitida em: **07/07/26 16:37**

Validade: **06/08/2026**

ÓBIDOS (PA), 7 de Julho de 2026

Observações:

• Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório. Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo VII, do Decreto N° 395.
• Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto N° 395.
• A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
• Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
• A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QrCode constante neste documento.

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMPOF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0000588/2026** CPF/CNPJ: **20.915.706/0001-90**

Contribuinte: **ROBSON DA S CANTO**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal 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 MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMPOF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMPOF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. ART. 195° DA LEI MUNICIPAL N° 3.866, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010. - Código Tributário do Município e artigo ART. 195°, do Decreto N° 395.

Emitida em: **08/07/26 09:50**

Validade: **06/10/2026**

ÓBIDOS (PA), 8 de Julho de 2026

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto N° 395.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.915.706/0001-90

Razão social: ROBSON DA S CANTO

Endereço: RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA 144 / CENTRO / OBIDOS / PA / 68250-000

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 Servico - 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: 14/07/2026 a 12/08/2026

Certificação Número: 2026071404202270672458

Informação obtida em 20/07/2026 11:08:51

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

Data da consulta: 07/07/2026 18.14.05

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.915.706/0001-90**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ROBSON DA S CANTO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 25/08/2014**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROBSON DA S CANTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.915.706/0001-90
Certidão nº: 8238719/2026
Expedição: 05/02/2026, às 18:28:42
Validade: 04/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROBSON DA S CANTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.915.706/0001-90, 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.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 83 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 83 e servirá de Diario n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: ROBSON DA S CANTO

Endereço: RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA, 144

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 68250000

Cidade.: ÓBIDOS / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15101777593 e arquivado em 25/08/2014.
Inscrição Estadual n° 154829781 e C.N.P.J. n° 20915706000190

ÓBIDOS/PA, 23 de Janeiro de 2026

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
C.P.F.:80103820272
R.G.:4529964 PC-PA
C.R.C.:013610/O-4 T-PA

ROBSON DA SILVA CANTO
EMPRESARIO
C.P.F.:00050600281
R.G.:5864431 PA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇAO

Óbidos-PA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Declarante **ROBSON DAS CANTO**
CNPJ **20.915.706/0001-90**
Periodo base: **2025**

A
BRUNO DA SILVA CANTO
CRC: 013610/0-4 T-PA-AM
AVENIDA PREFEITO NELSON SOUZA, 6
OBIDOS-PA
68.250-000

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSAVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMA(OES RELATIVAS AO PERIODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURA(AO E ELABORA(AO DAS DEMONSTRA(OES CONTABEIS, OBRIGA(OES ACESSORIAS, APURA(AO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRONICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZA(AO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA SAO FIDEDIGNAS.

TAMBEM DECLARAMOS:
(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SAO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRA(AO E ESTAO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSA(OES;
(B) QUE NAO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERA(AO QUE FOSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE A LEGISLA(AO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMA(OES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORA(AO DA ESCRITURA(AO CONTABIL E DEMAIS SERVI(OS CONTRATADOS, ESTAO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PROPRIA FORAM PORNOS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLITICA DE MENSURA(AO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERIODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMA(OES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SAO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTA(AO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEUDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRONICOS GERADOS.
ALEM DISSO, DECLARAMOS QUE NAO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERIODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRA(OES CONTABEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERA(OES DA EMPRESA.

TAMBEM CONFIRMAMOS QUE NAO HOUVE:
A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRA(AO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIAN(A;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRA(OES CONTABEIS;
(C) VIOLA(AO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGA(AO NAS DEMONSTRA(OES CONTABEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISAO PARA CONTINGENCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
CPF: 000.506.002-81

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

D) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R$:6.580,58
FGTS A RECOLHER R$: 689,90
INSS A RECOLHER R$: 963,81
IRRF A RECOLHER R$; 200,39

E) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER R$: 524,55

F) Tributos a Recolher
Em 31 de dezembro de 2025, a entidade apresentava saldo de R$ 524,55 referente a tributos a recolher decorrentes de sua movimentação operacional, apurados conforme o regime do Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

G) Lucros Acumulados
O resultado líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2025 foi de R$ R$ 80.483,66, após os devidos ajustes e encerramento das contas de resultado, permanecendo inicialmente registrado na conta de Lucros Acumulados.

H) Distribuição de Lucros
Em conformidade com a legislação societária vigente e com o contrato social da entidade, o sócio deliberou, em 31 de dezembro de 2025, a distribuição parcial dos lucros acumulados no valor de: R$ 48.500,00

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
CPF 000.506.002-81

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
CRC 013610/O-4 T-PA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

Estabelecimento: 01 - ROBSON DA S CANTO - 20.915.706/0001-90
Notas Explicativas Gerais

2. NOTAS EXPLICATIVAS

Nota - Ajuste de Exercícios Anteriores
Durante o encerramento das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2025, a administração identificou inconsistências relevantes nos registros contábeis de exercícios anteriores, incluindo:
O reconhecimento indevido de valores registrados na conta Clientes a Receber, que não representavam créditos realizáveis da entidade;
A ausência de reconhecimento tempestivo de empréstimos bancários contratados em exercícios anteriores;
O registro indevido de obrigação tributária referente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apesar de a empresa ser optante pelo Simples Nacional, regime no qual referido tributo não é recolhido de forma segregada;
Distorções acumuladas nos saldos de Caixa e Lucros Acumulados, decorrentes de erros de registros ocorridos em períodos anteriores.
Considerando que a conta Ajustes de Exercícios Anteriores apresentava saldo elevado e invertido, em razão das distorções acumuladas ao longo dos exercícios anteriores, a administração optou, por adotar procedimentos de regularização que envolveram lançamentos contra as contas Caixa , bem como ajustes registrados diretamente na conta Ajustes de Exercícios Anteriores, com o objetivo de viabilizar a correção das referidas inconsistências e permitir o encerramento das demonstrações contábeis do exercício de 2025.
Informa-se, ainda, que eventuais ajustes adicionais poderão ser realizados no exercício de 2026, decorrentes da continuidade dos trabalhos de revisão e conciliação contábil, os quais, até o momento, concentram-se nas contas de Empréstimos Bancários e Clientes a Receber.

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2025
NOTA - CONTEXTO OPERACIONAL
Empresa ROBSON DA S CANTO - CNPJ: 20.915.706/0001-90. Constitui objeto social e suas atividades de Laboratorios clinicos, atividades médicas anbulatorial restrita a consultas e serviços de diagnosticos... NOTA - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A) Caixa e Equivalentes de Caixa
Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de
Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os
valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta
bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de
disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, o valor totaliza R$ 101.402,08.

B) Patrimônio Líquido
O Patrimônio Líquido da entidade em 31 de dezembro de 2025 totaliza R$ 110.996,18, sendo composto da seguinte forma:

C) Capital Social
O capital social integralizado da entidade é de R$ 30.000,00, representado por aportes realizados em moeda corrente nacional, conforme estabelecido no contrato social.

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
CPF 000.506.002-81

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
CRC 013610/O-4 T-PA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Mês:

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	146.054,07		
		=	5,76
Passivo Circulante	25.356,48		

Interpretação: A Empresa tem R$ 5,76 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	146.054,07		
		=	5,76
Passivo Circulante	25.356,48		

Interpretação: A Empresa tem R$ 5,76 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	172.366,10		
		=	4,85
Exigível Total	35.570,41		

Interpretação: A Empresa tem R$ 4,85 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	35.570,41		
		=	0,24
Ativo Total	146.054,07		

Interpretação: O capital de terceiros representa 24,35% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	110.483,66		
		=	3,11
Exigível Total	35.570,41		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 310,61% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	-26.312,03		
		=	0,18
Ativo Total	146.054,07		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 18,02% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	-26.312,03		
		=	-0,24
Patrimonio Líquido	110.483,66		

Interpretação: O Ativo Permanente representa -23,82% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	50.187,03		
		=	0,34
Ativo Total	146.054,07		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 34,36% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	50.187,03		
		=	0,45
Patrimonio Líquido	110.483,66		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 45,42% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	146.054,07
(+) Realizável a longo prazo	26.312,03
(-) Passivo Circulante	25.356,48
(-) Exigível a longo prazo	10.213,93
(=) Capital de giro próprio	136.795,69

11 - Solvência Geral

Ativo Total	146.054,07		
		=	4,11
Exigível	35.570,41		

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

BRUNO DA SILVA CANTO
Contador
CRC 013610/O-4 T-PA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2025 a 12/202**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**449.193,05**
RECEITAS	**449.193,05**
RECEITAS OPERACIONAIS	**449.193,05**
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	449.193,05
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	23.522,30
VENDA DE MERCADORIAS	23.522,30
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	425.670,75
SERVIÇOS PRESTADOS	425.670,75
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**0,00**
RECEITA LÍQUIDA	**449.193,05**
CUSTOS	**118.644,01**
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	17.227,88
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	17.227,88
IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL	5.330,63
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	11.897,25
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100.361,64
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100.361,64
FÉRIAS	115,66
FGTS	7.663,16
SALÁRIOS E ORDENADOS	92.582,82
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.054,49
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.054,49
DESCONTO INSS 13 SALARIO	610,23
INT ADIC INSAL FERIAS	116,38
FGTS SOBRE O DECIMO	327,88
LUCRO BRUTO	**330.549,04**
DESPESAS OPERACIONAIS	**279.758,84**
DESPESAS OPERACIONAIS	**279.758,84**
DESPESAS	12.410,63
DESPESAS DIVERSAS	12.410,63
COMPL INT VENC VAR 13 SAL	151,80
ENERGIA ELÉTRICA	6.461,15
TELEFONE	2.082,18
SISTEMAS	3.715,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.348,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.140,58
DESPESAS DIVERSAS	40.439,18
FGTS RESCISÓRIO	339,34
INTERNET	1.618,04
JUROS E MULTAS FISCAIS	3,68
RETIRADA DE PRÓ-LABORE	54.000,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	740,34
OUTRAS DESPESAS	170.207,63
DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO	170.207,63
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**50.790,20**
DESPESAS FINANCEIRAS	**603,17**
DESPESAS FINANCEIRAS	603,17
DESPESAS BANCÁRIAS	603,17
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**50.187,03**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**50.187,03**

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
CPF 000.506.002-81

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
CRC 013610/O-4 T-PA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

NPJ: 20.915.706/0001-90
NIRE nº 15101777593 de 25/08/2014
onsolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/20**

TIVO	**146.054,07**	**PASSIVO**	**146.054,07**
ATIVO CIRCULANTE	**146.054,07**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**25.356,48**
DISPONIBILIDADES	101.402,08	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	25.356,48
CAIXA	99.586,36	FORNECEDORES	11.897,25
CAIXA	99.586,36	FORNECEDORES DIVERSOS	11.897,25
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.815,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.080,58
BANCO DO BRASIL	0,04	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.500,00
NUBANK	77,97	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.580,58
BANCO INFINITY	1.029,27	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	2.378,65
BANCO CORA SCFI	708,44	FGTS A RECOLHER	689,90
CLIENTES	26.312,03	INSS A RECOLHER	963,81
DUPLICATAS A RECEBER	26.312,03	IRRF A RECOLHER	200,39
CLIENTES A RECEBER	24.242,03	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	524,55
CLIENTES DIVERSOS	2.070,00	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**10.213,93**
ESTOQUES	18.339,96	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.213,93
MERCADORIAS P/ REVENDA	18.339,96	EMPRESTIMO A PAGAR	10.213,93
MERCADORIAS P/ REVENDA	18.339,96	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	10.213,93
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**110.483,66**
OTAL DO ATIVO	**146.054,07**	**CAPITAL REALIZADO**	**30.000,00**
		CAPITAL SOCIAL	30.000,00
		CAPITAL SOCIAL	30.000,00
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	80.483,66
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	80.483,66
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.238,33
		LUCROS ACUMULADOS	51.245,33
		TOTAL DO PASSIVO	**146.054,07**

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
CPF 000.506.002-81

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
CRC 013610/O-4 T-PA

BRUNO DA SILVA CANTO
Contador
CRC 013610/O-4 T-PA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 12/20**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
		ATIVO	146.054,07
11		ATIVO CIRCULANTE	146.054,07
101		DISPONIBILIDADES	101.402,08
10101		CAIXA	99.586,36
1101010002	2-0	CAIXA	99.586,36
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	1.815,72
1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL	0,04
1101020002	325-5	NUBANK	77,97
1101020004	354-9	BANCO INFINITY	1.029,27
1101020005	355-7	BANCO CORA SCFI	708,44
1102		CLIENTES	26.312,03
10201		DUPLICATAS A RECEBER	26.312,03
1102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER	24.242,03
1102010003	327-1	CLIENTES DIVERSOS	2.070,00
1106		ESTOQUES	18.339,96
10601		MERCADORIAS P/ REVENDA	18.339,96
1106010001	17-5	MERCADORIAS P/ REVENDA	18.339,96
2		PASSIVO	146.054,07
21		PASSIVO CIRCULANTE	25.356,48
201		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	25.356,48
210101		FORNECEDORES	11.897,25
2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS	11.897,25
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.080,58
2101[illegible]05	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.500,00
2101[illegible]06	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.580,58
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	2.378,65
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	689,90
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	963,81
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	200,39
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	524,55
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.213,93
201		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.213,93
220102		EMPRÉSTIMO A PAGAR	10.213,93
2201020001	73-6	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	10.213,93
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.483,66
201		CAPITAL REALIZADO	30.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	30.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	30.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	80.483,66
10601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	80.483,66
2406010001	350-6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.238,33
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	51.245,33

TOTAL GERAL 0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 11/20**

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
		ATIVO		190.813,79
1		ATIVO CIRCULANTE		190.813,79
101		DISPONIBILIDADES		143.969,34
10101		CAIXA		143.035,23
1101010002	2-0	CAIXA		143.035,23
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO		934,11
1101020002	325-5	NUBANK		387,69
1101020004	354-9	BANCO INFINITY		537,37
1101020005	355-7	BANCO CORA SCFI		9,05
1102		CLIENTES		27.575,36
10201		DUPLICATAS A RECEBER		27.575,36
102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER		27.575,36
106		ESTOQUES		19.269,09
110601		MERCADORIAS P/ REVENDA		19.269,09
1106010001	17-5	MERCADORIAS P/ REVENDA		19.269,09
2		PASSIVO		130.405,09
		PASSIVO CIRCULANTE		12.507,04
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		12.507,04
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		10.318,91
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR		3.109,22
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.209,69
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		2.188,13
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER		603,83
2101 07	50-7	INSS A RECOLHER		920,85
2101 10	53-1	IRRF A RECOLHER		200,39
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		463,06
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.101,42
201		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		9.101,42
220102		EMPRÉSTIMO A PAGAR		9.101,42
2201020001	73-6	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS		9.101,42
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.796,63
401		CAPITAL REALIZADO		30.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		78.796,63
40601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		78.796,63
2406010001	350-6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.238,33
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS		49.558,30
3		RECEITAS		408.912,80
		RECEITAS OPERACIONAIS		408.912,80
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		408.912,80
10101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS		14.717,73
101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS		14.717,73
10102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		394.195,07
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS		394.195,07
4		CUSTOS E DESPESAS		348.504,10
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		97.699,13
401		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		4.807,08
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		4.807,08
4201010016	351-4	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL		4.807,08
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		92.892,05
202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		92.892,05
4202010008	270-4	FÉRIAS		101,19
4202010009	271-2	FGTS		6.973,26
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS		85.817,60
43		DESPESAS OPERACIONAIS		250.804,97
4301		DESPESAS		10.082,04
430101		DESPESAS DIVERSAS		10.082,04
4301010015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA		4.974,30
4301010016	291-7	TELEFONE		1.702,24
4301010022	329-8	SISTEMAS		3.405,50
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		240.304,51
30201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		87.968,88
4302010014	158-9	DESPESAS DIVERSAS		36.236,82
4302010028	172-4	INTERNET		1.488,04
4302010040	174-0	JUROS E MULTAS FISCAIS		3,68
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		49.500,00
4302010100	257-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO		740,34
30205		OUTRAS DESPESAS		152.335,63
4302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO		152.335,63
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		418,42
430301		DESPESAS FINANCEIRAS		418,42
4303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS		418,42
	TOTAL GERAL		0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

NPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 10/20**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
		ATIVO	193.471,84
1		ATIVO CIRCULANTE	193.471,84
101		DISPONIBILIDADES	141.918,86
10101		CAIXA	140.180,42
1101010002	2-0	CAIXA	140.180,42
10102		BANCO CONTA MOVIMENTO	1.738,44
1101020002	325-5	NUBANK	251,21
101020004	354-9	BANCO INFINITY	956,39
1101020005	355-7	BANCO CORA SCFI	530,84
1102		CLIENTES	30.908,69
10201		DUPLICATAS A RECEBER	30.908,69
102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER	30.908,69
106		ESTOQUES	20.644,29
10601		MERCADORIAS P/ REVENDA	20.644,29
106010001	17-5	MERCADORIAS P/ REVENDA	20.644,29
2		PASSIVO	139.076,24
		PASSIVO CIRCULANTE	13.628,05
201		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.628,05
10104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.059,87
101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.804,61
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.255,26
10105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	2.568,18
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	650,37
2101 07	50-7	INSS A RECOLHER	933,00
2101 10	53-1	IRRF A RECOLHER	200,39
101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	784,42
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.651,56
201		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.651,56
220102		EMPRÉSTIMO A PAGAR	16.651,56
201020001	73-6	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	16.651,56
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.796,63
201		CAPITAL REALIZADO	30.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	30.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	30.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.796,63
0601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.796,63
2406010001	350-6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.238,33
406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	49.558,30
3		RECEITAS	364.076,05
		RECEITAS OPERACIONAIS	364.076,05
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	364.076,05
10101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	7.920,35
101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	7.920,35
10102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	356.155,70
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	356.155,70
4		CUSTOS E DESPESAS	309.680,45
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	88.977,14
401		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	4.345,02
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	4.345,02
4201010016	351-4	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL	4.345,02
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	84.632,12
02		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	84.632,12
4202010008	270-4	FÉRIAS	70,83
4202010009	271-2	FGTS	6.333,69
202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	78.227,60
43		DESPESAS OPERACIONAIS	220.703,31
4301		DESPESAS	9.581,40
430101		DESPESAS DIVERSAS	9.581,40
4301010015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA	4.974,30
4301010016	291-7	TELEFONE	1.511,60
301010022	329-8	SISTEMAS	3.095,50
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	210.703,71
0201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.002,74
4302010014	158-9	DESPESAS DIVERSAS	33.557,52
302010028	172-4	INTERNET	1.203,04
302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	45.000,00
4302010100	257-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	242,18
430205		OUTRAS DESPESAS	130.700,97
302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO	130.700,97
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	418,20
0301		DESPESAS FINANCEIRAS	418,20
4303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS	418,20
	TOTAL GERAL	0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 09/20**

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
		ATIVO		187.882,64
1		ATIVO CIRCULANTE		187.882,64
1101		DISPONIBILIDADES		135.255,61
10101		CAIXA		133.206,46
1101010002	2-0	CAIXA		133.206,46
10102		BANCO CONTA MOVIMENTO		2.049,15
1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL		48,52
01020002	325-5	NUBANK		612,00
1101020004	354-9	BANCO INFINITY		1.306,01
01020005	355-7	BANCO CORA SCFI		82,62
1102		CLIENTES		34.242,02
10201		DUPLICATAS A RECEBER		34.242,02
1102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER		34.242,02
1106		ESTOQUES		18.385,01
10601		MERCADORIAS P/ REVENDA		18.385,01
06010001	17-5	MERCADORIAS P/ REVENDA		18.385,01
2		PASSIVO		143.353,93
21		PASSIVO CIRCULANTE		14.676,75
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		14.676,75
10104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		12.588,60
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR		4.500,00
01040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.088,60
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		2.088,15
0101 05	48-5	FGTS A RECOLHER		631,48
2101 07	50-7	INSS A RECOLHER		896,57
01050010	53-1	IRRF A RECOLHER		200,39
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		359,71
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		19.880,55
2201		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		19.880,55
20102		EMPRÉSTIMO A PAGAR		19.880,55
01020001	73-6	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS		19.880,55
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.796,63
2401		CAPITAL REALIZADO		30.000,00
10101		CAPITAL SOCIAL		30.000,00
01010001	76-0	CAPITAL SOCIAL		30.000,00
06		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		78.796,63
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		78.796,63
2406010001	350-6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.238,33
06010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS		49.558,30
3		RECEITAS		311.866,78
31		RECEITAS OPERACIONAIS		311.866,78
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		311.866,78
10101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS		2.908,85
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS		2.908,85
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		308.957,93
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS		308.957,93
4		CUSTOS E DESPESAS		267.338,07
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		80.287,32
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		3.561,60
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		3.561,60
01010016	351-4	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL		3.561,60
202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		76.725,72
20201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		76.725,72
4202010009	271-2	FGTS		5.683,32
02010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS		71.042,40
43		DESPESAS OPERACIONAIS		187.050,75
4301		DESPESAS		9.271,40
430101		DESPESAS DIVERSAS		9.271,40
4301010015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA		4.974,30
4301010016	291-7	TELEFONE		1.511,60
01010022	329-8	SISTEMAS		2.785,50
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		177.399,65
40201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		70.735,49
4302010014	158-9	DESPESAS DIVERSAS		28.923,29
02010028	172-4	INTERNET		1.070,02
02010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		40.500,00
4302010100	257-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO		242,18
430205		OUTRAS DESPESAS		106.664,16
302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO		106.664,16
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		379,70
40301		DESPESAS FINANCEIRAS		379,70
4303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS		379,70
	TOTAL GERAL		0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

NPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 08/20**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
		ATIVO	184.187,49
1		ATIVO CIRCULANTE	184.187,49
01		DISPONIBILIDADES	130.729,93
0101		CAIXA	130.290,77
1101010002	2-0	CAIXA	130.290,77
10102		BANCO CONTA MOVIMENTO	439,16
101020001	2-7	BANCO DO BRASIL	0,74
01020002	325-5	NUBANK	150,41
1101020004	354-9	BANCO INFINITY	288,01
1102		CLIENTES	37.575,35
10201		DUPLICATAS A RECEBER	37.575,35
02010002	3-6	CLIENTES A RECEBER	37.575,35
06		ESTOQUES	15.882,21
10601		MERCADORIAS P/ REVENDA	15.882,21
106010001	17-5	MERCADORIAS P/ REVENDA	15.882,21
2		PASSIVO	149.940,24
		PASSIVO CIRCULANTE	14.860,82
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.860,82
10104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.588,60
01040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.500,00
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.088,60
10105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	2.272,22
101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	631,48
01 07	50-7	INSS A RECOLHER	896,57
2101 10	53-1	IRRF A RECOLHER	200,39
01050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	543,78
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.282,79
01		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	26.282,79
220102		EMPRÉSTIMO A PAGAR	26.282,79
201020001	73-6	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	26.282,79
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.796,63
01		CAPITAL REALIZADO	30.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	30.000,00
401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	30.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.796,63
0601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.796,63
2406010001	350-6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.238,33
406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	49.558,30
3		RECEITAS	273.000,20
		RECEITAS OPERACIONAIS	273.000,20
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	273.000,20
10101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	6,50
01010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	6,50
10102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	272.993,70
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	272.993,70
		CUSTOS E DESPESAS	238.752,95
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	71.403,53
01		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.202,89
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.202,89
4201010016	351-4	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL	3.202,89
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	68.200,64
02		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	68.200,64
4202010009	271-2	FGTS	5.051,84
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	63.148,80
43		DESPESAS OPERACIONAIS	167.349,42
01		DESPESAS	7.996,27
430101		DESPESAS DIVERSAS	7.996,27
4301010015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA	4.974,30
01010016	291-7	TELEFONE	1.146,47
4301010022	329-8	SISTEMAS	1.875,50
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.010,95
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.663,22
02010014	158-9	DESPESAS DIVERSAS	28.483,36
4302010028	172-4	INTERNET	937,68
02010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	36.000,00
4302010100	257-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	242,18
0205		OUTRAS DESPESAS	93.347,73
4302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO	93.347,73
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	342,20
430301		DESPESAS FINANCEIRAS	342,20
03010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS	342,20
	TOTAL GERAL	0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 07/20**

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
		ATIVO		192.645,92
1		ATIVO CIRCULANTE		192.645,92
101		DISPONIBILIDADES		151.737,24
10101		CAIXA		141.230,80
1101010002	2-0	CAIXA		141.230,80
10102		BANCO CONTA MOVIMENTO		10.506,44
1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL		10.229,44
1101020002	325-5	NUBANK		277,00
102		CLIENTES		40.908,68
10201		DUPLICATAS A RECEBER		40.908,68
1102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER		40.908,68
2		PASSIVO		156.518,90
201		PASSIVO CIRCULANTE		14.938,93
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		14.938,93
10104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		13.083,60
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR		4.995,00
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.088,60
10105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		1.855,33
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER		631,48
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER		896,57
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER		200,39
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		126,89
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		32.783,34
201		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		32.783,34
2201		EMPRÉSTIMO A PAGAR		32.783,34
2201020001	73-6	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS		32.783,34
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.796,63
401		CAPITAL REALIZADO		30.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		78.796,63
40601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		78.796,63
2406010001	350-6	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.238,33
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS		49.558,30
3		RECEITAS		230.837,24
301		RECEITAS OPERACIONAIS		230.837,24
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		230.837,24
10102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		230.837,24
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS		230.837,24
		CUSTOS E DESPESAS		194.710,22
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		62.335,67
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		2.660,11
20101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		2.660,11
4201010016	351-4	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL		2.660,11
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		59.675,56
20201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		59.675,56
4202010009	271-2	FGTS		4.420,36
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS		55.255,20
43		DESPESAS OPERACIONAIS		132.374,55
4301		DESPESAS		6.663,03
30101		DESPESAS DIVERSAS		6.663,03
4301010015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA		3.830,03
4301010016	291-7	TELEFONE		957,50
4301010022	329-8	SISTEMAS		1.875,50
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		125.404,32
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		57.879,30
4302010014	158-9	DESPESAS DIVERSAS		25.574,30
4302010028	172-4	INTERNET		805,00
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		31.500,00
430205		OUTRAS DESPESAS		67.525,02
4302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO		67.525,02
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		307,20
40301		DESPESAS FINANCEIRAS		307,20
4303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS		307,20
	TOTAL GERAL		0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 06/20**

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
		ATIVO		188.879,19
1		ATIVO CIRCULANTE		188.879,19
101		DISPONIBILIDADES		144.637,18
10101		CAIXA		140.748,07
1101010002	2-0	CAIXA		140.748,07
10102		BANCO CONTA MOVIMENTO		3.889,11
1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL		6,44
101020002	325-5	NUBANK		3.882,67
102		CLIENTES		44.242,01
10201		DUPLICATAS A RECEBER		44.242,01
1102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER		44.242,01
2		PASSIVO		162.560,34
1		PASSIVO CIRCULANTE		14.500,78
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		14.500,78
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		12.588,60
101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR		4.500,00
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.088,60
10105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		1.912,18
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER		631,48
101050007	50-7	INSS A RECOLHER		896,57
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER		200,39
101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		183,74
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		39.262,93
201		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		39.262,93
220		EMPRÉSTIMO A PAGAR		39.262,93
201020001	73-6	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS		39.262,93
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.796,63
401		CAPITAL REALIZADO		30.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		78.796,63
40601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		78.796,63
2406010001	350-6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.238,33
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS		49.558,30
3		RECEITAS		180.697,24
3		RECEITAS OPERACIONAIS		180.697,24
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		180.697,24
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		180.697,24
101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS		180.697,24
		CUSTOS E DESPESAS		154.378,39
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		53.684,70
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		2.534,22
20101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		2.534,22
4201010016	351-4	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL		2.534,22
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		51.150,48
20201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		51.150,48
202010009	271-2	FGTS		3.788,88
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS		47.361,60
43		DESPESAS OPERACIONAIS		100.693,69
4301		DESPESAS		5.133,57
30101		DESPESAS DIVERSAS		5.133,57
4301 015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA		2.491,19
301 016	291-7	TELEFONE		766,88
4301010022	329-8	SISTEMAS		1.875,50
302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		95.287,92
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		49.734,78
4302010014	158-9	DESPESAS DIVERSAS		22.059,78
4302010028	172-4	INTERNET		675,00
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		27.000,00
430205		OUTRAS DESPESAS		45.553,14
4302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO		45.553,14
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		272,20
30301		DESPESAS FINANCEIRAS		272,20
4303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS		272,20
	TOTAL GERAL		0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 05/20**

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
1		ATIVO		187.951,25
11		ATIVO CIRCULANTE		187.951,25
1101		DISPONIBILIDADES		140.375,91
110101		CAIXA		140.174,66
1101010002	2-0	CAIXA		140.174,66
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO		201,25
1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL		0,04
1101020002	325-5	NUBANK		201,21
1102		CLIENTES		47.575,34
110201		DUPLICATAS A RECEBER		47.575,34
1102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER		47.575,34
2		PASSIVO		169.444,35
21		PASSIVO CIRCULANTE		14.698,53
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		14.698,53
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		12.588,55
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR		4.499,95
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.088,60
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		2.109,98
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER		631,48
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER		896,57
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER		200,39
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		381,54
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		45.949,19
2201		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		45.949,19
220101		EMPRÉSTIMO A PAGAR		45.949,19
2201020001	73-6	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS		45.949,19
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.796,63
2401		CAPITAL REALIZADO		30.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		78.796,63
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		78.796,63
2406010001	350-6	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.238,33
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS		49.558,30
3		RECEITAS		146.858,65
31		RECEITAS OPERACIONAIS		146.858,65
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		146.858,65
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		146.858,65
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS		146.858,65
4		CUSTOS E DESPESAS		128.351,75
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		44.976,88
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		2.351,48
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		2.351,48
4201010016	351-4	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL		2.351,48
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		42.625,40
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		42.625,40
4202010009	271-2	FGTS		3.157,40
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS		39.468,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS		83.374,87
4301		DESPESAS		4.652,59
430101		DESPESAS DIVERSAS		4.652,59
4301010015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA		2.491,19
4301010016	291-7	TELEFONE		595,90
4301010022	329-8	SISTEMAS		1.565,50
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		78.485,08
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		41.011,11
4302010014	158-9	DESPESAS DIVERSAS		17.836,11
4302010028	172-4	INTERNET		675,00
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		22.500,00
430205		OUTRAS DESPESAS		37.473,97
4302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO		37.473,97
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		237,20
430301		DESPESAS FINANCEIRAS		237,20
4303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS		237,20
	TOTAL GERAL		0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

NPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 04/20**

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
		ATIVO		188.112,64
11		ATIVO CIRCULANTE		188.112,64
101		DISPONIBILIDADES		137.203,97
0101		CAIXA		137.010,50
1101010002	2-0	CAIXA		137.010,50
10102		BANCO CONTA MOVIMENTO		193,47
1101020002	325-5	NUBANK		193,47
1102		CLIENTES		50.908,67
0201		DUPLICATAS A RECEBER		50.908,67
1102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER		50.908,67
		PASSIVO		175.955,54
21		PASSIVO CIRCULANTE		14.709,15
101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		14.709,15
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		12.588,60
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR		4.500,00
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.088,60
0105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		2.120,55
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER		631,48
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER		896,57
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER		222,65
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		369,85
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		52.449,76
2201		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		52.449,76
201		EMPRÉSTIMO A PAGAR		52.449,76
2201 01	73-6	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS		52.449,76
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.796,63
2401		CAPITAL REALIZADO		30.000,00
0101		CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL		30.000,00
406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		78.796,63
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		78.796,63
406010001	350-6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.238,33
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS		49.558,30
		RECEITAS		113.239,69
31		RECEITAS OPERACIONAIS		113.239,69
101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		113.239,69
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		113.239,69
101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS		113.239,69
4		CUSTOS E DESPESAS		101.082,59
		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		36.071,26
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		1.970,94
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		1.970,94
201010016	351-4	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL		1.970,94
202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		34.100,32
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		34.100,32
4202010009	271-2	FGTS		2.525,92
202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS		31.574,40
		DESPESAS OPERACIONAIS		65.011,33
4301		DESPESAS		4.335,77
430101		DESPESAS DIVERSAS		4.335,77
301010015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA		2.491,19
4301 16	291-7	TELEFONE		595,90
301 22	329-8	SISTEMAS		1.248,68
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		60.539,44
0201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		28.499,23
4302010014	158-9	DESPESAS DIVERSAS		9.954,23
302010028	172-4	INTERNET		545,00
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		18.000,00
0205		OUTRAS DESPESAS		32.040,21
4302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO		32.040,21
303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		136,12
430301		DESPESAS FINANCEIRAS		136,12
303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS		136,12
	TOTAL GERAL		0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 03/20**

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
		ATIVO		189.968,46
11		ATIVO CIRCULANTE		189.968,46
101		DISPONIBILIDADES		135.726,46
10101		CAIXA		134.537,71
1101010002	2-0	CAIXA		134.537,71
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO		1.188,75
1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL		11,17
1101020002	325-5	NUBANK		1.177,58
102		CLIENTES		54.242,00
110201		DUPLICATAS A RECEBER		54.242,00
1102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER		54.242,00
2		PASSIVO		182.708,63
		PASSIVO CIRCULANTE		14.873,19
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		14.873,19
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		12.588,60
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR		4.500,00
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.088,60
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		2.284,59
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER		631,48
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER		896,57
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER		222,65
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		533,89
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		59.038,81
201		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		59.038,81
220		EMPRÉSTIMO A PAGAR		59.038,81
2201020001	73-6	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS		59.038,81
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.796,63
2401		CAPITAL REALIZADO		30.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		78.796,63
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		78.796,63
2406010001	350-6	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.238,33
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS		49.558,30
3		RECEITAS		78.277,66
31		RECEITAS OPERACIONAIS		78.277,66
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		78.277,66
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		78.277,66
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS		78.277,66
		CUSTOS E DESPESAS		71.017,83
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		27.177,33
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		1.602,09
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		1.602,09
4201010016	351-4	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL		1.602,09
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		25.575,24
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		25.575,24
4202010009	271-2	FGTS		1.894,44
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS		23.680,80
43		DESPESAS OPERACIONAIS		43.840,50
4301		DESPESAS		2.639,73
430101		DESPESAS DIVERSAS		2.639,73
4301010015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA		1.312,16
4301010016	291-7	TELEFONE		388,89
4301010022	329-8	SISTEMAS		938,68
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		41.099,77
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		17.110,73
4302010014	158-9	DESPESAS DIVERSAS		3.195,73
4302010028	172-4	INTERNET		415,00
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		13.500,00
430205		OUTRAS DESPESAS		23.989,04
4302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO		23.989,04
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		101,00
430301		DESPESAS FINANCEIRAS		101,00
4303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS		101,00
	TOTAL GERAL		0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 02/20**

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
		ATIVO		190.282,50
1		ATIVO CIRCULANTE		190.282,50
1101		DISPONIBILIDADES		132.707,17
110101		CAIXA		132.000,09
1101010002	2-0	CAIXA		132.000,09
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO		707,08
1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL		2,44
1101020002	325-5	NUBANK		704,64
1102		CLIENTES		57.575,33
110201		DUPLICATAS A RECEBER		57.575,33
1102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER		57.575,33
2		PASSIVO		194.160,41
21		PASSIVO CIRCULANTE		14.848,97
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		14.848,97
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		12.588,60
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR		4.500,00
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.088,60
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		2.260,37
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER		631,48
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER		896,57
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER		222,65
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		509,67
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		70.514,81
221		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		70.514,81
2201		EMPRÉSTIMO A PAGAR		70.514,81
2201020001	73-6	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS		70.514,81
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.796,63
2401		CAPITAL REALIZADO		30.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		78.796,63
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		78.796,63
2406010001	350-6	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.238,33
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS		49.558,30
3		RECEITAS		52.928,33
31		RECEITAS OPERACIONAIS		52.928,33
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		52.928,33
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.928,33
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS		52.928,33
4		CUSTOS E DESPESAS		56.806,24
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		18.119,36
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		1.069,20
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		1.069,20
4201010016	351-4	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL		1.069,20
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		17.050,16
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		17.050,16
4202010009	271-2	FGTS		1.262,96
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS		15.787,20
43		DESPESAS OPERACIONAIS		38.686,88
4301		DESPESAS		2.329,73
430101		DESPESAS DIVERSAS		2.329,73
4301010015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA		1.312,16
4301010016	291-7	TELEFONE		388,89
4301010022	329-8	SISTEMAS		628,68
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		36.291,15
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		16.558,09
4302010014	158-9	DESPESAS DIVERSAS		7.273,09
4302010028	172-4	INTERNET		285,00
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		9.000,00
430205		OUTRAS DESPESAS		19.733,06
4302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO		19.733,06
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		66,00
430301		DESPESAS FINANCEIRAS		66,00
4303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS		66,00
	TOTAL GERAL		0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 01/20**

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
		ATIVO		196.442,03
1		ATIVO CIRCULANTE		196.442,03
101		DISPONIBILIDADES		135.533,37
10101		CAIXA		129.382,26
1101010002	2-0	CAIXA		129.382,26
10102		BANCO CONTA MOVIMENTO		6.151,11
1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL		5.179,06
101020002	325-5	NUBANK		972,05
102		CLIENTES		60.908,66
10201		DUPLICATAS A RECEBER		60.908,66
1102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER		60.908,66
2		PASSIVO		200.289,16
21		PASSIVO CIRCULANTE		14.177,39
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		14.177,39
10104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		11.871,30
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR		3.782,70
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.088,60
10105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		2.306,09
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER		631,48
101050007	50-7	INSS A RECOLHER		667,78
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER		445,30
101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		561,53
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		77.315,14
201		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		77.315,14
220		EMPRÉSTIMO A PAGAR		77.315,14
201020001	73-6	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS		77.315,14
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.796,63
401		CAPITAL REALIZADO		30.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL		30.000,00
401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		78.796,63
40601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		78.796,63
2406010001	350-6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.238,33
406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS		49.558,30
3		RECEITAS		23.105,45
31		RECEITAS OPERACIONAIS		23.105,45
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		23.105,45
10102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23.105,45
101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS		23.105,45
		CUSTOS E DESPESAS		26.952,58
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		9.085,61
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		560,53
20101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		560,53
4201010016	351-4	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL		560,53
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		8.525,08
20201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		8.525,08
202010009	271-2	FGTS		631,48
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS		7.893,60
43		DESPESAS OPERACIONAIS		17.866,97
4301		DESPESAS		513,10
30101		DESPESAS DIVERSAS		513,10
430 015	291-7	TELEFONE		194,42
30 022	329-8	SISTEMAS		318,68
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		17.320,87
30201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		8.105,07
4302010014	158-9	DESPESAS DIVERSAS		3.320,07
302010028	172-4	INTERNET		285,00
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		4.500,00
30205		OUTRAS DESPESAS		9.215,80
4302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO		9.215,80
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		33,00
430301		DESPESAS FINANCEIRAS		33,00
303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS		33,00
	TOTAL GERAL		0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 12/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**4.239,62**	**4.239,62**
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	120/1222925	6.426,20	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	120/1222925	0,00	6.426,20
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7		120/1222926	195,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4		120/1222926	0,00	195,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	120/1222927	339,02	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	120/1222927	0,00	339,02
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	120/1222928	648,63	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	120/1222928	0,00	648,63
31	4301010010 COMPL INT VENC VAR	357-3		120/1222929	151,80	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4		120/1222929	0,00	151,80
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	VR. FÉRIAS NORMAIS	120/1222930	1.163,80	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. FÉRIAS NORMAIS	120/1222930	0,00	1.163,80
31	4203010035 INT ADIC INSAL FER	358-1		120/1222931	116,38	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4		120/1222931	0,00	116,38
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	VR. ADICIONAL DE FÉRIAS	120/1222932	426,73	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE FÉRIAS	120/1222932	0,00	426,73
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC LIQUIDO DE FÉRIAS	120/1222933	1.576,06	0,00
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	VR. DESC LIQUIDO DE FÉRIAS	120/1222933	0,00	1.576,06
31	4203010027 DESCONTO INSS 13 S	340-9		120/1222934	13,66	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4		120/1222934	0,00	13,66
31	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	120/1222935	689,90	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	120/1222935	0,00	689,90
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VR. DESC. INSS DO MES	120/1222936	495,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	120/1222936	0,00	495,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6		120/1222937	200,39	0,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1		120/1222937	0,00	200,39
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3		120/1222938	4.500,00	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6		120/1222938	0,00	4.500,00
31	4201010016 IMPOSTOS SIMPLES N	351-4	Mês 12/2025	121/1223207	523,55	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 12/2025	121/1223207	0,00	523,55
31	1101050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	123/1223258	191,00	0,00
31	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	123/1223258	0,00	191,00
31	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	124/1223444	60,00	0,00
31	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	124/1223444	0,00	60,00
31	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Contratação de serviço tercerizado	124/1223445	200,00	0,00
31	1101020002 NUBANK	325-5	Contratação de serviço tercerizado	124/1223445	0,00	200,00
31	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	VLR. REF. LUCRO DISTRIBUÍDO	0/1225004	48.500,00	0,00
31	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. LUCRO DISTRIBUÍDO	0/1225004	0,00	48.500,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225051	23.522,30	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225052	0,00	23.522,30
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225053	425.670,75	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225054	0,00	425.670,75
31	4201010017 SERVIÇOS TOMADOS D	309-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225055	0,00	11.897,25
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225056	11.897,25	0,00
31	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225057	0,00	740,34
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225058	740,34	0,00
31	4301010022 SISTEMAS	329-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225059	0,00	3.715,50
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225060	3.715,50	0,00
31	4203010027 DESCONTO INSS 13 S	340-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225061	0,00	610,23
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225062	610,23	0,00
31	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225063	0,00	170.207,63
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225064	170.207,63	0,00
31	4201010016 IMPOSTOS SIMPLES N	351-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225065	0,00	5.330,63
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225066	5.330,63	0,00
31	4301010010 COMPL INT VENC VAR	357-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225067	0,00	151,80
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225068	151,80	0,00
31	4203010035 INT ADIC INSAL FER	358-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225069	0,00	116,38
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225070	116,38	0,00
31	4203010039 FGTS SOBRE O DECIM	360-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225071	0,00	327,88
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225072	327,88	0,00
31	4301010015 ENERGIA ELÉTRICA	290-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225073	0,00	6.461,15
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225074	6.461,15	0,00
31	4301010016 TELEFONE	291-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225075	0,00	2.082,18
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225076	2.082,18	0,00
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225077	0,00	115,66
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225078	115,66	0,00
31	4202010009 FGTS	271-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225079	0,00	7.663,16
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225080	7.663,16	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225081	0,00	92.582,82
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225082	92.582,82	0,00
31	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225083	0,00	40.439,18
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225084	40.439,18	0,00
31	4302010020 FGTS RESCISÓRIO	164-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225085	0,00	339,34
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225086	339,34	0,00
31	4302010028 INTERNET	172-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225087	0,00	1.618,04
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225088	1.618,04	0,00
31	4302010040 JUROS E MULTAS FIS	174-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225089	0,00	3,68
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225090	3,68	0,00
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225091	0,00	54.000,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225092	54.000,00	0,00
31	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225093	0,00	603,17
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225094	603,17	0,00
31	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225095	0,00	50.187,03
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2025	125/1225096	50.187,03	0,00
				Total do Dia:	**964.803,22**	**964.803,22**
				Total do Mês:	**1.084.053,58**	**1.084.053,58**
				Total do Geral:	**4.339.557,78**	**4.339.557,78**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 12/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	4201010017 SERVIÇOS TOMADOS D	309-3	Nota 41252 - DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LT	121/1223150	11.897,25	0,00
26	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vale funcionária	122/1223210	8,00	0,00
26	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Vale funcionária	122/1223210	0,00	8,00
26	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223211	340,00	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223211	0,00	340,00
26	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	123/1223278	200,00	0,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	123/1223278	0,00	200,00
26	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Diesel para ir em curuá	123/1223279	100,00	0,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Diesel para ir em curuá	123/1223279	0,00	100,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223280	100,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223280	0,00	100,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223281	10,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223281	0,00	10,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223282	816,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223282	0,00	816,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223283	110,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223283	0,00	110,00
26	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223432	250,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223432	0,00	250,00
26	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223433	25,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223433	0,00	25,00
26	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223434	100,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223434	0,00	100,00
26	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223435	250,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223435	0,00	250,00
26	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223436	150,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223436	0,00	150,00
26	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223437	66,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223437	0,00	66,00
26	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	124/1223438	780,00	0,00
26	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	124/1223438	0,00	780,00
26	4302010015 ENERGIA ELÉTRICA	290-9	VLR. REF. ENERGIA	0/1223459	1.486,85	0,00
26	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. ENERGIA	0/1223459	0,00	1.486,85
				Total do Dia:	**16.689,10**	**16.689,10**
27	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223209	55,00	0,00
27	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223209	0,00	55,00
27	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	123/1223274	74,40	0,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	123/1223274	0,00	74,40
27	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	123/1223275	10,00	0,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Troco paciente	123/1223275	0,00	10,00
27	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	123/1223276	37,04	0,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Troco paciente	123/1223276	0,00	37,04
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223277	20,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223277	0,00	20,00
				Total do Dia:	**196,44**	**196,44**
28	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	123/1223273	150,00	0,00
28	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	123/1223273	0,00	150,00
				Total do Dia:	**150,00**	**150,00**
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 12 - ANITA GARIBALDI DE S	121/1223173	0,00	144,01
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 12 - ANITA GARIBALDI DE S	121/1223174	144,01	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 13 - LABORATORIO POPULAR	121/1223175	0,00	125,00
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 13 - LABORATORIO POPULAR	121/1223176	125,00	0,00
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 185 - RONDINELE SOUSA DE ARAUJO	121/1223203	150,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 185 - RONDINELE SOUSA DE ARAUJO	121/1223203	0,00	150,00
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 186 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	121/1223205	195,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 186 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	121/1223205	0,00	195,00
29	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223208	144,00	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223208	0,00	144,00
29	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Carregador porto	123/1223266	40,00	0,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Carregador porto	123/1223266	0,00	40,00
29	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	123/1223267	30,00	0,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Troco paciente	123/1223267	0,00	30,00
29	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Pagamento de boleto laboratorio de apoio	123/1223268	120,53	0,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de boleto laboratorio de apoio	123/1223268	0,00	120,53
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223269	320,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223269	0,00	320,00
29	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento emprestimo	123/1223270	32,66	0,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento emprestimo	123/1223270	0,00	32,66
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223271	189,22	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223271	0,00	189,22
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223272	28,53	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223272	0,00	28,53
29	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Boleto laboratorio de apoio	124/1223439	30,77	0,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	Boleto laboratorio de apoio	124/1223439	0,00	30,77
				Total do Dia:	**1.549,72**	**1.549,72**
30	1102010003 CLIENTES DIVERSOS	327-1	Nota 1012 - CONSUMIDOR FINAL	121/1223153	70,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 1012 - CONSUMIDOR FINAL	121/1223153	0,00	70,00
30	1102010003 CLIENTES DIVERSOS	327-1	Nota 430 - CONSUMIDOR FINAL	121/1223165	220,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 430 - CONSUMIDOR FINAL	121/1223165	0,00	220,00
30	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223259	3,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223259	0,00	3,00
30	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Pagamento de boleto laboratorio de apoio	123/1223260	2.972,32	0,00
30	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de boleto laboratorio de apoio	123/1223260	0,00	2.972,32
30	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223261	10,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223261	0,00	10,00
30	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223262	140,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223262	0,00	140,00
30	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento emprestimo	123/1223263	53,72	0,00
30	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento emprestimo	123/1223263	0,00	53,72
30	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223264	189,83	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223264	0,00	189,83
30	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223265	168,36	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223265	0,00	168,36
30	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223440	40,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223440	0,00	40,00
30	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223441	295,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223441	0,00	295,00
30	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Imposto	124/1223442	31,81	0,00
30	1101020002 NUBANK	325-5	Imposto	124/1223442	0,00	31,81
30	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Imposto	124/1223443	45,58	0,00
30	1101020002 NUBANK	325-5	Imposto	124/1223443	0,00	45,58

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 12/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 184 - FRANCILENE DA ROCHA FERREIRA	121/1223201	76,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 184 - FRANCILENE DA ROCHA FERREIRA	121/1223201	0,00	76,00
19	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223218	123,00	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223218	0,00	123,00
19	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223219	70,00	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223219	0,00	70,00
19	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223220	15,00	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223220	0,00	15,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223300	180,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223300	0,00	180,00
19	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	123/1223301	24,00	0,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Troco paciente	123/1223301	0,00	24,00
19	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	123/1223302	2,00	0,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Troco paciente	123/1223302	0,00	2,00
19	4203010039 FGTS SOBRE O DECIM	360-3	Fgts do Décimo	123/1223303	327,88	0,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Fgts do Décimo	123/1223303	0,00	327,88
19	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Imposto simples nacional	123/1223304	462,06	0,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Imposto simples nacional	123/1223304	0,00	462,06
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223306	20,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223306	0,00	20,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223307	298,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223307	0,00	298,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223308	10,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223308	0,00	10,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223309	110,46	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223309	0,00	110,46
19	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	124/1223426	34,00	0,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	124/1223426	0,00	34,00
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF	0/1223465	200,39	0,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. IRRF	0/1223465	0,00	1.106,06
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	0/1223467	905,67	0,00
19	2101050020 FGTS RESCISÓRIO	164-3	VLR. REF. FGTS SOBRE DECIMO	0/1224032	339,34	0,00
19	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. FGTS SOBRE DECIMO	0/1224033	603,83	0,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. FGTS SOBRE DECIMO	0/1224034	0,00	943,17
				Total do Dia:	**3.801,63**	**3.801,63**
20	1102010003 CLIENTES DIVERSOS	327-1	Nota 429 - CONSUMIDOR FINAL	121/1223163	220,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 429 - CONSUMIDOR FINAL	121/1223163	0,00	220,00
20	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vale funcionária	122/1223213	62,00	0,00
20	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Vale funcionária	122/1223213	0,00	62,00
20	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	122/1223214	288,00	0,00
20	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Compra de insumos	122/1223214	0,00	288,00
20	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223215	350,00	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223215	0,00	350,00
20	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vale funcionária	122/1223216	514,00	0,00
20	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Vale funcionária	122/1223216	0,00	514,00
20	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223217	30,00	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223217	0,00	30,00
20	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223299	88,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223299	0,00	88,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223427	10,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223427	0,00	10,00
20	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Motoqueira e porto	124/1223428	21,00	0,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	Motoqueira e porto	124/1223428	0,00	21,00
				Total do Dia:	**1.583,00**	**1.583,00**
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223292	130,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223292	0,00	130,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223293	30,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223293	0,00	30,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223294	10,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223294	0,00	10,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223295	15,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223295	0,00	15,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223296	243,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223296	0,00	243,00
22	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento emprestimo	123/1223297	2,92	0,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento emprestimo	123/1223297	0,00	2,92
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223298	19,48	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223298	0,00	19,48
22	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	VLR. REF. TARIFAS	0/1223457	139,98	0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. TARIFAS	0/1223457	0,00	139,98
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RENDIMENTO	0/1223458	0,02	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. RENDIMENTO	0/1223458	0,00	0,02
				Total do Dia:	**590,40**	**590,40**
23	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	123/1223288	70,00	0,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Troco paciente	123/1223288	0,00	70,00
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos material hospitalar	123/1223289	148,14	0,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos material hospitalar	123/1223289	0,00	148,14
23	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento emprestimo	123/1223290	30,04	0,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento emprestimo	123/1223290	0,00	30,04
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223291	200,28	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223291	0,00	200,28
23	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	124/1223429	25,00	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	Troco paciente	124/1223429	0,00	25,00
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	124/1223430	150,00	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	124/1223430	0,00	150,00
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	124/1223431	66,00	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	124/1223431	0,00	66,00
				Total do Dia:	**689,46**	**689,46**
24	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223212	177,00	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223212	0,00	177,00
24	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Carregador porto	123/1223285	20,00	0,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Carregador porto	123/1223285	0,00	20,00
24	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento emprestimo	123/1223286	1,47	0,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento emprestimo	123/1223286	0,00	1,47
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223287	9,86	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223287	0,00	9,86
				Total do Dia:	**208,33**	**208,33**
25	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Compra de envelopes para entrega de exames	123/1223284	250,00	0,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de envelopes para entrega de exames	123/1223284	0,00	250,00
				Total do Dia:	**250,00**	**250,00**
26	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 41252 - DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LT	121/1223149	0,00	11.897,25

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 12/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223323	0,00	65,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223324	220,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223324	0,00	220,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223325	40,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223325	0,00	40,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223326	270,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223326	0,00	270,00
15	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223411	28,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223411	0,00	28,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTA DO MESMO CNPJ	0/1223453	6.051,45	0,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTA DO MESMO CNPJ	0/1223454	0,00	6.051,45
15	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	VLR. REF. PRONAMPE	0/1223455	5.911,45	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. PRONAMPE	0/1223455	0,00	5.911,45
				Total do Dia:	**15.500,00**	**15.500,00**
16	1102010003 CLIENTES DIVERSOS	327-1	Nota 428 - CONSUMIDOR FINAL	121/1223161	498,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 428 - CONSUMIDOR FINAL	121/1223161	0,00	498,00
16	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 179 - CONSUMIDOR NAO IDENT	121/1223191	70,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 179 - CONSUMIDOR NAO IDENT	121/1223191	0,00	70,00
16	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 180 - JULIANA AZEVEDO DE SOUSA	121/1223193	388,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 180 - JULIANA AZEVEDO DE SOUSA	121/1223193	0,00	388,00
16	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223230	59,00	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223230	0,00	59,00
16	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223317	10,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223317	0,00	10,00
16	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223318	1.650,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223318	0,00	1.650,00
16	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223319	10,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223319	0,00	10,00
16	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223320	388,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223320	0,00	388,00
16	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223321	247,56	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223321	0,00	247,56
16	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223412	70,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223412	0,00	70,00
16	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	124/1223413	440,99	0,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	124/1223413	0,00	440,99
16	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Compra de envelopes	124/1223414	250,00	0,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de envelopes	124/1223414	0,00	250,00
16	4301010016 TELEFONE	291-7	Boleto linha telefonica	124/1223415	192,74	0,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	Boleto linha telefonica	124/1223415	0,00	192,74
				Total do Dia:	**4.274,29**	**4.274,29**
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 181 - ANA DO CARMO RIBEIRO DA SILVA	121/1223195	980,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 181 - ANA DO CARMO RIBEIRO DA SILVA	121/1223195	0,00	980,00
17	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223222	48,00	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223222	0,00	48,00
17	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	122/1223223	28,41	0,00
17	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Compra de insumos	122/1223223	0,00	28,41
17	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	122/1223224	68,05	0,00
17	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Compra de insumos	122/1223224	0,00	68,05
17	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	122/1223225	283,32	0,00
17	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Compra de insumos	122/1223225	0,00	283,32
17	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Recebimento de nu bank contas de mesmo cnpj	122/1223226	312,00	0,00
17	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223227	46,00	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223227	0,00	46,00
17	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223228	24,00	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223228	0,00	24,00
17	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223229	10,00	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223229	0,00	10,00
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223312	500,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223312	0,00	500,00
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223313	268,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223313	0,00	268,00
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223314	20,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223314	0,00	20,00
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223315	123,62	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223315	0,00	123,62
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223316	69,04	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223316	0,00	69,04
17	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223416	210,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223416	0,00	210,00
17	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Conserto arcondicionado	124/1223417	250,00	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	Conserto arcondicionado	124/1223417	0,00	250,00
17	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	124/1223418	25,00	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	Troco paciente	124/1223418	0,00	25,00
17	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Compra de panetone para as funcioárias	124/1223419	144,93	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de panetone para as funcioárias	124/1223419	0,00	144,93
17	1101020002 NUBANK	325-5	Recebimento de nu bank contas de mesmo cnpj	122/1223450	0,00	312,00
				Total do Dia:	**3.410,37**	**3.410,37**
18	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 182 - MARIA RAIMUNDA SOARES VIANA	121/1223197	190,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 182 - MARIA RAIMUNDA SOARES VIANA	121/1223197	0,00	190,00
18	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 183 - RIVELINO DE ALMEIDA PERDIGAO	121/1223199	375,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 183 - RIVELINO DE ALMEIDA PERDIGAO	121/1223199	0,00	375,00
18	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223221	80,00	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223221	0,00	80,00
18	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223310	375,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223310	0,00	375,00
18	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223311	200,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223311	0,00	200,00
18	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	124/1223420	25,00	0,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	Troco paciente	124/1223420	0,00	25,00
18	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	124/1223421	250,00	0,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	124/1223421	0,00	250,00
18	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	124/1223422	100,00	0,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	124/1223422	0,00	100,00
18	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Compra de combustivel	124/1223423	250,00	0,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de combustivel	124/1223423	0,00	250,00
18	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa de acesso porto	124/1223424	30,00	0,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	Taxa de acesso porto	124/1223424	0,00	30,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223425	32,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223425	0,00	32,00
				Total do Dia:	**1.907,00**	**1.907,00**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 12/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223243	0,00	46,00
10	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223344	80,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223344	0,00	80,00
10	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223345	165,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223345	0,00	165,00
10	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vale funcionária	123/1223346	250,00	0,00
10	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Vale funcionária	123/1223346	0,00	250,00
10	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223347	200,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223347	0,00	200,00
10	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223348	209,03	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223348	0,00	209,03
10	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223349	399,90	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223349	0,00	399,90
10	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223350	377,99	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223350	0,00	377,99
10	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223404	40,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223404	0,00	40,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223405	90,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223405	0,00	90,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223406	150,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223406	0,00	150,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VLR. REF. VENDA REALIZADA	0/1223452	100,00	0,00
10	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VLR. REF. VENDA REALIZADA	0/1223452	0,00	100,00
				Total do Dia:	**4.554,42**	**4.554,42**
11	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223232	26,00	0,00
11	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223232	0,00	26,00
11	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	122/1223233	711,63	0,00
11	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Compra de insumos	122/1223233	0,00	711,63
11	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Recebimento de nu bank contas de mesmo cnpj	122/1223234	510,00	0,00
11	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223235	46,00	0,00
11	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223235	0,00	46,00
11	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	122/1223237	284,12	0,00
11	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Compra de insumos	122/1223237	0,00	284,12
11	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	122/1223238	2.524,69	0,00
11	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Compra de insumos	122/1223238	0,00	2.524,69
11	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223239	1.058,50	0,00
11	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223239	0,00	1.058,50
11	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223240	351,96	0,00
11	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223240	0,00	351,96
11	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa acesso porto	123/1223335	30,00	0,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Taxa acesso porto	123/1223335	0,00	30,00
11	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	motoqueira	123/1223336	15,00	0,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	motoqueira	123/1223336	0,00	15,00
11	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Boleto toxicologico	123/1223337	260,00	0,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Boleto toxicologico	123/1223337	0,00	260,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223338	180,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223338	0,00	180,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223339	60,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223339	0,00	60,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223340	340,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223340	0,00	340,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223341	70,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223341	0,00	70,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223342	557,86	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223342	0,00	557,86
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223343	49,31	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223343	0,00	49,31
11	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223407	30,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223407	0,00	30,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223408	205,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223408	0,00	205,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO CNPJ	124/1223409	54,90	0,00
11	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	124/1223410	54,90	0,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	124/1223410	0,00	54,90
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Recebimento de nu bank contas de mesmo cnpj	122/1223449	0,00	510,00
11	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO CNPJ	124/1223470	0,00	54,90
				Total do Dia:	**7.419,87**	**7.419,87**
12	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223334	187,40	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223334	0,00	187,40
				Total do Dia:	**187,40**	**187,40**
13	1102010003 CLIENTES DIVERSOS	327-1	Nota 427 - CONSUMIDOR FINAL	121/1223159	416,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 427 - CONSUMIDOR FINAL	121/1223159	0,00	416,00
13	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 177 - ALBA MARIA ARAUJO DOS SANTOS	121/1223187	470,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 177 - ALBA MARIA ARAUJO DOS SANTOS	121/1223187	0,00	470,00
13	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 178 - MARIA ALCELINDA VASCONCELOS DO AMARAL	121/1223189	300,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 178 - MARIA ALCELINDA VASCONCELOS DO AMARAL	121/1223189	0,00	300,00
13	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	123/1223329	2.000,00	0,00
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	123/1223329	0,00	2.000,00
13	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	123/1223330	3.369,15	0,00
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	123/1223330	0,00	3.369,15
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Empréstimo contratado	123/1223331	7.144,77	0,00
13	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Empréstimo contratado	123/1223331	0,00	7.144,77
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223332	70,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223332	0,00	70,00
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223333	215,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223333	0,00	215,00
				Total do Dia:	**13.984,92**	**13.984,92**
14	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa acesso porto	123/1223327	5,00	0,00
14	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Taxa acesso porto	123/1223327	0,00	5,00
14	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	123/1223328	1.686,00	0,00
14	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	123/1223328	0,00	1.686,00
				Total do Dia:	**1.691,00**	**1.691,00**
15	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 349305 - CM HOSPITALAR S.A.	121/1223145	450,80	0,00
15	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 349305 - CM HOSPITALAR S.A.	121/1223146	0,00	450,80
15	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 271190 - CM HOSPITALAR S.A.	121/1223147	2.400,30	0,00
15	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 271190 - CM HOSPITALAR S.A.	121/1223148	0,00	2.400,30
15	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223231	13,00	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223231	0,00	13,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223322	50,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223322	0,00	50,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223323	65,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 12/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	123/1223364	3,00	0,00
05	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Troco paciente	123/1223364	0,00	3,00
05	4301010022 SISTEMAS	329-8	boleto sistema computador	123/1223365	310,00	0,00
05	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	boleto sistema computador	123/1223365	0,00	310,00
05	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Contratação de sevfiços tercerizados	123/1223366	500,00	0,00
05	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Contratação de sevfiços tercerizados	123/1223366	0,00	500,00
05	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223367	120,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223367	0,00	120,00
05	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223368	110,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223368	0,00	110,00
05	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223369	337,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223369	0,00	337,00
05	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223370	30,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223370	0,00	30,00
05	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223371	130,19	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223371	0,00	130,19
05	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223399	100,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223399	0,00	100,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223400	50,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223400	0,00	50,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223401	120,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223401	0,00	120,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SERVICOS PRESTADOS	0/1223469	3.333,33	0,00
05	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF. SERVICOS PRESTADOS	0/1223469	0,00	3.333,33
				Total do Dia:	**5.273,52**	**5.273,52**
06	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Salário funcionária	122/1223249	1.844,00	0,00
06	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Salário funcionária	122/1223249	0,00	1.844,00
06	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Recebimento de nu bank contas de mesmo cnpj	122/1223250	614,00	0,00
06	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223251	614,00	0,00
06	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223251	0,00	614,00
06	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223362	18,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223362	0,00	18,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223402	100,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223402	0,00	100,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223403	50,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223403	0,00	50,00
06	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Recebimento de nu bank contas de mesmo cnpj	122/1223447	0,00	614,00
06	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. ADIANTAMENTO	0/1223451	2.428,00	0,00
06	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VLR. REF. ADIANTAMENTO	0/1223451	0,00	2.428,00
06	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO	0/1224035	2.131,01	0,00
06	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO	0/1224035	0,00	2.131,01
06	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. PAGAMENTO PROLABORE	0/1224036	2.413,83	0,00
06	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PAGAMENTO PROLABORE	0/1224036	0,00	2.413,83
				Total do Dia:	**10.212,84**	**10.212,84**
08	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223248	38,00	0,00
08	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223248	0,00	38,00
08	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223356	110,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223356	0,00	110,00
08	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223357	180,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223357	0,00	180,00
08	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223358	147,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223358	0,00	147,00
08	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223359	912,87	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223359	0,00	912,87
08	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223360	261,50	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223360	0,00	261,50
08	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223361	29,59	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223361	0,00	29,59
				Total do Dia:	**1.678,96**	**1.678,96**
09	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 2090 - RNA COMERCIO DE PECA	121/1223141	900,00	0,00
09	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 2090 - RNA COMERCIO DE PECA	121/1223141	0,00	900,00
09	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 4579 - GENESIS DIAGNOSTICA	121/1223143	926,70	0,00
09	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 4579 - GENESIS DIAGNOSTICA	121/1223144	0,00	926,70
09	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 9 - IVAN DE MIRANDA NOBR	121/1223167	0,00	1.290,00
09	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 9 - IVAN DE MIRANDA NOBR	121/1223168	1.290,00	0,00
09	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 174 - FRANCIBERTO BRITO DE ANDRADE	121/1223181	165,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 174 - FRANCIBERTO BRITO DE ANDRADE	121/1223181	0,00	165,00
09	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223244	30,60	0,00
09	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223244	0,00	30,60
09	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223245	1.290,00	0,00
09	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223245	0,00	1.290,00
09	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	122/1223246	68,12	0,00
09	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Compra de insumos	122/1223246	0,00	68,12
09	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223247	197,00	0,00
09	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223247	0,00	197,00
09	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223351	200,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223351	0,00	200,00
09	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223352	100,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223352	0,00	100,00
09	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223353	220,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223353	0,00	220,00
09	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223354	149,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223354	0,00	149,00
09	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223355	9,86	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223355	0,00	9,86
				Total do Dia:	**5.546,28**	**5.546,28**
10	1102010003 CLIENTES DIVERSOS	327-1	Nota 426 - CONSUMIDOR FINAL	121/1223157	220,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 426 - CONSUMIDOR FINAL	121/1223157	0,00	220,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 10 - LABORATORIO POPULAR	121/1223169	0,00	132,00
10	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 10 - LABORATORIO POPULAR	121/1223170	132,00	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 11 - OBRAS SOCIAIS DA ARQ	121/1223171	0,00	1.058,50
10	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 11 - OBRAS SOCIAIS DA ARQ	121/1223172	1.058,50	0,00
10	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 175 - MARIA JOSE DOS ANJOS PRINTES	121/1223183	248,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 175 - MARIA JOSE DOS ANJOS PRINTES	121/1223183	0,00	248,00
10	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 176 - ELIANDRA XAVIER NASCIMENTO	121/1223185	576,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 176 - ELIANDRA XAVIER NASCIMENTO	121/1223185	0,00	576,00
10	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223241	80,00	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223241	0,00	80,00
10	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223242	132,00	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223242	0,00	132,00
10	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223243	46,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 12/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 239 - 50.827.564 ANDRE ALE	121/1223132	244,85	0,00
01	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 239 - 50.827.564 ANDRE ALE	121/1223133	0,00	255,84
01	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 239 - 50.827.564 ANDRE ALE	121/1223134	10,99	0,00
01	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 27055 - 56.334.971 JULIO CEZ	121/1223135	24,90	0,00
01	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 27055 - 56.334.971 JULIO CEZ	121/1223135	0,00	24,90
01	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 421118 - MAXIMOLAB COMERCIO D	121/1223137	248,14	0,00
01	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 421118 - MAXIMOLAB COMERCIO D	121/1223137	0,00	248,14
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223388	50,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223388	0,00	50,00
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223389	70,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223389	0,00	70,00
01	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos micropipetas	123/1223390	343,03	0,00
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos micropipetas	123/1223390	0,00	343,03
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223391	615,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223391	0,00	615,00
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223392	98,63	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223392	0,00	98,63
01	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223393	80,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223393	0,00	80,00
01	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	VLR. REF. IOF EMPRESTIMO	0/1223460	44,77	0,00
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. IOF EMPRESTIMO	0/1223460	0,00	44,77
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. SERVIÇOS REALIZADOS	0/1223461	2.074,81	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. SERVIÇOS REALIZADOS	0/1223461	0,00	2.074,81
01	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	VLR. REF. DESPESAS	0/1223462	70,00	0,00
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. DESPESAS	0/1223462	0,00	70,00
01	4301010016 TELEFONE	291-7	VLR. REF. CONTA TELEFONE	0/1223463	187,20	0,00
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. CONTA TELEFONE	0/1223463	0,00	187,20
01	4203010027 DESCONTO INSS 13 S	340-9	VLR. REF. INSS DECIMO	0/1223464	596,57	0,00
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. INSS DECIMO	0/1223464	0,00	596,57
01	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	VLR. REF. DESPESAS	0/1223468	1.078,00	0,00
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. DESPESAS	0/1223468	0,00	1.078,00
				Total do Dia:	**5.836,89**	**5.836,89**
02	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 1387893 - GOLDENSKY COMERCIO D	121/1223139	69,99	0,00
02	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 1387893 - GOLDENSKY COMERCIO D	121/1223139	0,00	69,99
02	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	122/1223256	28,43	0,00
02	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Compra de insumos	122/1223256	0,00	28,43
02	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223257	35,00	0,00
02	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223257	0,00	35,00
02	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223380	80,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223380	0,00	80,00
02	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223381	50,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223381	0,00	50,00
02	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223382	20,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223382	0,00	20,00
02	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223383	300,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223383	0,00	300,00
02	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223384	175,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223384	0,00	175,00
02	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223385	518,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223385	0,00	518,00
02	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223386	243,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223386	0,00	243,00
02	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223387	100,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223387	0,00	100,00
02	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223394	80,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223394	0,00	80,00
				Total do Dia:	**1.699,42**	**1.699,42**
03	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 172 - SINTESP	121/1223177	729,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 172 - SINTESP	121/1223177	0,00	729,00
03	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 173 - ADELCI NUNES QUEIROZ	121/1223179	100,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 173 - ADELCI NUNES QUEIROZ	121/1223179	0,00	100,00
03	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223252	60,00	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223252	0,00	60,00
03	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	122/1223253	366,00	0,00
03	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Compra de insumos	122/1223253	0,00	366,00
03	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	122/1223254	566,00	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	122/1223254	0,00	566,00
03	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Recebimento de nu bank contas de mesmo cnpj	122/1223255	342,00	0,00
03	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	123/1223375	80,00	0,00
03	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Troco paciente	123/1223375	0,00	80,00
03	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223376	67,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223376	0,00	67,00
03	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223377	80,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223377	0,00	80,00
03	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223378	150,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223378	0,00	150,00
03	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223379	295,89	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223379	0,00	295,89
03	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223395	185,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223395	0,00	185,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223396	729,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223396	0,00	729,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	124/1223397	1.376,95	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	124/1223397	0,00	1.376,95
03	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Carreagador porto	124/1223398	20,00	0,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	Carreagador porto	124/1223398	0,00	20,00
03	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Recebimento de nu bank contas de mesmo cnpj	122/1223446	0,00	342,00
				Total do Dia:	**5.146,84**	**5.146,84**
04	1102010003 CLIENTES DIVERSOS	327-1	Nota 1011 - CONSUMIDOR FINAL	121/1223151	230,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 1011 - CONSUMIDOR FINAL	121/1223151	0,00	230,00
04	1102010003 CLIENTES DIVERSOS	327-1	Nota 425 - CONSUMIDOR FINAL	121/1223155	196,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 425 - CONSUMIDOR FINAL	121/1223155	0,00	196,00
04	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Pagamento de boleto toxicologico	123/1223372	260,00	0,00
04	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de boleto toxicologico	123/1223372	0,00	260,00
04	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223373	220,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223373	0,00	220,00
04	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	123/1223374	72,64	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	123/1223374	0,00	72,64
				Total do Dia:	**978,64**	**978,64**
05	4302010028 INTERNET	172-4	Internet	123/1223363	130,00	0,00
05	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Internet	123/1223363	0,00	130,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 11/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 24742 - BRAZLANDIA AUTO PECA	119/1222558	16,03	0,00
29	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 40670 - FLY PECAS E ACESSORI	119/1222559	286,79	0,00
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 40670 - FLY PECAS E ACESSORI	119/1222560	0,00	324,78
29	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 40670 - FLY PECAS E ACESSORI	119/1222561	37,99	0,00
				Total do Dia:	**493,60**	**493,60**
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	115/1222215	7.286,40	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	115/1222215	0,00	7.286,40
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7		115/1222216	195,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4		115/1222216	0,00	195,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	115/1222217	303,60	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	115/1222217	0,00	303,60
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	115/1222218	605,67	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	115/1222218	0,00	605,67
30	4202010008 FÉRIAS	270-4	VR. FÉRIAS NORMAIS	115/1222219	303,60	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. FÉRIAS NORMAIS	115/1222219	0,00	303,60
30	4202010008 FÉRIAS	270-4	VR. ADICIONAL DE FÉRIAS	115/1222220	101,20	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE FÉRIAS	115/1222220	0,00	101,20
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC LIQUIDO DE FÉRIAS	115/1222221	374,44	0,00
30	4202010008 FÉRIAS	270-4	VR. DESC LIQUIDO DE FÉRIAS	115/1222221	0,00	374,44
30	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	115/1222222	639,57	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	115/1222222	0,00	639,57
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VR. DESC. INSS DO MES	115/1222223	495,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	115/1222223	0,00	495,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6		115/1222224	200,39	0,00
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1		115/1222224	0,00	200,39
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3		115/1222225	4.500,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6		115/1222225	0,00	4.500,00
30	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	Nota 1105078 - INSTITUTO HERMES PAR	119/1222569	498,16	0,00
30	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 1105078 - INSTITUTO HERMES PAR	119/1222569	0,00	498,16
				Total do Dia:	**15.503,03**	**15.503,03**
				Total do Mês:	**125.245,04**	**125.245,04**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 11/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222356	270,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222356	0,00	270,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222357	268,70	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222357	0,00	268,70
25	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222521	230,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222521	0,00	230,00
25	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Motoqueiro	118/1222522	45,00	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Motoqueiro	118/1222522	0,00	45,00
25	4302010028 INTERNET	172-4	Internet	118/1222523	155,00	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Internet	118/1222523	0,00	155,00
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	118/1222524	15,00	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	118/1222524	0,00	15,00
				Total do Dia:	**1.747,70**	**1.747,70**
26	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222304	122,00	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222304	0,00	122,00
26	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Pagamento de Boleto compra de insumos	116/1222305	28,52	0,00
26	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Pagamento de Boleto compra de insumos	116/1222305	0,00	28,52
26	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Pagamento de Boleto compra de insumos	116/1222306	68,14	0,00
26	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Pagamento de Boleto compra de insumos	116/1222306	0,00	68,14
26	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Pagamento de Boleto compra de insumos	116/1222307	284,12	0,00
26	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Pagamento de Boleto compra de insumos	116/1222307	0,00	284,12
26	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222308	125,00	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222308	0,00	125,00
26	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222309	281,00	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222309	0,00	281,00
26	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	116/1222310	105,70	0,00
26	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Compra de insumos	116/1222310	0,00	105,70
26	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222311	248,00	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222311	0,00	248,00
26	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa acesso porto	117/1222348	25,00	0,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Taxa acesso porto	117/1222348	0,00	25,00
26	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Conserto central de ar recepção	117/1222349	330,00	0,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Conserto central de ar recepção	117/1222349	0,00	330,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222350	280,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222350	0,00	280,00
26	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	117/1222351	70,00	0,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	117/1222351	0,00	70,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222352	321,41	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222352	0,00	321,41
26	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 345647 - CM HOSPITALAR S.A.	119/1222565	488,56	0,00
26	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 345647 - CM HOSPITALAR S.A.	119/1222566	0,00	488,56
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 170 - FRANCISCO GOMES MESQUITA	119/1222617	140,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 170 - FRANCISCO GOMES MESQUITA	119/1222617	0,00	140,00
				Total do Dia:	**2.917,45**	**2.917,45**
27	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	116/1222299	11,00	0,00
27	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Compra de insumos	116/1222299	0,00	11,00
27	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222300	23,50	0,00
27	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222300	0,00	23,50
27	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Pagamento de Boleto compra de insumos	116/1222301	1.453,99	0,00
27	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Pagamento de Boleto compra de insumos	116/1222301	0,00	1.453,99
27	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	116/1222302	183,00	0,00
27	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Compra de insumos	116/1222302	0,00	183,00
27	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222303	1.194,01	0,00
27	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222303	0,00	1.194,01
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222340	20,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222340	0,00	20,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222341	114,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222341	0,00	114,00
27	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	117/1222342	114,00	0,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	117/1222342	0,00	114,00
27	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos material hospitalar	117/1222343	259,81	0,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos material hospitalar	117/1222343	0,00	259,81
27	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Compra de envelopes	117/1222344	250,00	0,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de envelopes	117/1222344	0,00	250,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222345	50,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222345	0,00	50,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222346	44,38	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222346	0,00	44,38
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222347	58,45	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222347	0,00	58,45
27	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	118/1222525	90,00	0,00
27	1101020002 NUBANK	325-5	Troco paciente	118/1222525	0,00	90,00
27	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 258777 - CM HOSPITALAR S.A.	119/1222567	3.385,04	0,00
27	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 258777 - CM HOSPITALAR S.A.	119/1222568	0,00	3.385,04
				Total do Dia:	**7.251,18**	**7.251,18**
28	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Pagamento de Boleto compra de insumos	116/1222294	712,09	0,00
28	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Pagamento de Boleto compra de insumos	116/1222294	0,00	712,09
28	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Motoqueira	116/1222295	15,00	0,00
28	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Motoqueira	116/1222295	0,00	15,00
28	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222296	500,00	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222296	0,00	500,00
28	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222297	92,00	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222297	0,00	92,00
28	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222298	96,00	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222298	0,00	96,00
28	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222338	210,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222338	0,00	210,00
28	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222339	162,75	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222339	0,00	162,75
28	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222526	248,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222526	0,00	248,00
28	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	VLR. REF. MOTOQUEIRA	0/1222549	15,00	0,00
28	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VLR. REF. MOTOQUEIRA	0/1222549	0,00	15,00
28	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 171 - RAFAELA FERREIRA DE ARAUJO MARINHO	119/1222619	168,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 171 - RAFAELA FERREIRA DE ARAUJO MARINHO	119/1222619	0,00	168,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 8 - LABORATORIO BIOCLINI	119/1222627	0,00	500,00
28	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 8 - LABORATORIO BIOCLINI	119/1222628	500,00	0,00
				Total do Dia:	**2.718,84**	**2.718,84**
29	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Nota 24742 - BRAZLANDIA AUTO PECA	119/1222555	135,80	0,00
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 24742 - BRAZLANDIA AUTO PECA	119/1222556	0,00	168,82
29	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 24742 - BRAZLANDIA AUTO PECA	119/1222557	16,99	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

NPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 11/2025

ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222380	0,00	126,65
21	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222510	260,00	0,00
1	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222510	0,00	260,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222511	118,00	0,00
1	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222511	0,00	118,00
1	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222512	100,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222512	0,00	100,00
1	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 167 - FABIANA RIBEIRO DO CARMO	119/1222611	267,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 167 - FABIANA RIBEIRO DO CARMO	119/1222611	0,00	267,00
21	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 168 - EDINALVA TEIXEIRA DA SILVA	119/1222613	344,00	0,00
1	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 168 - EDINALVA TEIXEIRA DA SILVA	119/1222613	0,00	344,00
21	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 6 - ANITA GARIBALDI DE S	119/1222625	0,00	78,00
1	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 6 - ANITA GARIBALDI DE S	119/1222626	78,00	0,00
21	4201010016 IMPOSTOS SIMPLES N	351-4	Mês 11/2025	119/1222629	462,06	0,00
21	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 11/2025	119/1222629	0,00	462,06
1	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF	0/1222718	200,39	0,00
21	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. IRRF	0/1222719	0,00	1.121,89
1	4302010040 JUROS E MULTAS FIS	174-0	VLR. REF. MULTA	0/1222720	3,68	0,00
21	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	0/1222721	917,82	0,00
				Total do Dia:	**5.160,73**	**5.160,73**
2	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222316	274,00	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222316	0,00	274,00
2	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222317	107,00	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222317	0,00	107,00
22	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222318	6,67	0,00
2	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222318	0,00	6,67
22	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222319	192,00	0,00
2	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222319	0,00	192,00
22	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222320	52,00	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222320	0,00	52,00
2	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Contratação de serviço tercerizado	118/1222513	200,00	0,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	Contratação de serviço tercerizado	118/1222513	0,00	200,00
2	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PJ	0/1222531	46,00	0,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PJ	0/1222532	0,00	46,00
22	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PJ	0/1222533	319,00	0,00
2	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PJ	0/1222534	0,00	319,00
22	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PJ	0/1222535	274,00	0,00
2	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PJ	0/1222536	0,00	274,00
22	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 1009 - CONSUMIDOR FINAL	119/1222573	145,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 1009 - CONSUMIDOR FINAL	119/1222573	0,00	145,00
2	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 1010 - CONSUMIDOR FINAL	119/1222575	380,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 1010 - CONSUMIDOR FINAL	119/1222575	0,00	380,00
				Total do Dia:	**1.995,67**	**1.995,67**
23	4301010016 TELEFONE	291-7	Boleto linhas telefonicas	118/1222514	190,64	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	Boleto linhas telefonicas	118/1222514	0,00	190,64
				Total do Dia:	**190,64**	**190,64**
24	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222313	630,00	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222313	0,00	630,00
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Pagamento de Boleto compra de insumos	116/1222314	2.523,86	0,00
24	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Pagamento de Boleto compra de insumos	116/1222314	0,00	2.523,86
24	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222315	69,50	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222315	0,00	69,50
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Boleto laboratorio de apoio	117/1222358	6.090,76	0,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Boleto laboratorio de apoio	117/1222358	0,00	6.090,76
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222359	429,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222359	0,00	429,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222360	70,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222360	0,00	70,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222361	867,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222361	0,00	867,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222362	224,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222362	0,00	224,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222363	70,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222363	0,00	70,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222364	257,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222364	0,00	257,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222365	150,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222365	0,00	150,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222366	146,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222366	0,00	146,00
24	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento de emprestimo	117/1222367	76,94	0,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de emprestimo	117/1222367	0,00	76,94
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222368	512,99	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222368	0,00	512,99
24	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222515	120,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222515	0,00	120,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222516	75,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222516	0,00	75,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222517	80,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222517	0,00	80,00
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Boleto laboratorio de apoio	118/1222518	2.291,17	0,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	Boleto laboratorio de apoio	118/1222518	0,00	2.291,17
24	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222519	550,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222519	0,00	550,00
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	118/1222520	762,00	0,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	118/1222520	0,00	762,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PJ	0/1222540	0,00	838,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PJ	0/1222541	838,00	0,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PJ	0/1222544	0,00	1.100,00
24	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PJ	0/1222547	1.100,00	0,00
24	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 169 - RONDINELE SOUSA DE ARAUJO	119/1222615	105,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 169 - RONDINELE SOUSA DE ARAUJO	119/1222615	0,00	105,00
				Total do Dia:	**18.038,22**	**18.038,22**
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	116/1222312	550,00	0,00
25	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Compra de insumos	116/1222312	0,00	550,00
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	117/1222353	70,00	0,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	117/1222353	0,00	70,00
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	117/1222354	38,00	0,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	117/1222354	0,00	38,00
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	compra de insumos	117/1222355	106,00	0,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	compra de insumos	117/1222355	0,00	106,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 11/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	VLR. REF. TARIFA	0/1222293	0,22	0,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. TARIFA	0/1222293	0,00	0,22
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222394	100,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222394	0,00	100,00
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222395	100,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222395	0,00	100,00
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222396	56,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222396	0,00	56,00
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222397	314,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222397	0,00	314,00
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222398	200,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222398	0,00	200,00
17	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento de emprestimo	117/1222399	86,08	0,00
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de emprestimo	117/1222399	0,00	86,08
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222400	231,80	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222400	0,00	231,80
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222401	161,66	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222401	0,00	161,66
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222402	180,44	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222402	0,00	180,44
17	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento de emprestimo	117/1222403	37,99	0,00
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de emprestimo	117/1222403	0,00	37,99
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222404	253,30	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222404	0,00	253,30
17	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222502	35,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222502	0,00	35,00
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	0/1222527	0,00	3.241,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	0/1222528	3.241,00	0,00
				Total do Dia:	**14.238,27**	**14.238,27**
18	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222388	65,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222388	0,00	65,00
18	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222389	100,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222389	0,00	100,00
18	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222390	238,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222390	0,00	238,00
18	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento de emprestimo	117/1222391	39,44	0,00
18	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de emprestimo	117/1222391	0,00	39,44
18	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222392	121,07	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222392	0,00	121,07
18	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222393	141,92	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222393	0,00	141,92
18	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222503	135,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222503	0,00	135,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222504	105,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222504	0,00	105,00
18	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 166 - Josilane da Silva Sa	119/1222609	135,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 166 - Josilane da Silva Sa	119/1222609	0,00	135,00
				Total do Dia:	**1.080,43**	**1.080,43**
19	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222322	30,00	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222322	0,00	30,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222383	450,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222383	0,00	450,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222384	247,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222384	0,00	247,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222385	165,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222385	0,00	165,00
19	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento de emprestimo	117/1222386	17,75	0,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de emprestimo	117/1222386	0,00	17,75
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222387	118,36	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222387	0,00	118,36
19	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222505	1.309,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222505	0,00	1.309,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222506	100,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222506	0,00	100,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222507	750,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222507	0,00	750,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222508	210,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222508	0,00	210,00
				Total do Dia:	**3.397,11**	**3.397,11**
20	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222381	50,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222381	0,00	50,00
20	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222382	139,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222382	0,00	139,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222509	1.150,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222509	0,00	1.150,00
				Total do Dia:	**1.339,00**	**1.339,00**
21	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222321	26,00	0,00
21	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222321	0,00	26,00
21	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Fgts	117/1222369	686,11	0,00
21	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Fgts	117/1222369	0,00	686,11
21	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222370	10,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222370	0,00	10,00
21	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Imposto simples nacional	117/1222371	783,42	0,00
21	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Imposto simples nacional	117/1222371	0,00	783,42
21	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222372	244,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222372	0,00	244,00
21	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222373	110,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222373	0,00	110,00
21	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222374	60,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222374	0,00	60,00
21	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222375	85,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222375	0,00	85,00
21	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento de emprestimo	117/1222376	33,86	0,00
21	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de emprestimo	117/1222376	0,00	33,86
21	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222377	119,21	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222377	0,00	119,21
21	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222378	106,54	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222378	0,00	106,54
21	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento de emprestimo	117/1222379	18,99	0,00
21	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de emprestimo	117/1222379	0,00	18,99
21	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222380	126,65	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 11/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Carregador porto	118/1222492	20,00	0,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	Carregador porto	118/1222492	0,00	20,00
11	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 422 - CONSUMIDOR FINAL	119/1222581	250,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 422 - CONSUMIDOR FINAL	119/1222581	0,00	250,00
11	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 161 - YLEANA ANDREA RODRIGUES BOA MORTE	119/1222599	368,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 161 - YLEANA ANDREA RODRIGUES BOA MORTE	119/1222599	0,00	368,00
11	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 162 - MAIRA DYANA PEREIRA DE SOUZA	119/1222601	580,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 162 - MAIRA DYANA PEREIRA DE SOUZA	119/1222601	0,00	580,00
11	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 5 - LABORATORIO POPULAR	119/1222621	0,00	184,50
11	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 5 - LABORATORIO POPULAR	119/1222622	184,50	0,00
11	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 7 - LABORATORIO POPULAR	119/1222623	0,00	125,00
11	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 7 - LABORATORIO POPULAR	119/1222624	125,00	0,00
				Total do Dia:	**3.409,50**	**3.409,50**
12	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222325	20,00	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222325	0,00	20,00
12	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Pagamento de Boleto compra de insumos	116/1222326	711,86	0,00
12	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Pagamento de Boleto compra de insumos	116/1222326	0,00	711,86
12	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222418	55,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222418	0,00	55,00
12	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222419	75,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222419	0,00	75,00
12	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento de emprestimo	117/1222420	52,22	0,00
12	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de emprestimo	117/1222420	0,00	52,22
12	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222421	348,17	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222421	0,00	348,17
12	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222493	250,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222493	0,00	250,00
12	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PJ	0/1222542	0,00	621,00
12	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PJ	0/1222545	621,00	0,00
12	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 423 - CONSUMIDOR FINAL	119/1222583	650,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 423 - CONSUMIDOR FINAL	119/1222583	0,00	650,00
12	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 424 - CONSUMIDOR FINAL	119/1222585	420,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 424 - CONSUMIDOR FINAL	119/1222585	0,00	420,00
12	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 163 - NILSANGELA REJANE DA SILVA PEREIRA	119/1222603	577,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 163 - NILSANGELA REJANE DA SILVA PEREIRA	119/1222603	0,00	577,00
				Total do Dia:	**3.780,25**	**3.780,25**
13	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Pagamento de Boleto compra de insumos	116/1222323	362,55	0,00
13	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Pagamento de Boleto compra de insumos	116/1222323	0,00	362,55
13	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222324	192,00	0,00
13	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222324	0,00	192,00
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222413	340,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222413	0,00	340,00
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222414	20,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222414	0,00	20,00
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222415	20,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222415	0,00	20,00
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222416	244,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222416	0,00	244,00
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222417	10,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222417	0,00	10,00
13	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222494	40,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222494	0,00	40,00
13	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222495	180,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222495	0,00	180,00
13	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Contratação de serviço tercerizado	118/1222496	400,00	0,00
13	1101020002 NUBANK	325-5	Contratação de serviço tercerizado	118/1222496	0,00	400,00
13	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PJ	0/1222543	0,00	93,00
13	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PJ	0/1222546	93,00	0,00
13	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 164 - MARIA INES SAVINO PINTO	119/1222605	180,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 164 - MARIA INES SAVINO PINTO	119/1222605	0,00	180,00
13	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 165 - ROSINEIDE RODRIGUES FERNANDES	119/1222607	440,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 165 - ROSINEIDE RODRIGUES FERNANDES	119/1222607	0,00	440,00
				Total do Dia:	**2.521,55**	**2.521,55**
14	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222407	395,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222407	0,00	395,00
14	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento de emprestimo	117/1222408	69,85	0,00
14	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de emprestimo	117/1222408	0,00	69,85
14	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222409	213,07	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222409	0,00	213,07
14	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222410	252,61	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222410	0,00	252,61
14	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento de emprestimo	117/1222411	13,31	0,00
14	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de emprestimo	117/1222411	0,00	13,31
14	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222412	88,77	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222412	0,00	88,77
14	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222497	295,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222497	0,00	295,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222498	60,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222498	0,00	60,00
14	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vale Funcionária	118/1222499	150,00	0,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	Vale Funcionária	118/1222499	0,00	150,00
14	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 4512 - GENESIS DIAGNOSTICA	119/1222562	1.842,30	0,00
14	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 4512 - GENESIS DIAGNOSTICA	119/1222563	0,00	2.262,30
14	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 4512 - GENESIS DIAGNOSTICA	119/1222564	420,00	0,00
				Total do Dia:	**3.799,91**	**3.799,91**
15	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Reforma mesa consultório	118/1222500	280,00	0,00
15	1101020002 NUBANK	325-5	Reforma mesa consultório	118/1222500	0,00	280,00
				Total do Dia:	**280,00**	**280,00**
16	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento de emprestimo	117/1222405	500,00	0,00
16	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de emprestimo	117/1222405	0,00	500,00
16	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222406	500,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222406	0,00	500,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222501	17,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222501	0,00	17,00
				Total do Dia:	**1.017,00**	**1.017,00**
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. EXAMES REALIZADOS	0/1222290	2.000,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. EXAMES REALIZADOS	0/1222290	0,00	2.000,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. EXAMES REALIZADOS	0/1222291	1.000,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. EXAMES REALIZADOS	0/1222291	0,00	1.000,00
17	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	VLR. REF. PRONAMPE	0/1222292	6.240,78	0,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. PRONAMPE	0/1222292	0,00	6.240,78

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 11/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**15.858,56**	**15.858,56**
06	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	117/1222440	2,50	0,00
06	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Troco paciente	117/1222440	0,00	2,50
06	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	117/1222441	47,00	0,00
06	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	117/1222441	0,00	47,00
06	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Boleto toxicologico	117/1222442	260,00	0,00
06	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Boleto toxicologico	117/1222442	0,00	260,00
06	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222443	26,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222443	0,00	26,00
06	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222444	170,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222444	0,00	170,00
06	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222445	256,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222445	0,00	256,00
06	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222446	30,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222446	0,00	30,00
06	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento de emprestimo	117/1222447	19,75	0,00
06	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de emprestimo	117/1222447	0,00	19,75
06	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222448	131,72	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222448	0,00	131,72
06	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento de emprestimo	117/1222449	32,54	0,00
06	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de emprestimo	117/1222449	0,00	32,54
06	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222450	216,99	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222450	0,00	216,99
06	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222485	710,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222485	0,00	710,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222486	200,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222486	0,00	200,00
06	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 159 - JOSE CARLOS AMARAL SARRAZIN	119/1222595	710,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 159 - JOSE CARLOS AMARAL SARRAZIN	119/1222595	0,00	710,00
				Total do Dia:	**2.812,50**	**2.812,50**
07	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222332	217,00	0,00
07	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222332	0,00	217,00
07	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222333	300,00	0,00
07	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222333	0,00	300,00
07	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222438	50,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222438	0,00	50,00
07	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222439	115,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222439	0,00	115,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222487	20,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222487	0,00	20,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222488	180,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222488	0,00	180,00
07	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 421 - CONSUMIDOR FINAL	119/1222579	430,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 421 - CONSUMIDOR FINAL	119/1222579	0,00	430,00
				Total do Dia:	**1.312,00**	**1.312,00**
08	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento Salário Funcionária	116/1222330	1.718,00	0,00
08	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Pagamento Salário Funcionária	116/1222330	0,00	1.718,00
08	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222331	584,00	0,00
08	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222331	0,00	584,00
08	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222436	20,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222436	0,00	20,00
08	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222437	42,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222437	0,00	42,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222489	130,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222489	0,00	130,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PJ	0/1222537	0,00	584,00
08	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PJ	0/1222539	584,00	0,00
08	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIO	0/1222548	1.718,00	0,00
08	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VLR. REF. SALARIO	0/1222548	0,00	1.718,00
08	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 160 - MARCOS ANDREY BATISTA DO AMARAL	119/1222597	90,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 160 - MARCOS ANDREY BATISTA DO AMARAL	119/1222597	0,00	90,00
				Total do Dia:	**4.886,00**	**4.886,00**
10	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	116/1222328	100,00	0,00
10	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Compra de insumos	116/1222328	0,00	100,00
10	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222329	184,50	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222329	0,00	184,50
10	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222432	210,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222432	0,00	210,00
10	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento de emprestimo	117/1222433	105,20	0,00
10	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de emprestimo	117/1222433	0,00	105,20
10	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222434	408,85	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222434	0,00	408,85
10	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222435	292,50	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222435	0,00	292,50
10	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222490	195,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222490	0,00	195,00
				Total do Dia:	**1.496,05**	**1.496,05**
11	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222327	63,00	0,00
11	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222327	0,00	63,00
11	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vale Funcionaria	117/1222422	54,00	0,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Vale Funcionaria	117/1222422	0,00	54,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222423	100,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222423	0,00	100,00
11	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vale Funcionaria	117/1222424	40,00	0,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Vale Funcionaria	117/1222424	0,00	40,00
11	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Compra de envelopes	117/1222425	200,00	0,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de envelopes	117/1222425	0,00	200,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222426	200,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222426	0,00	200,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222427	260,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222427	0,00	260,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222428	324,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222428	0,00	324,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222429	110,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222429	0,00	110,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222430	157,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222430	0,00	157,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222431	314,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222431	0,00	314,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222491	60,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222491	0,00	60,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

NPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 11/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222468	190,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222468	0,00	190,00
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222469	180,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222469	0,00	180,00
01	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Frete Oriximiná	118/1222470	100,00	0,00
01	1101020002 NUBANK	325-5	Frete Oriximiná	118/1222470	0,00	100,00
01	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 155 - ANIELE PICANCO CASTRO	119/1222587	192,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 155 - ANIELE PICANCO CASTRO	119/1222587	0,00	192,00
				Total do Dia:	**662,00**	**662,00**
03	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222337	246,00	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222337	0,00	246,00
03	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Pagamento boleto laboratorio de apoio	117/1222458	1.382,71	0,00
03	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento boleto laboratorio de apoio	117/1222458	0,00	1.382,71
03	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222459	30,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222459	0,00	30,00
03	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222460	252,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222460	0,00	252,00
03	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222461	40,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222461	0,00	40,00
03	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento de emprestimo	117/1222462	181,72	0,00
03	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de emprestimo	117/1222462	0,00	181,72
03	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222463	690,66	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222463	0,00	690,66
03	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222464	294,24	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222464	0,00	294,24
03	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222465	226,60	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222465	0,00	226,60
03	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento de emprestimo	117/1222466	1,47	0,00
03	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de emprestimo	117/1222466	0,00	1,47
03	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222467	9,86	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222467	0,00	9,86
03	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222471	160,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222471	0,00	160,00
03	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	118/1222472	162,44	0,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	118/1222472	0,00	162,44
03	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	118/1222473	20,00	0,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	Troco paciente	118/1222473	0,00	20,00
03	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VLR. REF. SERVIÇOS REALIZADOS	0/1222550	306,80	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. SERVIÇOS REALIZADOS	0/1222550	0,00	306,80
03	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 156 - ADELCI NUNES QUEIROZ	119/1222589	260,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 156 - ADELCI NUNES QUEIROZ	119/1222589	0,00	260,00
03	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 157 - MAVILDA AUZIER DE MENDONCA	119/1222591	100,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 157 - MAVILDA AUZIER DE MENDONCA	119/1222591	0,00	100,00
				Total do Dia:	**4.364,50**	**4.364,50**
04	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Pagamento de Boleto compra de insumos	116/1222336	1.451,17	0,00
04	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Pagamento de Boleto compra de insumos	116/1222336	0,00	1.451,17
04	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento de emprestimo	117/1222454	19,30	0,00
04	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de emprestimo	117/1222454	0,00	19,30
04	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222455	128,67	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222455	0,00	128,67
04	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento de emprestimo	117/1222456	2,95	0,00
04	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de emprestimo	117/1222456	0,00	2,95
04	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	117/1222457	19,73	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	117/1222457	0,00	19,73
04	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222474	298,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222474	0,00	298,00
04	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PJ	0/1222529	0,00	503,53
04	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VLR. REF. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PJ	0/1222530	503,53	0,00
04	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 1008 - CONSUMIDOR FINAL	119/1222571	165,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 1008 - CONSUMIDOR FINAL	119/1222571	0,00	165,00
04	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 420 - CONSUMIDOR FINAL	119/1222577	385,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 420 - CONSUMIDOR FINAL	119/1222577	0,00	385,00
				Total do Dia:	**2.973,35**	**2.973,35**
05	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222334	12,70	0,00
05	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222334	0,00	12,70
05	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	Venda realizada	116/1222335	22,00	0,00
05	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Venda realizada	116/1222335	0,00	22,00
05	4302010028 INTERNET	172-4	Internet	117/1222451	130,00	0,00
05	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Internet	117/1222451	0,00	130,00
05	4301010022 SISTEMAS	329-8	Boleto Sistema computador	117/1222452	310,00	0,00
05	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Boleto Sistema computador	117/1222452	0,00	310,00
05	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Eletrocardiograma	117/1222453	70,00	0,00
05	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Eletrocardiograma	117/1222453	0,00	70,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222475	500,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222475	0,00	500,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222476	20,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222476	0,00	20,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222477	90,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222477	0,00	90,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222478	65,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222478	0,00	65,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222479	1.039,50	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222479	0,00	1.039,50
05	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Devolução para paciente	118/1222480	121,00	0,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	Devolução para paciente	118/1222480	0,00	121,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222481	20,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222481	0,00	20,00
05	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Boleto laboratorio de apoio	118/1222482	1.679,77	0,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	Boleto laboratorio de apoio	118/1222482	0,00	1.679,77
05	1101020002 NUBANK	325-5	Exames realizados	118/1222483	50,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	118/1222483	0,00	50,00
05	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troca pix por espécie	118/1222484	100,00	0,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	Troca pix por espécie	118/1222484	0,00	100,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 158 - ELAINE CRISTINA DA SILVA SOARES	119/1222593	220,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 158 - ELAINE CRISTINA DA SILVA SOARES	119/1222593	0,00	220,00
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIOS	0/1222773	3.575,26	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIOS	0/1222773	0,00	3.575,26
05	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. PAGAMENTO	0/1222774	4.500,00	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PAGAMENTO	0/1222774	0,00	4.500,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/1222775	3.333,33	0,00
05	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/1222775	0,00	3.333,33

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 10/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 153 - EMANUEL KELI SANTOS DE AQUINO	110/1219214	100,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 153 - EMANUEL KELI SANTOS DE AQUINO	110/1219214	0,00	100,00
31	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 154 - SUELEN LIMA FERREIRA	110/1219216	130,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 154 - SUELEN LIMA FERREIRA	110/1219216	0,00	130,00
31	4201010016 IMPOSTOS SIMPLES N	351-4	Mês 10/2025	110/1219218	783,42	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 10/2025	110/1219218	0,00	783,42
31	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219397	50,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219397	0,00	50,00
31	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219398	314,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219398	0,00	314,00
31	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219399	160,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219399	0,00	160,00
31	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219632	100,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219632	0,00	100,00
31	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219633	50,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219633	0,00	50,00
31	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	DEVOLUÇÃO PARA PACIENTE	112/1219634	89,00	0,00
31	1101020002 NUBANK	325-5	DEVOLUÇÃO PARA PACIENTE	112/1219634	0,00	89,00
31	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219635	130,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219635	0,00	130,00
31	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	DEVOLUÇÃO PARA PACIENTE	112/1219636	170,00	0,00
31	1101020002 NUBANK	325-5	DEVOLUÇÃO PARA PACIENTE	112/1219636	0,00	170,00
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	COMPRA DE MERCADORIA	114/1221550	68,03	0,00
31	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	COMPRA DE MERCADORIA	114/1221550	0,00	68,03
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	COMPRA DE MERCADORIA	114/1221551	28,41	0,00
31	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	COMPRA DE MERCADORIA	114/1221551	0,00	28,41
				Total do Dia:	**19.734,39**	**19.734,39**
				Total do Mês:	**135.940,06**	**135.940,06**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 10/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	COMPRA DE INSUMOS	114/1221555	65,00	0,00
28	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	114/1221555	0,00	65,00
28	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. COMPRA DE INSUMOS	0/1221601	83,80	0,00
28	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VLR. REF. COMPRA DE INSUMOS	0/1221601	0,00	83,80
				Total do Dia:	**686,60**	**686,60**
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 1007 - CONSUMIDOR FINAL	110/1219140	440,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 1007 - CONSUMIDOR FINAL	110/1219140	0,00	440,00
29	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	111/1219412	50,00	0,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRA DE INSUMOS	111/1219412	0,00	50,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219413	114,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219413	0,00	114,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219414	100,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219414	0,00	100,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219415	50,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219415	0,00	50,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219416	154,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219416	0,00	154,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219417	65,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219417	0,00	65,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219418	100,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219418	0,00	100,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219419	245,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219419	0,00	245,00
29	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	PAGAMENTO EMPRESTIMO	111/1219420	39,20	0,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	PAGAMENTO EMPRESTIMO	111/1219420	0,00	39,20
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219421	19,73	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219421	0,00	19,73
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219422	241,64	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219422	0,00	241,64
29	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219627	100,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219627	0,00	100,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219628	100,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219628	0,00	100,00
29	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	112/1219629	9,89	0,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	112/1219629	0,00	9,89
29	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221552	44,40	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221552	0,00	44,40
29	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221553	152,00	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221553	0,00	152,00
				Total do Dia:	**2.024,86**	**2.024,86**
30	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	BOLETO TOXCOLOGICO APOIO	111/1219400	260,00	0,00
30	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	BOLETO TOXCOLOGICO APOIO	111/1219400	0,00	260,00
30	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	IMPOSTO	111/1219401	600,00	0,00
30	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	IMPOSTO	111/1219401	0,00	600,00
30	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXTORNO	111/1219402	5,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXTORNO	111/1219402	0,00	5,00
30	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TAXA DE ACESSO PORTO	111/1219403	5,00	0,00
30	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	TAXA DE ACESSO PORTO	111/1219403	0,00	5,00
30	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TROCO PACIENTE	111/1219404	12,00	0,00
30	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	TROCO PACIENTE	111/1219404	0,00	12,00
30	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	111/1219405	23,50	0,00
30	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRA DE INSUMOS	111/1219405	0,00	23,50
30	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219406	20,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219406	0,00	20,00
30	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TROCO PACIENTE	111/1219407	3,00	0,00
30	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	TROCO PACIENTE	111/1219407	0,00	3,00
30	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219408	30,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219408	0,00	30,00
30	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	111/1219409	27,50	0,00
30	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRA DE INSUMOS	111/1219409	0,00	27,50
30	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TAXA DE ACESSO PORTO	111/1219410	30,00	0,00
30	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	TAXA DE ACESSO PORTO	111/1219410	0,00	30,00
30	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	111/1219411	100,00	0,00
30	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRA DE INSUMOS	111/1219411	0,00	100,00
30	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	112/1219630	200,00	0,00
30	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	112/1219630	0,00	200,00
30	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219631	200,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219631	0,00	200,00
				Total do Dia:	**1.516,00**	**1.516,00**
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	109/1219124	6.881,60	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	109/1219124	0,00	6.881,60
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7		109/1219125	195,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4		109/1219125	0,00	195,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	109/1219126	303,60	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	109/1219126	0,00	303,60
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	109/1219127	633,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	109/1219127	0,00	633,00
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	VR. FÉRIAS NORMAIS	109/1219128	708,40	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. FÉRIAS NORMAIS	109/1219128	0,00	708,40
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	VR. ADICIONAL DE FÉRIAS	109/1219129	236,13	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE FÉRIAS	109/1219129	0,00	236,13
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC LIQUIDO DE FÉRIAS	109/1219130	873,70	0,00
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	VR. DESC LIQUIDO DE FÉRIAS	109/1219130	0,00	873,70
31	4203010019 ABONO PECUNIARIO	356-5		109/1219131	506,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4		109/1219131	0,00	506,00
31	4203010019 ABONO PECUNIARIO	356-5		109/1219132	168,67	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4		109/1219132	0,00	168,67
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4		109/1219133	674,67	0,00
31	4203010019 ABONO PECUNIARIO	356-5		109/1219133	0,00	674,67
31	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	109/1219134	650,37	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	109/1219134	0,00	650,37
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VR. DESC. INSS DO MES	109/1219135	495,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	109/1219135	0,00	495,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6		109/1219136	200,39	0,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1		109/1219136	0,00	200,39
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3		109/1219137	4.500,00	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6		109/1219137	0,00	4.500,00
31	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 151 - ROSANGELA VASCONCELOS BRANDAO	110/1219210	375,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 151 - ROSANGELA VASCONCELOS BRANDAO	110/1219210	0,00	375,00
31	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 152 - MARIA NERLY ASSUNCAO DOS SANTOS	110/1219212	160,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 152 - MARIA NERLY ASSUNCAO DOS SANTOS	110/1219212	0,00	160,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 10/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	COMPRA DE INSUMOS	114/1221566	9,40	0,00
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	114/1221566	0,00	9,40
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. COMPRA DE INSUMOS	0/1221600	9,40	0,00
23	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VLR. REF. COMPRA DE INSUMOS	0/1221600	0,00	9,40
				Total do Dia:	13.597,04	13.597,04
24	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 146 - LUZIA DE JESUS BARROS	110/1219200	603,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 146 - LUZIA DE JESUS BARROS	110/1219200	0,00	603,00
24	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TAXA DE ACESSO PORTO	111/1219436	25,00	0,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	TAXA DE ACESSO PORTO	111/1219436	0,00	25,00
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	111/1219437	500,00	0,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRA DE INSUMOS	111/1219437	0,00	500,00
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	111/1219438	75,00	0,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRA DE INSUMOS	111/1219438	0,00	75,00
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	111/1219439	70,00	0,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRA DE INSUMOS	111/1219439	0,00	70,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219440	50,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219440	0,00	50,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219441	35,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219441	0,00	35,00
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	111/1219442	50,00	0,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRA DE INSUMOS	111/1219442	0,00	50,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219443	10,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219443	0,00	10,00
24	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TROCO PACIENTE	111/1219444	43,00	0,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	TROCO PACIENTE	111/1219444	0,00	43,00
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	111/1219445	34,94	0,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRA DE INSUMOS	111/1219445	0,00	34,94
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219446	100,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219446	0,00	100,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219624	60,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219624	0,00	60,00
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	112/1219625	50,00	0,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	112/1219625	0,00	50,00
24	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	COMPRA DE MERCADORIA	114/1221561	2.510,90	0,00
24	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	COMPRA DE MERCADORIA	114/1221561	0,00	2.510,90
24	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221562	500,00	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221562	0,00	500,00
24	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221563	500,00	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221563	0,00	500,00
24	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221564	70,00	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221564	0,00	70,00
				Total do Dia:	5.286,84	5.286,84
25	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TROCO PACIENTE	111/1219431	16,00	0,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	TROCO PACIENTE	111/1219431	0,00	16,00
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	111/1219432	6,00	0,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRA DE INSUMOS	111/1219432	0,00	6,00
25	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TROCO PACIENTE	111/1219433	5,00	0,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	TROCO PACIENTE	111/1219433	0,00	5,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219434	2,40	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219434	0,00	2,40
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219435	68,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219435	0,00	68,00
				Total do Dia:	97,40	97,40
26	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	111/1219428	50,00	0,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRA DE INSUMOS	111/1219428	0,00	50,00
26	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	111/1219429	136,63	0,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRA DE INSUMOS	111/1219429	0,00	136,63
26	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	111/1219430	10,00	0,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRA DE INSUMOS	111/1219430	0,00	10,00
				Total do Dia:	196,63	196,63
27	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 414 - CONSUMIDOR FINAL	110/1219142	524,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 414 - CONSUMIDOR FINAL	110/1219142	0,00	524,00
27	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 417 - CONSUMIDOR FINAL	110/1219144	350,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 417 - CONSUMIDOR FINAL	110/1219144	0,00	350,00
27	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 418 - CONSUMIDOR FINAL	110/1219146	965,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 418 - CONSUMIDOR FINAL	110/1219146	0,00	965,00
27	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 147 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	110/1219202	130,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 147 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	110/1219202	0,00	130,00
27	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 148 - CARLOS ISAIAS GOMES CARVALHO	110/1219204	80,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 148 - CARLOS ISAIAS GOMES CARVALHO	110/1219204	0,00	80,00
27	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 149 - MARLEICE SOCORRO SOARES MORAES FERREIRA	110/1219206	280,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 149 - MARLEICE SOCORRO SOARES MORAES FERREIRA	110/1219206	0,00	280,00
27	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	111/1219424	547,67	0,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRA DE INSUMOS	111/1219424	0,00	547,67
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219425	60,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219425	0,00	60,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219426	623,48	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219426	0,00	623,48
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219427	98,63	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219427	0,00	98,63
27	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221556	470,00	0,00
27	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221556	0,00	470,00
27	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	COMPRA DE MERCADORIA	114/1221557	282,92	0,00
27	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	COMPRA DE MERCADORIA	114/1221557	0,00	282,92
27	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221558	41,00	0,00
27	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221558	0,00	41,00
27	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221559	166,00	0,00
27	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221559	0,00	166,00
27	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221560	120,00	0,00
27	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221560	0,00	120,00
				Total do Dia:	4.738,70	4.738,70
28	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 419 - CONSUMIDOR FINAL	110/1219148	250,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 419 - CONSUMIDOR FINAL	110/1219148	0,00	250,00
28	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 150 - MARDONE AVINTE VIANA	110/1219208	99,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 150 - MARDONE AVINTE VIANA	110/1219208	0,00	99,00
28	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219423	140,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219423	0,00	140,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219626	30,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219626	0,00	30,00
28	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	COMPRA DE INSUMOS	114/1221554	18,80	0,00
28	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	114/1221554	0,00	18,80

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 10/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
0	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SERVICOS PRESTADOS	0/1222211	3.333,33	0,00
20	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF. SERVICOS PRESTADOS	0/1222211	0,00	3.333,33
				Total do Dia:	**7.579,48**	**7.579,48**
21	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VALE FUNCIONÁRIA	111/1219474	40,00	0,00
21	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VALE FUNCIONÁRIA	111/1219474	0,00	40,00
21	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS (ENVELOPES)	111/1219475	200,00	0,00
21	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRA DE INSUMOS (ENVELOPES)	111/1219475	0,00	200,00
21	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	111/1219476	234,60	0,00
21	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRA DE INSUMOS	111/1219476	0,00	234,60
21	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219477	120,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219477	0,00	120,00
21	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TAXA DE ACESSO PORTO	114/1221569	25,00	0,00
21	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	TAXA DE ACESSO PORTO	114/1221569	0,00	25,00
21	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221570	154,00	0,00
21	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221570	0,00	154,00
21	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221571	6,50	0,00
21	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221571	0,00	6,50
21	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	VLR. REF. TAXA DE ACESSO AO PORTO	0/1221599	25,00	0,00
21	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VLR. REF. TAXA DE ACESSO AO PORTO	0/1221599	0,00	25,00
				Total do Dia:	**805,10**	**805,10**
22	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	111/1219463	3.045,00	0,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRA DE INSUMOS	111/1219463	0,00	3.045,00
22	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	IMPOSTO SOBRE EMPRESTIMO	111/1219464	19,23	0,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	IMPOSTO SOBRE EMPRESTIMO	111/1219464	0,00	19,23
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO	111/1219465	3.069,23	0,00
22	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO	111/1219465	0,00	3.069,23
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219466	1.045,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219466	0,00	1.045,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219467	427,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219467	0,00	427,00
22	[illegible]1020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219468	508,00	0,00
22	[illegible]020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219468	0,00	508,00
22	[illegible]1020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219469	80,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219469	0,00	80,00
22	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VALE FUNCIONÁRIA	111/1219470	250,00	0,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VALE FUNCIONÁRIA	111/1219470	0,00	250,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219471	20,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219471	0,00	20,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219472	99,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219472	0,00	99,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219473	164,29	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219473	0,00	164,29
22	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	112/1219615	590,00	0,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	112/1219615	0,00	590,00
22	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	112/1219616	1.045,00	0,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	112/1219616	0,00	1.045,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219617	3.045,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219617	0,00	3.045,00
22	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221567	590,00	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221567	0,00	590,00
22	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221568	216,00	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221568	0,00	216,00
				Total do Dia:	**14.212,75**	**14.212,75**
23	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 145 - HORACIO SILVA DE AZEVEDO	110/1219198	50,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 145 - HORACIO SILVA DE AZEVEDO	110/1219198	0,00	50,00
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	111/1219447	470,00	0,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRA DE INSUMOS	111/1219447	0,00	470,00
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	111/1219448	436,00	0,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRA DE INSUMOS	111/1219448	0,00	436,00
23	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CONTABILIDADE	111/1219449	1.000,00	0,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	CONTABILIDADE	111/1219449	0,00	1.000,00
23	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	SERVIÇOS TERCERIZADOS	111/1219450	670,00	0,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	SERVIÇOS TERCERIZADOS	111/1219450	0,00	670,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219451	100,00	0,00
23	[illegible]020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219451	0,00	100,00
23	[illegible]020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219452	40,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219452	0,00	40,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219453	150,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219453	0,00	150,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219454	50,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219454	0,00	50,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219455	130,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219455	0,00	130,00
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	BOLETO LABORATORIO DE APOIO	111/1219456	4.352,73	0,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	BOLETO LABORATORIO DE APOIO	111/1219456	0,00	4.352,73
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219457	30,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219457	0,00	30,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219458	110,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219458	0,00	110,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219459	195,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219459	0,00	195,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219460	300,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219460	0,00	300,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219461	100,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219461	0,00	100,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219462	279,45	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219462	0,00	279,45
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	112/1219618	14,60	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	112/1219618	0,00	14,60
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	PAGAMENTO LABORATÓRIO DE APOIO	112/1219619	2.619,22	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	PAGAMENTO LABORATÓRIO DE APOIO	112/1219619	0,00	2.619,22
23	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219620	10,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219620	0,00	10,00
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	112/1219621	1.754,24	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	112/1219621	0,00	1.754,24
23	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219622	30,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219622	0,00	30,00
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	112/1219623	600,00	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	112/1219623	0,00	600,00
23	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221565	87,00	0,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221565	0,00	87,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 10/2025

ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	112/1219604	1.448,82	0,00
15	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	112/1219604	0,00	1.448,82
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. EXAMES REALIZADOS	0/1219638	69,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. EXAMES REALIZADOS	0/1219638	0,00	69,00
15	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	VLR. REF. Parcela emprestimo	0/1219640	6.259,02	0,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Parcela emprestimo	0/1219640	0,00	6.259,02
15	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221582	58,00	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221582	0,00	58,00
15	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221584	115,00	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221584	0,00	115,00
3	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221585	43,00	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221585	0,00	43,00
15	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221586	62,00	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221586	0,00	62,00
15	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0/1222213	0,00	289,00
3	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0/1222214	289,00	0,00
				Total do Dia:	**11.138,56**	**11.138,56**
16	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 141 - ROSICLEIRE CARDOSO PALHA	110/1219190	236,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 141 - ROSICLEIRE CARDOSO PALHA	110/1219190	0,00	236,00
16	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VALE FUNCIONÁRIA	111/1219487	349,00	0,00
3	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VALE FUNCIONÁRIA	111/1219487	0,00	349,00
16	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	111/1219488	233,00	0,00
3	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRA DE INSUMOS	111/1219488	0,00	233,00
16	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219489	100,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219489	0,00	100,00
3	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219490	182,58	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219490	0,00	182,58
3	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219605	290,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219605	0,00	290,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219606	90,00	0,00
3	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219606	0,00	90,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219607	120,00	0,00
3	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219607	0,00	120,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219608	110,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219608	0,00	110,00
3	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221579	124,50	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221579	0,00	124,50
3	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221580	233,00	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221580	0,00	233,00
16	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221581	15,00	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221581	0,00	15,00
				Total do Dia:	**2.083,08**	**2.083,08**
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219486	170,30	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219486	0,00	170,30
17	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219609	220,00	0,00
3	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219609	0,00	220,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219610	828,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219610	0,00	828,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219611	30,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219611	0,00	30,00
3	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	COMPRA DE MERCADORIA	114/1221576	283,32	0,00
17	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	COMPRA DE MERCADORIA	114/1221576	0,00	283,32
17	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221577	80,00	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221577	0,00	80,00
17	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221578	97,00	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221578	0,00	97,00
				Total do Dia:	**1.708,62**	**1.708,62**
3	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219483	100,00	0,00
3	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219483	0,00	100,00
18	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219484	170,00	0,00
3	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219484	0,00	170,00
18	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219485	100,00	0,00
3	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219485	0,00	100,00
3	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219612	60,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219612	0,00	60,00
3	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219613	10,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219613	0,00	10,00
3	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TROCO CLIENTE	114/1221573	70,00	0,00
3	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	TROCO CLIENTE	114/1221573	0,00	70,00
18	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221574	17,00	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221574	0,00	17,00
18	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221575	218,45	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221575	0,00	218,45
3	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	VLR. REF. TROCO	0/1221597	70,00	0,00
18	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VLR. REF. TROCO	0/1221597	0,00	70,00
				Total do Dia:	**815,45**	**815,45**
20	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 142 - JOSE OTAVIO AZEVEDO GOMES	110/1219192	110,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 142 - JOSE OTAVIO AZEVEDO GOMES	110/1219192	0,00	110,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 143 - ALDENEI GOMES DE ARAUJO	110/1219194	340,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 143 - ALDENEI GOMES DE ARAUJO	110/1219194	0,00	340,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 144 - RONDINELE SOUSA DE ARAUJO	110/1219196	828,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 144 - RONDINELE SOUSA DE ARAUJO	110/1219196	0,00	828,00
20	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	BOLETO TOXCOLOGICO APOIO	111/1219478	260,00	0,00
3	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	BOLETO TOXCOLOGICO APOIO	111/1219478	0,00	260,00
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	111/1219479	358,71	0,00
3	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	111/1219479	0,00	358,71
20	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	FGTS	111/1219480	631,48	0,00
3	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	FGTS	111/1219480	0,00	631,48
3	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219481	120,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219481	0,00	120,00
3	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219482	139,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219482	0,00	139,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219614	227,00	0,00
3	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219614	0,00	227,00
20	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TROCO CLIENTE	114/1221572	67,50	0,00
3	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	TROCO CLIENTE	114/1221572	0,00	67,50
20	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	VLR. REF. TROCO	0/1221598	67,50	0,00
20	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VLR. REF. TROCO	0/1221598	0,00	67,50
3	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF	0/1221604	200,39	0,00
20	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. IRRF	0/1221605	0,00	1.096,96
3	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	0/1221606	896,57	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 10/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219590	0,00	50,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219591	408,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219591	0,00	408,00
				Total do Dia:	**2.936,00**	**2.936,00**
12	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	112/1219592	64,00	0,00
12	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	112/1219592	0,00	64,00
12	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TROCO PACIENTE	112/1219593	12,00	0,00
12	1101020002 NUBANK	325-5	TROCO PACIENTE	112/1219593	0,00	12,00
				Total do Dia:	**76,00**	**76,00**
13	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 135 - RAIMUNDO HUENITO FERREIRA DA SILVA	110/1219178	460,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 135 - RAIMUNDO HUENITO FERREIRA DA SILVA	110/1219178	0,00	460,00
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219512	100,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219512	0,00	100,00
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219513	20,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219513	0,00	20,00
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219514	140,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219514	0,00	140,00
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219515	130,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219515	0,00	130,00
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219516	425,10	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219516	0,00	425,10
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219517	1.168,68	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219517	0,00	1.168,68
13	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	FRETE BARCO MANAUS	112/1219594	110,00	0,00
13	1101020002 NUBANK	325-5	FRETE BARCO MANAUS	112/1219594	0,00	110,00
13	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219595	245,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219595	0,00	245,00
13	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219596	240,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219596	0,00	240,00
13	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. INTERNET	0/1219641	133,02	0,00
13	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. INTERNET	0/1219641	0,00	133,02
13	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221587	64,00	0,00
13	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221587	0,00	64,00
				Total do Dia:	**3.235,80**	**3.235,80**
14	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 1006 - CONSUMIDOR FINAL	110/1219138	965,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 1006 - CONSUMIDOR FINAL	110/1219138	0,00	965,00
14	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 136 - FRANCA BRITO ANDRADE	110/1219180	200,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 136 - FRANCA BRITO ANDRADE	110/1219180	0,00	200,00
14	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 137 - FRANCIBERTO BRITO DE ANDRADE	110/1219182	310,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 137 - FRANCIBERTO BRITO DE ANDRADE	110/1219182	0,00	310,00
14	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 138 - MARIA SODANIA RIBEIRO DA SILVA	110/1219184	254,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 138 - MARIA SODANIA RIBEIRO DA SILVA	110/1219184	0,00	254,00
14	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 139 - ROSENILDA PICANCO DA ROCHA	110/1219186	768,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 139 - ROSENILDA PICANCO DA ROCHA	110/1219186	0,00	768,00
14	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	TRANSFERENCIA PARA BB	111/1219504	0,00	6.180,00
14	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219505	35,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219505	0,00	35,00
14	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219506	10,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219506	0,00	10,00
14	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219507	20,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219507	0,00	20,00
14	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219508	50,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219508	0,00	50,00
14	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219509	80,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219509	0,00	80,00
14	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219510	75,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219510	0,00	75,00
14	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219511	247,72	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219511	0,00	247,72
14	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219597	10,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219597	0,00	10,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219598	63,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219598	0,00	63,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219599	50,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219599	0,00	50,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219600	210,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219600	0,00	210,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219601	60,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219601	0,00	60,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	TRANSFERENCIA PARA BB	111/1219637	6.180,00	0,00
				Total do Dia:	**9.587,72**	**9.587,72**
15	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 140 - DAIANE KETLEM LIMA PRINTES	110/1219188	170,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 140 - DAIANE KETLEM LIMA PRINTES	110/1219188	0,00	170,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219491	63,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219491	0,00	63,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219492	158,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219492	0,00	158,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219493	244,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219493	0,00	244,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219494	45,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219494	0,00	45,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219495	259,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219495	0,00	259,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219496	195,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219496	0,00	195,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219497	10,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219497	0,00	10,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219498	152,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219498	0,00	152,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219499	272,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219499	0,00	272,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219500	200,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219500	0,00	200,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219501	150,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219501	0,00	150,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219502	106,54	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219502	0,00	106,54
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219503	190,18	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219503	0,00	190,18
15	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219602	580,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219602	0,00	580,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 10/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219574	262,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219574	0,00	262,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219575	495,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219575	0,00	495,00
07	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TAXA DE ACESSO PORTO	112/1219576	30,00	0,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	TAXA DE ACESSO PORTO	112/1219576	0,00	30,00
07	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221590	480,00	0,00
07	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221590	0,00	480,00
07	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221591	106,00	0,00
07	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221591	0,00	106,00
07	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221592	125,00	0,00
07	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221592	0,00	125,00
				Total do Dia:	**7.704,33**	**7.704,33**
08	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 128 - FRANCISCO SALES DO AMARAL BARROSO	110/1219164	214,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 128 - FRANCISCO SALES DO AMARAL BARROSO	110/1219164	0,00	214,00
08	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219530	214,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219530	0,00	214,00
08	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219531	75,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219531	0,00	75,00
08	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219532	260,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219532	0,00	260,00
08	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219533	120,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219533	0,00	120,00
08	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219534	1.029,06	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219534	0,00	1.029,06
08	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219535	197,26	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219535	0,00	197,26
08	1101020002 NUBANK	325-5	SERVICOS PRESTADOS	112/1219577	200,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	SERVICOS PRESTADOS	112/1219577	0,00	200,00
08	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CARREGADOR PORTO	112/1219578	100,00	0,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	CARREGADOR PORTO	112/1219578	0,00	100,00
08	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VALE FUNCIONARIA	112/1219579	236,00	0,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	VALE FUNCIONARIA	112/1219579	0,00	236,00
08	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	112/1219580	2.000,00	0,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	112/1219580	0,00	2.000,00
08	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	PAGAMANETO DE SALARIO FUNCIONARIA	114/1221589	845,00	0,00
08	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	PAGAMANETO DE SALARIO FUNCIONARIA	114/1221589	0,00	845,00
08	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. PAGAMANETO DE SALARIO FUNCIONAR	0/1221594	845,00	0,00
08	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VLR. REF. PAGAMANETO DE SALARIO FUNCIONAR	0/1221594	0,00	845,00
				Total do Dia:	**6.335,32**	**6.335,32**
09	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 129 - ISABELA KENNY SILVA TAKETOMI	110/1219166	100,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 129 - ISABELA KENNY SILVA TAKETOMI	110/1219166	0,00	100,00
09	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219526	286,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219526	0,00	286,00
09	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219527	100,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219527	0,00	100,00
09	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219528	163,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219528	0,00	163,00
09	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219529	160,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219529	0,00	160,00
09	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	MÃO DE OBRA TERCERIZADA	112/1219581	408,00	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	MÃO DE OBRA TERCERIZADA	112/1219581	0,00	408,00
09	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TROCO PACIENTE	112/1219582	50,00	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	TROCO PACIENTE	112/1219582	0,00	50,00
09	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VALE FUNCIONARIA	112/1219583	170,00	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	VALE FUNCIONARIA	112/1219583	0,00	170,00
09	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TROCO PACIENTE	112/1219584	10,00	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	TROCO PACIENTE	112/1219584	0,00	10,00
				Total do Dia:	**1.447,00**	**1.447,00**
10	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 130 - RAIMUNDO FARIAS DE JESUS	110/1219168	103,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 130 - RAIMUNDO FARIAS DE JESUS	110/1219168	0,00	103,00
10	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 131 - ROSA MARIA MARAJO SENA	110/1219170	120,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 131 - ROSA MARIA MARAJO SENA	110/1219170	0,00	120,00
10	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219521	100,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219521	0,00	100,00
10	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219522	103,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219522	0,00	103,00
10	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219523	30,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219523	0,00	30,00
10	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219524	137,19	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219524	0,00	137,19
10	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219525	59,18	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219525	0,00	59,18
10	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TROCO PACIENTE	112/1219585	22,00	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	TROCO PACIENTE	112/1219585	0,00	22,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219586	110,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219586	0,00	110,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219587	260,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219587	0,00	260,00
10	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	VLR. REF. Tarifa de manutencao da conta	0/1219639	38,50	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Tarifa de manutencao da conta	0/1219639	0,00	38,50
10	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221588	4,90	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221588	0,00	4,90
				Total do Dia:	**1.087,77**	**1.087,77**
11	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 132 - TIAGO NORBERTO DE ANDRADE DA SILVA	110/1219172	290,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 132 - TIAGO NORBERTO DE ANDRADE DA SILVA	110/1219172	0,00	290,00
11	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 133 - SANTANA DE CASSIA CUNHA RIBEIRO	110/1219174	635,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 133 - SANTANA DE CASSIA CUNHA RIBEIRO	110/1219174	0,00	635,00
11	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 134 - NILSANGELA REJANE DA SILVA PEREIRA	110/1219176	556,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 134 - NILSANGELA REJANE DA SILVA PEREIRA	110/1219176	0,00	556,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219518	40,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219518	0,00	40,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219519	635,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219519	0,00	635,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219520	290,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219520	0,00	290,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219588	22,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219588	0,00	22,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219589	10,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219589	0,00	10,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219590	50,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 10/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 121 - IRIANE FAUSTO DA SILVA AMARANTE	110/1219150	230,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 121 - IRIANE FAUSTO DA SILVA AMARANTE	110/1219150	0,00	230,00
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219556	215,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219556	0,00	215,00
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219557	20,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219557	0,00	20,00
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219558	10,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219558	0,00	10,00
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219559	175,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219559	0,00	175,00
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219560	460,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219560	0,00	460,00
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219561	106,83	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219561	0,00	106,83
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219562	257,79	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219562	0,00	257,79
01	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219563	276,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219563	0,00	276,00
01	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219564	198,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219564	0,00	198,00
				Total do Dia:	**1.948,62**	**1.948,62**
02	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 122 - JACIVALDO ANDRADE DE SOUZA	110/1219152	490,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 122 - JACIVALDO ANDRADE DE SOUZA	110/1219152	0,00	490,00
02	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219554	100,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219554	0,00	100,00
02	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219555	491,39	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219555	0,00	491,39
02	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219565	288,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219565	0,00	288,00
02	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219566	65,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219566	0,00	65,00
				Total do Dia:	**1.434,39**	**1.434,39**
03	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 123 - MADALENA AMARANTE DE SOUSA	110/1219154	550,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 123 - MADALENA AMARANTE DE SOUSA	110/1219154	0,00	550,00
03	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 124 - MARIA IVANICE NUNES CASTRO	110/1219156	187,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 124 - MARIA IVANICE NUNES CASTRO	110/1219156	0,00	187,00
03	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219551	10,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219551	0,00	10,00
03	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219552	70,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219552	0,00	70,00
03	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219553	182,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219553	0,00	182,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219567	50,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219567	0,00	50,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219568	482,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219568	0,00	482,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219569	102,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219569	0,00	102,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219570	650,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219570	0,00	650,00
				Total do Dia:	**2.283,00**	**2.283,00**
04	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 125 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	110/1219158	65,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 125 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	110/1219158	0,00	65,00
04	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219548	168,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219548	0,00	168,00
04	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219549	314,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219549	0,00	314,00
04	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219550	10,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219550	0,00	10,00
04	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219571	120,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219571	0,00	120,00
04	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	112/1219572	250,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	112/1219572	0,00	250,00
04	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	114/1221593	51,75	0,00
04	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	114/1221593	0,00	51,75
				Total do Dia:	**978,75**	**978,75**
06	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 126 - ELIANDRA XAVIER NASCIMENTO	110/1219160	90,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 126 - ELIANDRA XAVIER NASCIMENTO	110/1219160	0,00	90,00
06	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	DEVOLUÇÃO PARA PACIENTE	111/1219544	100,00	0,00
06	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	DEVOLUÇÃO PARA PACIENTE	111/1219544	0,00	100,00
06	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219545	50,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219545	0,00	50,00
06	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219546	215,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219546	0,00	215,00
06	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219547	482,49	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219547	0,00	482,49
06	4301010022 SISTEMAS	329-8	PAGAMENTO SISTEMA COMPUTADOR	112/1219573	310,00	0,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	PAGAMENTO SISTEMA COMPUTADOR	112/1219573	0,00	310,00
06	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. Salarios	0/1221602	4.916,37	0,00
06	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. Salarios	0/1221602	0,00	4.916,37
06	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. PRO LABORE	0/1221603	4.500,00	0,00
06	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PRO LABORE	0/1221603	0,00	4.500,00
				Total do Dia:	**10.663,86**	**10.663,86**
07	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 127 - MARCOS ANDREY BATISTA DO AMARAL	110/1219162	250,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 127 - MARCOS ANDREY BATISTA DO AMARAL	110/1219162	0,00	250,00
07	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219536	1.254,25	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219536	0,00	1.254,25
07	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRAS DE INSUMOS	111/1219537	2.508,47	0,00
07	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRAS DE INSUMOS	111/1219537	0,00	2.508,47
07	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRAS DE INSUMOS	111/1219538	480,00	0,00
07	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	COMPRAS DE INSUMOS	111/1219538	0,00	480,00
07	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	BOLETO TOXCOLOGICO APOIO	111/1219539	260,00	0,00
07	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	BOLETO TOXCOLOGICO APOIO	111/1219539	0,00	260,00
07	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219540	216,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219540	0,00	216,00
07	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219541	330,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219541	0,00	330,00
07	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219542	245,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219542	0,00	245,00
07	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219543	662,61	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	111/1219543	0,00	662,61

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 09/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1218976	130,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1218976	0,00	130,00
30	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1218977	10,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1218977	0,00	10,00
30	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	108/1219115	187,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	108/1219115	0,00	187,00
30	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SERVICOS PRESTADOS	0/1219123	4.450,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. SERVICOS PRESTADOS	0/1219123	0,00	4.450,00
				Total do Dia:	**19.997,75**	**19.997,75**
				Total do Mês:	**94.744,89**	**94.744,89**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 09/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Boleto Laboratorio de apoio	106/1218997	0,00	1.735,81
24	4301010016 TELEFONE	291-7	Boleto linhas telefonicas da empresa	106/1218998	176,03	0,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Boleto linhas telefonicas da empresa	106/1218998	0,00	176,03
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1218999	20,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1218999	0,00	20,00
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Boleto laboratorio de apoio	108/1219108	112,69	0,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	Boleto laboratorio de apoio	108/1219108	0,00	112,69
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Boleto laboratorio de apoio	108/1219109	237,14	0,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	Boleto laboratorio de apoio	108/1219109	0,00	237,14
24	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	113/1219822	62,00	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	113/1219822	0,00	62,00
24	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	113/1219823	105,00	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	113/1219823	0,00	105,00
				Total do Dia:	**4.434,05**	**4.434,05**
25	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 412 - CONSUMIDOR FINAL	105/1218947	320,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 412 - CONSUMIDOR FINAL	105/1218947	0,00	320,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1218994	50,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1218994	0,00	50,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1218995	94,19	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1218995	0,00	94,19
25	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	108/1219110	345,42	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	108/1219110	0,00	345,42
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	108/1219111	650,00	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	108/1219111	0,00	650,00
25	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	113/1219818	12,70	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	113/1219818	0,00	12,70
25	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	PAGAMENTO DE ICMS	113/1219819	281,27	0,00
25	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	PAGAMENTO DE ICMS	113/1219819	0,00	281,27
25	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	PAGAMENTO DE ICMS	113/1219820	15,06	0,00
25	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	PAGAMENTO DE ICMS	113/1219820	0,00	15,06
25	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	PAGAMENTO DE ICMS	113/1219821	20,60	0,00
25	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	PAGAMENTO DE ICMS	113/1219821	0,00	20,60
				Total do Dia:	**1.789,24**	**1.789,24**
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 120 - ELISEU LIMA DIAS	105/1218973	380,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 120 - ELISEU LIMA DIAS	105/1218973	0,00	380,00
26	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	106/1218987	300,00	0,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	106/1218987	0,00	300,00
26	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	106/1218988	395,00	0,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	106/1218988	0,00	395,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1218989	200,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1218989	0,00	200,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1218990	80,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1218990	0,00	80,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1218991	40,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1218991	0,00	40,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1218992	105,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1218992	0,00	105,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1218993	208,04	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1218993	0,00	208,04
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	107/1219081	2.205,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	107/1219081	0,00	2.205,00
26	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Boleto laboratório de apoio	107/1219082	2.204,23	0,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Boleto laboratório de apoio	107/1219082	0,00	2.204,23
26	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	108/1219112	175,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	108/1219112	0,00	175,00
				Total do Dia:	**6.292,27**	**6.292,27**
27	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	106/1218985	86,73	0,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	106/1218985	0,00	86,73
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1218986	320,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1218986	0,00	320,00
27	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	108/1219113	50,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	108/1219113	0,00	50,00
				Total do Dia:	**456,73**	**456,73**
28	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	106/1218984	415,00	0,00
28	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	106/1218984	0,00	415,00
				Total do Dia:	**415,00**	**415,00**
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1218978	10,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1218978	0,00	10,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1218979	10,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1218979	0,00	10,00
29	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco Paciente	106/1218980	8,00	0,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Troco Paciente	106/1218980	0,00	8,00
29	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	106/1218981	3,00	0,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	106/1218981	0,00	3,00
29	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	106/1218982	5,00	0,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	106/1218982	0,00	5,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1218983	244,80	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1218983	0,00	244,80
29	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	108/1219114	200,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	108/1219114	0,00	200,00
				Total do Dia:	**480,80**	**480,80**
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	104/1218929	7.590,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	104/1218929	0,00	7.590,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7		104/1218930	195,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4		104/1218930	0,00	195,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	104/1218931	303,60	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	104/1218931	0,00	303,60
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	104/1218932	596,57	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	104/1218932	0,00	596,57
30	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	104/1218933	631,48	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	104/1218933	0,00	631,48
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VR. DESC. INSS DO MES	104/1218934	495,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	104/1218934	0,00	495,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6		104/1218935	200,39	0,00
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1		104/1218935	0,00	200,39
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3		104/1218936	4.500,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6		104/1218936	0,00	4.500,00
30	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 413 - CONSUMIDOR FINAL	105/1218949	350,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 413 - CONSUMIDOR FINAL	105/1218949	0,00	350,00
30	4201010016 IMPOSTOS SIMPLES N	351-4	Mês 09/2025	105/1218975	358,71	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 09/2025	105/1218975	0,00	358,71

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 09/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	108/1219102	0,00	70,00
16	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	COMPRA DE MERCADORIA	113/1219826	2.502,80	0,00
16	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	COMPRA DE MERCADORIA	113/1219826	0,00	2.502,80
16	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	113/1219827	50,00	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	113/1219827	0,00	50,00
				Total do Dia:	**11.253,65**	**11.253,65**
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 114 - STERPHANE FADANELLI DE SOUSA	105/1218961	449,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 114 - STERPHANE FADANELLI DE SOUSA	105/1218961	0,00	449,00
17	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vale funcionaria	106/1219019	200,00	0,00
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Vale funcionaria	106/1219019	0,00	200,00
17	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	106/1219020	375,00	0,00
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	106/1219020	0,00	375,00
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219021	180,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219021	0,00	180,00
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219022	71,84	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219022	0,00	71,84
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219023	808,95	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219023	0,00	808,95
17	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219024	148,72	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219024	0,00	148,72
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	107/1219080	46,82	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	107/1219080	0,00	46,82
17	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	108/1219103	288,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	108/1219103	0,00	288,00
				Total do Dia:	**2.568,33**	**2.568,33**
18	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219018	220,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219018	0,00	220,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	108/1219104	102,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	108/1219104	0,00	102,00
				Total do Dia:	**322,00**	**322,00**
19	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 115 - MARDONE AVINTE VIANA	105/1218963	350,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 115 - MARDONE AVINTE VIANA	105/1218963	0,00	350,00
19	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 116 - ROSINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA	105/1218965	180,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 116 - ROSINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA	105/1218965	0,00	180,00
19	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 117 - MARIA IVANICE NUNES CASTRO	105/1218967	250,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 117 - MARIA IVANICE NUNES CASTRO	105/1218967	0,00	250,00
19	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa de acesso porto	106/1219010	5,00	0,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Taxa de acesso porto	106/1219010	0,00	5,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219011	318,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219011	0,00	318,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219012	350,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219012	0,00	350,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219013	230,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219013	0,00	230,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219014	140,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219014	0,00	140,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219015	90,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219015	0,00	90,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219016	140,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219016	0,00	140,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219017	171,31	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219017	0,00	171,31
19	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	108/1219105	120,00	0,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	108/1219105	0,00	120,00
19	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	108/1219106	191,00	0,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	108/1219106	0,00	191,00
19	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. FGTS	0/1219116	631,48	0,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. FGTS	0/1219116	0,00	631,48
19	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	113/1219824	26,80	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	113/1219824	0,00	26,80
19	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	113/1219825	191,00	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	113/1219825	0,00	191,00
				Total do Dia:	**3.384,59**	**3.384,59**
20	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 118 - CLEIA SERRAO BENTES	105/1218969	120,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 118 - CLEIA SERRAO BENTES	105/1218969	0,00	120,00
20	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219007	130,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219007	0,00	130,00
20	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219008	260,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219008	0,00	260,00
20	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219009	185,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219009	0,00	185,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	108/1219107	10,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	108/1219107	0,00	10,00
				Total do Dia:	**705,00**	**705,00**
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219003	20,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219003	0,00	20,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219004	10,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219004	0,00	10,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219005	58,27	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219005	0,00	58,27
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219006	97,92	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219006	0,00	97,92
22	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	0/1219117	542,78	0,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. DAS	0/1219117	0,00	542,78
22	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRPF	0/1219118	200,39	0,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. IRPF	0/1219118	0,00	200,39
22	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	0/1219119	896,57	0,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. INSS	0/1219119	0,00	896,57
				Total do Dia:	**1.825,93**	**1.825,93**
23	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 119 - TEREZINHA DE JESUS DA SILVA SOARES	105/1218971	250,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 119 - TEREZINHA DE JESUS DA SILVA SOARES	105/1218971	0,00	250,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219000	165,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219000	0,00	165,00
23	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa de acesso porto	106/1219001	30,00	0,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Taxa de acesso porto	106/1219001	0,00	30,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219002	41,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219002	0,00	41,00
				Total do Dia:	**486,00**	**486,00**
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Boleto Laboratorio de apoio	106/1218996	1.985,38	0,00
24	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Boleto Laboratorio de apoio	106/1218996	0,00	1.985,38
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Boleto Laboratorio de apoio	106/1218997	1.735,81	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 09/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**2.539,00**	**2.539,00**
10	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 110 - CONGREGACAO DAS FRAN	105/1218953	200,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 110 - CONGREGACAO DAS FRAN	105/1218953	0,00	200,00
10	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219044	128,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219044	0,00	128,00
10	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219045	235,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219045	0,00	235,00
10	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219046	160,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219046	0,00	160,00
10	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Tarifa de manutenção da conta	107/1219071	37,50	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Tarifa de manutenção da conta	107/1219071	0,00	37,50
10	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	108/1219095	200,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	108/1219095	0,00	200,00
10	4301010022 SISTEMAS	329-8	Compra de sistema computador	108/1219096	600,00	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de sistema computador	108/1219096	0,00	600,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	108/1219097	300,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	108/1219097	0,00	300,00
10	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	108/1219098	318,00	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	108/1219098	0,00	318,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	108/1219099	715,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	108/1219099	0,00	715,00
10	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	113/1219830	318,00	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	113/1219830	0,00	318,00
				Total do Dia:	**3.211,50**	**3.211,50**
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219040	705,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219040	0,00	705,00
11	4302010028 INTERNET	172-4	Boleto de internet	106/1219041	132,34	0,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Boleto de internet	106/1219041	0,00	132,34
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219042	300,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219042	0,00	300,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219043	265,53	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219043	0,00	265,53
11	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	108/1219100	100,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	108/1219100	0,00	100,00
				Total do Dia:	**1.502,87**	**1.502,87**
12	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 111 - ISALTINO SILVA DE SOUSA	105/1218955	600,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 111 - ISALTINO SILVA DE SOUSA	105/1218955	0,00	600,00
12	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219034	190,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219034	0,00	190,00
12	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219035	120,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219035	0,00	120,00
12	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219036	300,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219036	0,00	300,00
12	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219037	218,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219037	0,00	218,00
12	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219038	55,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219038	0,00	55,00
12	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219039	186,05	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219039	0,00	186,05
				Total do Dia:	**1.669,05**	**1.669,05**
13	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 1005 - CONSUMIDOR FINAL	105/1218939	210,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 1005 - CONSUMIDOR FINAL	105/1218939	0,00	210,00
13	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 411 - CONSUMIDOR FINAL	105/1218945	470,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 411 - CONSUMIDOR FINAL	105/1218945	0,00	470,00
13	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 112 - ROSINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA	105/1218957	250,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 112 - ROSINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA	105/1218957	0,00	250,00
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219032	150,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219032	0,00	150,00
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219033	29,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219033	0,00	29,00
				Total do Dia:	**1.109,00**	**1.109,00**
15	4301010016 TELEFONE	291-7	Boleto de linhas telefonicas empresa	106/1219028	189,10	0,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Boleto de linhas telefonicas empresa	106/1219028	0,00	189,10
15	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	106/1219029	339,99	0,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	106/1219029	0,00	339,99
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219030	280,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219030	0,00	280,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219031	137,09	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219031	0,00	137,09
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	107/1219072	309,11	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	107/1219072	0,00	309,11
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	107/1219073	56,99	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	107/1219073	0,00	56,99
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	107/1219074	1.480,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	107/1219074	0,00	1.480,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	107/1219075	65,83	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	107/1219075	0,00	65,83
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	107/1219076	150,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	107/1219076	0,00	150,00
15	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Parcela emprestimo	107/1219077	2.215,17	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Parcela emprestimo	107/1219077	0,00	2.215,17
15	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	108/1219101	870,00	0,00
15	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	108/1219101	0,00	870,00
15	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	113/1219828	870,00	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	113/1219828	0,00	870,00
15	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	113/1219829	870,00	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	113/1219829	0,00	870,00
				Total do Dia:	**7.833,28**	**7.833,28**
16	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 113 - ROSANGELA MARIA FERREIRA MOUSINHO PRINTE	105/1218959	110,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 113 - ROSANGELA MARIA FERREIRA MOUSINHO PRINTE	105/1218959	0,00	110,00
16	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219025	10,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219025	0,00	10,00
16	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219026	86,21	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219026	0,00	86,21
16	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219027	49,57	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219027	0,00	49,57
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	107/1219078	4.188,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	107/1219078	0,00	4.188,00
16	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Parcela emprestimo	107/1219079	4.187,07	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Parcela emprestimo	107/1219079	0,00	4.187,07
16	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	108/1219102	70,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 09/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Boleto laboratorio de apoio	106/1219065	2.114,31	0,00
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Boleto laboratorio de apoio	106/1219065	0,00	2.114,31
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219066	924,52	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219066	0,00	924,52
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219067	126,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219067	0,00	126,00
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219068	100,72	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219068	0,00	100,72
01	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219069	675,06	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219069	0,00	675,06
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	107/1219070	190,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	107/1219070	0,00	190,00
01	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	108/1219083	70,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	108/1219083	0,00	70,00
01	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	108/1219084	180,00	0,00
01	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	108/1219084	0,00	180,00
				Total do Dia:	**4.380,61**	**4.380,61**
02	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219062	15,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219062	0,00	15,00
02	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219063	35,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219063	0,00	35,00
02	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219064	248,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219064	0,00	248,00
02	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	108/1219085	213,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	108/1219085	0,00	213,00
				Total do Dia:	**511,00**	**511,00**
03	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 109 - Maria Dalia de Lima	105/1218951	300,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 109 - Maria Dalia de Lima	105/1218951	0,00	300,00
03	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219060	20,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219060	0,00	20,00
03	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219061	220,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219061	0,00	220,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	108/1219086	400,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	108/1219086	0,00	400,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	108/1219087	30,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	108/1219087	0,00	30,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	108/1219088	85,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	108/1219088	0,00	85,00
03	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa de acesso Porto	108/1219089	5,00	0,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	Taxa de acesso Porto	108/1219089	0,00	5,00
				Total do Dia:	**1.060,00**	**1.060,00**
04	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219055	60,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219055	0,00	60,00
04	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219056	260,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219056	0,00	260,00
04	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219057	52,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219057	0,00	52,00
04	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219058	40,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219058	0,00	40,00
04	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219059	534,27	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219059	0,00	534,27
04	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	108/1219090	150,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	108/1219090	0,00	150,00
				Total do Dia:	**1.096,27**	**1.096,27**
05	4301010022 SISTEMAS	329-8	Boleto sistema computador	106/1219051	310,00	0,00
05	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Boleto sistema computador	106/1219051	0,00	310,00
05	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219052	100,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219052	0,00	100,00
05	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219053	140,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219053	0,00	140,00
05	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	106/1219054	60,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	106/1219054	0,00	60,00
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIOS	0/1219120	7.042,03	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIOS	0/1219120	0,00	7.042,03
05	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. PRO LABORE	0/1219121	3.804,61	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PRO LABORE	0/1219121	0,00	3.804,61
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS	0/1219122	3.333,33	0,00
05	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS	0/1219122	0,00	3.333,33
				Total do Dia:	**14.789,97**	**14.789,97**
07	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	113/1219834	21,00	0,00
07	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	113/1219834	0,00	21,00
				Total do Dia:	**21,00**	**21,00**
08	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa de acesso porto	106/1219050	30,00	0,00
08	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Taxa de acesso porto	106/1219050	0,00	30,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	108/1219091	80,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	108/1219091	0,00	80,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	108/1219092	500,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	108/1219092	0,00	500,00
				Total do Dia:	**610,00**	**610,00**
09	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 1004 - CONSUMIDOR FINAL	105/1218937	590,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 1004 - CONSUMIDOR FINAL	105/1218937	0,00	590,00
09	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 409 - CONSUMIDOR FINAL	105/1218941	300,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 409 - CONSUMIDOR FINAL	105/1218941	0,00	300,00
09	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 410 - CONSUMIDOR FINAL	105/1218943	300,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 410 - CONSUMIDOR FINAL	105/1218943	0,00	300,00
09	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	106/1219047	158,15	0,00
09	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	106/1219047	0,00	158,15
09	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Compra de adesivos para empresa	106/1219048	40,00	0,00
09	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de adesivos para empresa	106/1219048	0,00	40,00
09	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vale funcionaria	106/1219049	250,00	0,00
09	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Vale funcionaria	106/1219049	0,00	250,00
09	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa de acesso Porto	108/1219093	5,00	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	Taxa de acesso Porto	108/1219093	0,00	5,00
09	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	108/1219094	520,00	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	108/1219094	0,00	520,00
09	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	113/1219831	33,40	0,00
09	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	113/1219831	0,00	33,40
09	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	113/1219832	184,30	0,00
09	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	113/1219832	0,00	184,30
09	1101020005 BANCO CORA SCFI	355-7	VENDA REALIZADA	113/1219833	158,15	0,00
09	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDA REALIZADA	113/1219833	0,00	158,15

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 08/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**3.972,91**	**3.972,91**
30	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217944	150,00	0,00
0	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217944	0,00	150,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	100/1217945	7.590,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	100/1217945	0,00	7.590,00
0	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	100/1217946	195,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. INSS	100/1217946	0,00	195,00
0	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. IRRF	100/1217951	200,39	0,00
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF	100/1217951	0,00	200,39
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	VLR. REF. PRO LABORE	100/1217952	4.500,00	0,00
0	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. PRO LABORE	100/1217952	0,00	4.500,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 208460 - CM HOSPITALAR S.A.	101/1217965	12.264,72	0,00
0	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 208460 - CM HOSPITALAR S.A.	101/1217965	0,00	12.264,72
30	4201010016 IMPOSTOS SIMPLES N	351-4	Mês 08/2025	101/1218023	542,78	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 08/2025	101/1218023	0,00	542,78
0	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218810	288,02	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218810	0,00	288,02
				Total do Dia:	**25.730,91**	**25.730,91**
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	100/1217947	303,60	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	100/1217947	0,00	303,60
1	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	100/1217948	596,57	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	100/1217948	0,00	596,57
1	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	100/1217949	631,48	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	100/1217949	0,00	631,48
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VR. DESC. INSS DO MES	100/1217950	495,00	0,00
1	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	100/1217950	0,00	495,00
31	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. EXAMES REALIZADOS	0/1218928	3.216,17	0,00
1	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. EXAMES REALIZADOS	0/1218928	0,00	3.216,17
				Total do Dia:	**5.242,82**	**5.242,82**
				Total do Mês:	**127.054,71**	**127.054,71**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 08/2025

ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	99/1217932	0,00	374,00
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	99/1217933	57,43	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	99/1217933	0,00	57,43
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	103/1218830	262,75	0,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	103/1218830	0,00	262,75
25	4301010015 ENERGIA ELÉTRICA	290-9	Talão de Energia Eletrica	103/1218831	1.144,27	0,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Talão de Energia Eletrica	103/1218831	0,00	1.144,27
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Boleto Laboratorio de apoio	103/1218832	3.455,07	0,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Boleto Laboratorio de apoio	103/1218832	0,00	3.455,07
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218833	1.716,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218833	0,00	1.716,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218834	308,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218834	0,00	308,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218835	400,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218835	0,00	400,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218836	60,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218836	0,00	60,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218837	50,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218837	0,00	50,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218838	72,50	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218838	0,00	72,50
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218839	323,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218839	0,00	323,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218840	275,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218840	0,00	275,00
				Total do Dia:	**9.178,38**	**9.178,38**
26	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217934	90,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217934	0,00	90,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 406 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217983	250,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 406 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217983	0,00	250,00
26	1101020002 CAIXA	2-0	Nota 106 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	101/1218015	195,00	0,00
26	020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 106 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	101/1218015	0,00	195,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 107 - JOAQUIM HUMBERTO COELHO JUNIOR	101/1218017	323,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 107 - JOAQUIM HUMBERTO COELHO JUNIOR	101/1218017	0,00	323,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218823	10,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218823	0,00	10,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218824	20,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218824	0,00	20,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218825	50,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218825	0,00	50,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218826	150,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218826	0,00	150,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218827	128,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218827	0,00	128,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218828	10,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218828	0,00	10,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218829	49,31	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218829	0,00	49,31
				Total do Dia:	**1.275,31**	**1.275,31**
27	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217935	60,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217935	0,00	60,00
27	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 108 - ANDREIA SANTANA BEZERRA DA SILVA	101/1218019	258,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 108 - ANDREIA SANTANA BEZERRA DA SILVA	101/1218019	0,00	258,00
27	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa de Acesso Porto	103/1218817	5,00	0,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Taxa de Acesso Porto	103/1218817	0,00	5,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218818	70,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218818	0,00	70,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218819	100,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218819	0,00	100,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218820	250,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218820	0,00	250,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218821	20,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218821	0,00	20,00
27	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	103/1218822	277,90	0,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	103/1218822	0,00	277,90
				Total do Dia:	**1.040,90**	**1.040,90**
28	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa de acesso porto	99/1217936	30,00	0,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	Taxa de acesso porto	99/1217936	0,00	30,00
28	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa de acesso porto	99/1217937	5,00	0,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	Taxa de acesso porto	99/1217937	0,00	5,00
28	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 407 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217985	300,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 407 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217985	0,00	300,00
28	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 408 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217987	450,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 408 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217987	0,00	450,00
				Total do Dia:	**785,00**	**785,00**
29	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217938	30,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217938	0,00	30,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217939	75,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217939	0,00	75,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217940	10,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217940	0,00	10,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217941	893,68	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217941	0,00	893,68
29	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217942	180,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217942	0,00	180,00
29	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Boleto laboratorio de apoio	99/1217943	1.303,28	0,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	Boleto laboratorio de apoio	99/1217943	0,00	1.303,28
29	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Nota 220 - B DA SILVA CANTO	101/1217963	258,00	0,00
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 220 - B DA SILVA CANTO	101/1217963	0,00	258,00
29	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	103/1218811	893,68	0,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	103/1218811	0,00	893,68
29	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa de Acesso Porto	103/1218812	5,00	0,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Taxa de Acesso Porto	103/1218812	0,00	5,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218813	20,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218813	0,00	20,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218814	67,80	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218814	0,00	67,80
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218815	216,99	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218815	0,00	216,99
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218816	19,48	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218816	0,00	19,48

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 08/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	99/1217932	0,00	374,00
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	99/1217933	57,43	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	99/1217933	0,00	57,43
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	103/1218830	262,75	0,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	103/1218830	0,00	262,75
25	4301010015 ENERGIA ELÉTRICA	290-9	Talão de Energia Eletrica	103/1218831	1.144,27	0,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Talão de Energia Eletrica	103/1218831	0,00	1.144,27
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Boleto Laboratorio de apoio	103/1218832	3.455,07	0,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Boleto Laboratorio de apoio	103/1218832	0,00	3.455,07
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218833	1.716,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218833	0,00	1.716,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218834	308,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218834	0,00	308,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218835	400,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218835	0,00	400,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218836	60,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218836	0,00	60,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218837	50,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218837	0,00	50,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218838	72,50	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218838	0,00	72,50
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218839	323,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218839	0,00	323,00
25	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218840	275,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218840	0,00	275,00
				Total do Dia:	**9.178,38**	**9.178,38**
26	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217934	90,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217934	0,00	90,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 406 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217983	250,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 406 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217983	0,00	250,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 106 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	101/1218015	195,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 106 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	101/1218015	0,00	195,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 107 - JOAQUIM HUMBERTO COELHO JUNIOR	101/1218017	323,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 107 - JOAQUIM HUMBERTO COELHO JUNIOR	101/1218017	0,00	323,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218823	10,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218823	0,00	10,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218824	20,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218824	0,00	20,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218825	50,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218825	0,00	50,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218826	150,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218826	0,00	150,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218827	128,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218827	0,00	128,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218828	10,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218828	0,00	10,00
26	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218829	49,31	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218829	0,00	49,31
				Total do Dia:	**1.275,31**	**1.275,31**
27	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217935	60,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217935	0,00	60,00
27	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 108 - ANDREIA SANTANA BEZERRA DA SILVA	101/1218019	258,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 108 - ANDREIA SANTANA BEZERRA DA SILVA	101/1218019	0,00	258,00
27	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa de Acesso Porto	103/1218817	5,00	0,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Taxa de Acesso Porto	103/1218817	0,00	5,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218818	70,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218818	0,00	70,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218819	100,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218819	0,00	100,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218820	250,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218820	0,00	250,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218821	20,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218821	0,00	20,00
27	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	103/1218822	277,90	0,00
27	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	103/1218822	0,00	277,90
				Total do Dia:	**1.040,90**	**1.040,90**
28	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa de acesso porto	99/1217936	30,00	0,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	Taxa de acesso porto	99/1217936	0,00	30,00
28	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa de acesso porto	99/1217937	5,00	0,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	Taxa de acesso porto	99/1217937	0,00	5,00
28	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 407 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217985	300,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 407 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217985	0,00	300,00
28	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 408 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217987	450,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 408 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217987	0,00	450,00
				Total do Dia:	**785,00**	**785,00**
29	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217938	30,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217938	0,00	30,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217939	75,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217939	0,00	75,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217940	10,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217940	0,00	10,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217941	893,68	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217941	0,00	893,68
29	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217942	180,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217942	0,00	180,00
29	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Boleto laboratorio de apoio	99/1217943	1.303,28	0,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	Boleto laboratorio de apoio	99/1217943	0,00	1.303,28
29	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Nota 220 - B DA SILVA CANTO	101/1217963	258,00	0,00
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 220 - B DA SILVA CANTO	101/1217963	0,00	258,00
29	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	103/1218811	893,68	0,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	103/1218811	0,00	893,68
29	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa de Acesso Porto	103/1218812	5,00	0,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Taxa de Acesso Porto	103/1218812	0,00	5,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218813	20,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218813	0,00	20,00
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218814	67,80	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218814	0,00	67,80
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218815	216,99	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218815	0,00	216,99
29	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218816	19,48	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218816	0,00	19,48

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 08/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218857	620,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218857	0,00	620,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218858	20,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218858	0,00	20,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218859	20,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218859	0,00	20,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218860	300,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218860	0,00	300,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218861	27,12	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218861	0,00	27,12
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218862	389,59	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218862	0,00	389,59
				Total do Dia:	**2.880,69**	**2.880,69**
20	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	DESPESA	99/1217912	100,00	0,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	DESPESA	99/1217912	0,00	100,00
20	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 202162 - CM HOSPITALAR S.A.	101/1217957	60,61	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 202162 - CM HOSPITALAR S.A.	101/1217957	0,00	60,61
20	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 202282 - CM HOSPITALAR S.A.	101/1217959	3.057,08	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 202282 - CM HOSPITALAR S.A.	101/1217959	0,00	3.057,08
20	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 405 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217981	498,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 405 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217981	0,00	498,00
20	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218854	337,04	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218854	0,00	337,04
				Total do Dia:	**4.052,73**	**4.052,73**
21	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217913	30,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217913	0,00	30,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217914	160,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217914	0,00	160,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217915	162,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217915	0,00	162,00
21	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 60511 - MERCADO PAGO INSTITU	101/1217961	249,90	0,00
21	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 60511 - MERCADO PAGO INSTITU	101/1217961	0,00	249,90
21	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218852	10,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218852	0,00	10,00
21	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218853	400,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218853	0,00	400,00
				Total do Dia:	**1.011,90**	**1.011,90**
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames Realizados	98/1217872	1.062,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	98/1217872	0,00	1.062,00
22	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	98/1217873	1.066,00	0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Compra de insumos	98/1217873	0,00	1.066,00
22	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Devolução paciente	99/1217916	100,00	0,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	Devolução paciente	99/1217916	0,00	100,00
22	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 62981 - MERCADO PAGO INSTITU	101/1217955	249,90	0,00
22	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 62981 - MERCADO PAGO INSTITU	101/1217955	0,00	249,90
22	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	103/1218846	400,00	0,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	103/1218846	0,00	400,00
22	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa de Acesso Porto	103/1218847	5,00	0,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Taxa de Acesso Porto	103/1218847	0,00	5,00
22	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	103/1218848	308,00	0,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	103/1218848	0,00	308,00
22	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco Paciente	103/1218849	38,00	0,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Troco Paciente	103/1218849	0,00	38,00
22	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Boleto toxicologico	103/1218850	260,00	0,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Boleto toxicologico	103/1218850	0,00	260,00
22	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218851	128,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218851	0,00	128,00
				Total do Dia:	**3.616,90**	**3.616,90**
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos (mouse p computador)	99/1217917	25,99	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos (mouse p computador)	99/1217917	0,00	25,99
23	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217918	148,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217918	0,00	148,00
23	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	99/1217919	39,50	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	Troco paciente	99/1217919	0,00	39,50
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	103/1218841	72,50	0,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	103/1218841	0,00	72,50
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	103/1218842	50,00	0,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	103/1218842	0,00	50,00
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	103/1218843	60,00	0,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	103/1218843	0,00	60,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218844	200,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218844	0,00	200,00
23	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218845	180,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218845	0,00	180,00
				Total do Dia:	**775,99**	**775,99**
24	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	99/1217920	10,00	0,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	Troco paciente	99/1217920	0,00	10,00
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	99/1217921	10,00	0,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	99/1217921	0,00	10,00
24	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Extorno	99/1217922	10,00	0,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	Extorno	99/1217922	0,00	10,00
				Total do Dia:	**30,00**	**30,00**
25	1101020002 NUBANK	325-5	ESTORNO	99/1217923	10,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	ESTORNO	99/1217923	0,00	10,00
25	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	99/1217924	10,50	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Troco paciente	99/1217924	0,00	10,50
25	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217925	10,50	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217925	0,00	10,50
25	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217926	10,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217926	0,00	10,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217927	10,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217927	0,00	10,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217928	39,50	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217928	0,00	39,50
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Boleto laboratorio de apoio	99/1217929	55,56	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Boleto laboratorio de apoio	99/1217929	0,00	55,56
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Boleto laboratorio de apoio	99/1217930	76,30	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Boleto laboratorio de apoio	99/1217930	0,00	76,30
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	99/1217931	458,00	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	99/1217931	0,00	458,00
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	99/1217932	374,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 08/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pagamento de emprestimo	98/1217870	0,00	6.500,55
15	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 100 - STEFANY MESQUITA DE AZEVEDO	101/1218003	150,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 100 - STEFANY MESQUITA DE AZEVEDO	101/1218003	0,00	150,00
15	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 101 - TANIA MARIA SARRAZIN DA MOTA	101/1218005	150,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 101 - TANIA MARIA SARRAZIN DA MOTA	101/1218005	0,00	150,00
	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218874	150,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218874	0,00	150,00
	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218875	150,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218875	0,00	150,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218876	150,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218876	0,00	150,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218877	150,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218877	0,00	150,00
15	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218878	110,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218878	0,00	110,00
	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218879	150,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218879	0,00	150,00
	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218880	160,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218880	0,00	160,00
				Total do Dia:	**10.850,55**	**10.850,55**
	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 102 - LUCIA HELENA NUNES SALES	101/1218007	562,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 102 - LUCIA HELENA NUNES SALES	101/1218007	0,00	562,00
	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Serviços de Utrasson contratados	103/1218873	730,00	0,00
16	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Serviços de Utrasson contratados	103/1218873	0,00	730,00
				Total do Dia:	**1.292,00**	**1.292,00**
	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	99/1217899	23,50	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	Troco paciente	99/1217899	0,00	23,50
				Total do Dia:	**23,50**	**23,50**
	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	98/1217871	190,00	0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Compra de insumos	98/1217871	0,00	190,00
	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	99/1217900	17,00	0,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	99/1217900	0,00	17,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217901	120,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217901	0,00	120,00
	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	99/1217902	10,30	0,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Troco paciente	99/1217902	0,00	10,30
18	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 103 - ANGELA MARIA PEREIRA VIEIRA	101/1218009	395,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 103 - ANGELA MARIA PEREIRA VIEIRA	101/1218009	0,00	395,00
	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	103/1218863	40,00	0,00
18	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	103/1218863	0,00	40,00
	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco Paciente	103/1218864	35,00	0,00
18	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Troco Paciente	103/1218864	0,00	35,00
	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa de Acesso Porto	103/1218865	30,00	0,00
18	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Taxa de Acesso Porto	103/1218865	0,00	30,00
18	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	103/1218866	1.716,48	0,00
	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	103/1218866	0,00	1.716,48
18	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218867	130,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218867	0,00	130,00
	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218868	20,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218868	0,00	20,00
	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Boleto imposto	103/1218869	125,89	0,00
18	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Boleto imposto	103/1218869	0,00	125,89
	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pagamento de imposto	103/1218870	631,48	0,00
	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Pagamento de imposto	103/1218870	0,00	631,48
18	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218871	380,81	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218871	0,00	380,81
18	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218872	246,57	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218872	0,00	246,57
	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	0/1218919	896,57	0,00
18	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. INSS	0/1218919	0,00	896,57
	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRPF	0/1218920	200,39	0,00
18	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. IRPF	0/1218920	0,00	200,39
	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	VLR. REF. LANCAMENTO DE AJUSTE, DIFERENCA DE CENTAVOS	0/1218923	0,01	0,00
18	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	VLR. REF. LANCAMENTO DE AJUSTE, DIFERENCA DE CENTAVOS	0/1218923	0,00	0,01
18	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIOS	0/1218924	5.856,03	0,00
	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIOS	0/1218924	0,00	5.856,03
	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. PRO LABORE	0/1218925	4.299,61	0,00
18	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PRO LABORE	0/1218925	0,00	4.299,61
	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SERVICOS PRESTADOS	0/1218926	3.333,33	0,00
18	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF. SERVICOS PRESTADOS	0/1218926	0,00	3.333,33
				Total do Dia:	**18.674,47**	**18.674,47**
	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217903	80,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217903	0,00	80,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217904	65,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217904	0,00	65,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217905	60,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217905	0,00	60,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217906	90,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217906	0,00	90,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217907	40,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217907	0,00	40,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217908	120,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217908	0,00	120,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217909	23,50	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217909	0,00	23,50
19	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217910	17,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217910	0,00	17,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217911	10,30	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217911	0,00	10,30
19	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	Nota 1080886 - INSTITUTO HERMES PAR	101/1217953	242,18	0,00
19	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 1080886 - INSTITUTO HERMES PAR	101/1217953	0,00	242,18
	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 104 - LUCIA HELENA NUNES SALES	101/1218011	65,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 104 - LUCIA HELENA NUNES SALES	101/1218011	0,00	65,00
	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 105 - GRACINETE MOUSINHO DA SILVA	101/1218013	616,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 105 - GRACINETE MOUSINHO DA SILVA	101/1218013	0,00	616,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218855	40,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218855	0,00	40,00
19	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218856	35,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218856	0,00	35,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 08/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	98/1217859	1.371,00	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Compra de insumos	98/1217859	0,00	1.371,00
	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Serviços de cartório contratados	98/1217860	496,28	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Serviços de cartório contratados	98/1217860	0,00	496,28
	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	98/1217861	436,00	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Compra de insumos	98/1217861	0,00	436,00
	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Boleto laboratorio de apoio	98/1217862	1.061,72	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Boleto laboratorio de apoio	98/1217862	0,00	1.061,72
	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Boleto laboratorio de apoio	98/1217863	1.659,15	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Boleto laboratorio de apoio	98/1217863	0,00	1.659,15
	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Taxa de manutenção da conta	98/1217864	35,00	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Taxa de manutenção da conta	98/1217864	0,00	35,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217886	110,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217886	0,00	110,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217887	436,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217887	0,00	436,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217888	350,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217888	0,00	350,00
11	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 99 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	101/1218001	520,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 99 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	101/1218001	0,00	520,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218898	100,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218898	0,00	100,00
11	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218899	549,63	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218899	0,00	549,63
				Total do Dia:	**9.866,78**	**9.866,78**
	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa de acesso porto	99/1217889	30,00	0,00
12	1101020002 NUBANK	325-5	Taxa de acesso porto	99/1217889	0,00	30,00
	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Boleto laboratorio de apoio	99/1217890	1.631,54	0,00
12	1101020002 NUBANK	325-5	Boleto laboratorio de apoio	99/1217890	0,00	1.631,54
12	4302010028 INTERNET	172-4	boleto Internet	99/1217891	132,68	0,00
12	1101020002 NUBANK	325-5	boleto Internet	99/1217891	0,00	132,68
12	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217892	76,50	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217892	0,00	76,50
12	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218890	230,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218890	0,00	230,00
12	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218891	548,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218891	0,00	548,00
12	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Boleto Laboratorio de apoio	103/1218892	3.205,39	0,00
12	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Boleto Laboratorio de apoio	103/1218892	0,00	3.205,39
12	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218893	100,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218893	0,00	100,00
12	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218894	100,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218894	0,00	100,00
12	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218895	284,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218895	0,00	284,00
12	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218896	292,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218896	0,00	292,00
12	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218897	152,88	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218897	0,00	152,88
				Total do Dia:	**6.782,99**	**6.782,99**
	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	98/1217865	2.437,00	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Compra de insumos	98/1217865	0,00	2.437,00
	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa de acesso porto	99/1217893	5,00	0,00
13	1101020002 NUBANK	325-5	Taxa de acesso porto	99/1217893	0,00	5,00
13	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 401 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217973	240,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 401 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217973	0,00	240,00
13	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 402 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217975	340,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 402 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217975	0,00	340,00
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218884	10,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218884	0,00	10,00
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218885	310,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218885	0,00	310,00
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218886	125,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218886	0,00	125,00
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218887	198,68	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218887	0,00	198,68
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218888	222,76	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218888	0,00	222,76
13	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218889	146,13	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218889	0,00	146,13
				Total do Dia:	**4.034,57**	**4.034,57**
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames Realizados	98/1217866	496,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	98/1217866	0,00	496,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames Realizados	98/1217867	436,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	98/1217867	0,00	436,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217894	39,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217894	0,00	39,00
14	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	99/1217895	20,00	0,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	Troco paciente	99/1217895	0,00	20,00
14	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Boleto toxicologico	99/1217896	260,00	0,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	Boleto toxicologico	99/1217896	0,00	260,00
14	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	99/1217897	373,00	0,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	99/1217897	0,00	373,00
14	4301010016 TELEFONE	291-7	Boleto linhas telefonicas empresa	99/1217898	188,97	0,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	Boleto linhas telefonicas empresa	99/1217898	0,00	188,97
14	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 403 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217977	300,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 403 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217977	0,00	300,00
14	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 404 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217979	310,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 404 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217979	0,00	310,00
14	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218881	150,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218881	0,00	150,00
14	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218882	80,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218882	0,00	80,00
14	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218883	277,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218883	0,00	277,00
				Total do Dia:	**2.929,97**	**2.929,97**
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames Realizados	98/1217868	1.659,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	98/1217868	0,00	1.659,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames Realizados	98/1217869	1.371,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	98/1217869	0,00	1.371,00
15	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Pagamento de emprestimo	98/1217870	6.500,55	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 08/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa de acesso porto	99/1217874	5,00	0,00
01	1101020002 NUBANK	325-5	Taxa de acesso porto	99/1217874	0,00	5,00
	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 398 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217967	800,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 398 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217967	0,00	800,00
01	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 93 - SOLIANNE LOPES LEMOS	101/1217989	200,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 93 - SOLIANNE LOPES LEMOS	101/1217989	0,00	200,00
				Total do Dia:	**1.005,00**	**1.005,00**
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames Realizados	98/1217853	94,97	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	98/1217853	0,00	94,97
04	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Pagamento de imposto	98/1217854	94,97	0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pagamento de imposto	98/1217854	0,00	94,97
04	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	99/1217875	94,97	0,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	99/1217875	0,00	94,97
04	1101020002 NUBANK	325-5	Realização de exames	99/1217876	40,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Realização de exames	99/1217876	0,00	40,00
	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 94 - JOAO PEREIRA VIEIRA	101/1217991	100,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 94 - JOAO PEREIRA VIEIRA	101/1217991	0,00	100,00
				Total do Dia:	**424,91**	**424,91**
05	1101020002 NUBANK	325-5	Realização de exames	99/1217877	260,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Realização de exames	99/1217877	0,00	260,00
	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218918	135,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218918	0,00	135,00
				Total do Dia:	**395,00**	**395,00**
06	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Salario Funcionaria	98/1217855	1.486,00	0,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Salario Funcionaria	98/1217855	0,00	1.486,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Realização de exames	99/1217878	130,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Realização de exames	99/1217878	0,00	130,00
	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa de acesso porto	99/1217879	5,00	0,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	Taxa de acesso porto	99/1217879	0,00	5,00
06	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	99/1217880	10,00	0,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	99/1217880	0,00	10,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217881	1.389,95	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217881	0,00	1.389,95
06	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 400 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217971	465,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 400 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217971	0,00	465,00
	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218911	110,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218911	0,00	110,00
	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218912	20,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218912	0,00	20,00
06	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218913	85,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218913	0,00	85,00
06	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218914	28,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218914	0,00	28,00
06	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218915	200,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218915	0,00	200,00
	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218916	59,18	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218916	0,00	59,18
06	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218917	69,04	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218917	0,00	69,04
				Total do Dia:	**4.057,17**	**4.057,17**
	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	99/1217882	258,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	99/1217882	0,00	258,00
07	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 95 - ISALTINO SILVA DE SOUSA	101/1217993	394,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 95 - ISALTINO SILVA DE SOUSA	101/1217993	0,00	394,00
07	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 96 - JAISON PEREIRA DA ROCHA	101/1217995	398,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 96 - JAISON PEREIRA DA ROCHA	101/1217995	0,00	398,00
07	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 97 - MAYLANE DE SOUSA LOBATO	101/1217997	110,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 97 - MAYLANE DE SOUSA LOBATO	101/1217997	0,00	110,00
	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218907	20,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218907	0,00	20,00
	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218908	20,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218908	0,00	20,00
07	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218909	291,03	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218909	0,00	291,03
07	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218910	266,30	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218910	0,00	266,30
				Total do Dia:	**1.757,33**	**1.757,33**
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames Realizados	98/1217856	1.486,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	98/1217856	0,00	1.486,00
08	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Compra de certificado digital	99/1217883	258,00	0,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de certificado digital	99/1217883	0,00	258,00
08	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vale Funcionária	99/1217884	150,00	0,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Vale Funcionária	99/1217884	0,00	150,00
	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Taxa de acesso porto	99/1217885	30,00	0,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	Taxa de acesso porto	99/1217885	0,00	30,00
	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 399 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217969	250,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 399 - CONSUMIDOR FINAL	101/1217969	0,00	250,00
08	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 98 - MARIA DO CARMO CANTO GOMES	101/1217999	403,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 98 - MARIA DO CARMO CANTO GOMES	101/1217999	0,00	403,00
08	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 50 - JOICE CARDOSO CANTO	101/1218021	0,00	6,50
	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 50 - JOICE CARDOSO CANTO	101/1218022	6,50	0,00
08	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218902	88,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218902	0,00	88,00
	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218903	315,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218903	0,00	315,00
	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218904	140,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218904	0,00	140,00
08	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218905	135,29	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218905	0,00	135,29
08	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218906	1.002,24	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218906	0,00	1.002,24
				Total do Dia:	**4.264,03**	**4.264,03**
09	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	103/1218900	1.002,00	0,00
	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Compra de insumos	103/1218900	0,00	1.002,00
09	1101020004 BANCO INFINITY	354-9	Exames Realizados	103/1218901	100,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	103/1218901	0,00	100,00
				Total do Dia:	**1.102,00**	**1.102,00**
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames Realizados	98/1217857	1.371,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	98/1217857	0,00	1.371,00
11	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	98/1217858	1.371,00	0,00
	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Compra de insumos	98/1217858	0,00	1.371,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 07/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 92 - ELBA MARIA SILVA DA CONCEICAO	95/1217582	0,00	90,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217707	3.742,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217707	0,00	3.742,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217708	49,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217708	0,00	49,00
	4301010015 ENERGIA ELÉTRICA	290-9	Talão de luz	96/1217709	1.338,84	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Talão de luz	96/1217709	0,00	1.338,84
	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Laboratorio de apoio	96/1217710	3.836,91	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Laboratorio de apoio	96/1217710	0,00	3.836,91
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Laboratorio de apoio	96/1217711	30,77	0,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Laboratorio de apoio	96/1217711	0,00	30,77
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Laboratorio de apoio	96/1217712	219,87	0,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Laboratorio de apoio	96/1217712	0,00	219,87
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Laboratorio de apoio	96/1217713	92,80	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Laboratorio de apoio	96/1217713	0,00	92,80
	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217714	3.658,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217714	0,00	3.658,00
	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Laboratorio de apoio	96/1217715	155,90	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Laboratorio de apoio	96/1217715	0,00	155,90
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Laboratorio de apoio	96/1217716	2.890,32	0,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Laboratorio de apoio	96/1217716	0,00	2.890,32
25	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Contabilidade	96/1217717	1.000,00	0,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Contabilidade	96/1217717	0,00	1.000,00
25	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Extorno	96/1217718	348,78	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Extorno	96/1217718	0,00	348,78
				Total do Dia:	**17.453,19**	**17.453,19**
26	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217719	100,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217719	0,00	100,00
				Total do Dia:	**100,00**	**100,00**
27	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Acesso porto	96/1217720	5,00	0,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Acesso porto	96/1217720	0,00	5,00
27	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	frete barco	96/1217721	10,00	0,00
27	1101020002 NUBANK	325-5	frete barco	96/1217721	0,00	10,00
				Total do Dia:	**15,00**	**15,00**
28	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217722	260,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217722	0,00	260,00
28	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	96/1217723	373,00	0,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	96/1217723	0,00	373,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217724	260,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217724	0,00	260,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217725	100,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217725	0,00	100,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217726	321,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217726	0,00	321,00
28	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	97/1217740	2.500,00	0,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Compra de insumos	97/1217740	0,00	2.500,00
				Total do Dia:	**3.814,00**	**3.814,00**
29	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217727	230,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217727	0,00	230,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217728	340,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217728	0,00	340,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217729	40,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217729	0,00	40,00
29	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	97/1217741	2.500,00	0,00
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Compra de insumos	97/1217741	0,00	2.500,00
29	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Pagamento de imposto	97/1217742	32,41	0,00
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pagamento de imposto	97/1217742	0,00	32,41
				Total do Dia:	**3.142,41**	**3.142,41**
30	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217730	20,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217730	0,00	20,00
30	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	96/1217731	1.050,00	0,00
30	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	96/1217731	0,00	1.050,00
30	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Acesso porto	96/1217732	5,00	0,00
30	1101020002 NUBANK	325-5	Acesso porto	96/1217732	0,00	5,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	97/1217743	10.000,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	97/1217743	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	**11.075,00**	**11.075,00**
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	94/1217560	7.590,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	94/1217560	0,00	7.590,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7		94/1217561	195,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4		94/1217561	0,00	195,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	94/1217562	303,60	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	94/1217562	0,00	303,60
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	94/1217563	596,57	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	94/1217563	0,00	596,57
31	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	94/1217564	631,48	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	94/1217564	0,00	631,48
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VR. DESC. INSS DO MES	94/1217565	495,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	94/1217565	0,00	495,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6		94/1217566	200,39	0,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1		94/1217566	0,00	200,39
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3		94/1217567	4.500,00	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6		94/1217567	0,00	4.500,00
31	4201010016 IMPOSTOS SIMPLES N	351-4	Mês 07/2025	95/1217584	125,89	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 07/2025	95/1217584	0,00	125,89
31	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. EXAMES REALIZADOS	0/1217751	6.200,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. EXAMES REALIZADOS	0/1217751	0,00	6.200,00
				Total do Dia:	**20.837,93**	**20.837,93**
				Total do Mês:	**133.557,45**	**133.557,45**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 07/2025

ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Parcela emprestimo	97/1217734	6.345,46	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Parcela emprestimo	97/1217734	0,00	6.345,46
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Estorno	97/1217735	6.345,46	0,00
15	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Estorno	97/1217735	0,00	6.345,46
				Total do Dia:	**13.311,92**	**13.311,92**
3	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217672	53,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217672	0,00	53,00
3	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217673	15,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217673	0,00	15,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217674	40,00	0,00
3	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217674	0,00	40,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217675	190,00	0,00
3	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217675	0,00	190,00
16	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	96/1217676	55,00	0,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	96/1217676	0,00	55,00
3	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217677	90,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217677	0,00	90,00
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	97/1217736	6.770,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	97/1217736	0,00	6.770,00
16	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Parcela emprestimo	97/1217737	6.479,59	0,00
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Parcela emprestimo	97/1217737	0,00	6.479,59
16	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Tarifa de manutençao da conta	97/1217738	28,56	0,00
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Tarifa de manutençao da conta	97/1217738	0,00	28,56
				Total do Dia:	**13.721,15**	**13.721,15**
17	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217678	40,00	0,00
7	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217678	0,00	40,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217679	165,00	0,00
7	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217679	0,00	165,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217680	340,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217680	0,00	340,00
7	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217681	30,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217681	0,00	30,00
7	2101010016 TELEFONE	291-7	linha telefonica	96/1217682	190,62	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	linha telefonica	96/1217682	0,00	190,62
17	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	96/1217683	418,34	0,00
7	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	96/1217683	0,00	418,34
17	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	96/1217684	396,42	0,00
7	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	96/1217684	0,00	396,42
17	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Imposto	96/1217685	631,48	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	Imposto	96/1217685	0,00	631,48
7	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Imposto	96/1217686	182,74	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	Imposto	96/1217686	0,00	182,74
7	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF	0/1217746	200,39	0,00
7	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. IRRF	0/1217747	0,00	1.096,96
17	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	0/1217748	896,57	0,00
				Total do Dia:	**3.491,56**	**3.491,56**
18	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 89 - TANIA MARIA SARRAZIN DA MOTA	95/1217576	150,00	0,00
8	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 89 - TANIA MARIA SARRAZIN DA MOTA	95/1217576	0,00	150,00
8	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 90 - AURORA DE ALMEIDA TEIXEIRA	95/1217578	260,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 90 - AURORA DE ALMEIDA TEIXEIRA	95/1217578	0,00	260,00
8	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217687	130,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217687	0,00	130,00
8	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Carregador porto	96/1217688	25,00	0,00
8	1101020002 NUBANK	325-5	Carregador porto	96/1217688	0,00	25,00
18	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	96/1217689	10,00	0,00
8	1101020002 NUBANK	325-5	Troco paciente	96/1217689	0,00	10,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217690	400,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217690	0,00	400,00
8	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Acessoria	96/1217691	400,00	0,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	Acessoria	96/1217691	0,00	400,00
				Total do Dia:	**1.375,00**	**1.375,00**
19	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217692	20,00	0,00
9	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217692	0,00	20,00
				Total do Dia:	**20,00**	**20,00**
21	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217693	56,00	0,00
1	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217693	0,00	56,00
				Total do Dia:	**56,00**	**56,00**
22	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Acesso porto	96/1217694	30,00	0,00
2	1101020002 NUBANK	325-5	Acesso porto	96/1217694	0,00	30,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217695	80,00	0,00
2	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217695	0,00	80,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217696	50,00	0,00
2	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217696	0,00	50,00
2	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217697	420,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217697	0,00	420,00
2	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217698	230,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217698	0,00	230,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217699	60,00	0,00
2	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217699	0,00	60,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217700	20,00	0,00
2	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217700	0,00	20,00
22	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	96/1217701	60,00	0,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	96/1217701	0,00	60,00
2	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vale Funcionaria	96/1217702	50,00	0,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	Vale Funcionaria	96/1217702	0,00	50,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	97/1217739	5.000,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	97/1217739	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**6.000,00**	**6.000,00**
3	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 91 - JAIME COSTA DA SILVA	95/1217580	420,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 91 - JAIME COSTA DA SILVA	95/1217580	0,00	420,00
3	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217703	40,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217703	0,00	40,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. EXTORNO	0/1217745	1.453,00	0,00
3	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	VLR. REF. EXTORNO	0/1217745	0,00	1.453,00
				Total do Dia:	**1.913,00**	**1.913,00**
4	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217705	29,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217705	0,00	29,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217706	27,00	0,00
4	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217706	0,00	27,00
				Total do Dia:	**56,00**	**56,00**
5	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 92 - ELBA MARIA SILVA DA CONCEICAO	95/1217582	90,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 07/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**1.013,72**	**1.013,72**
08	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217629	130,00	0,00
8	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217629	0,00	130,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217630	80,00	0,00
8	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217630	0,00	80,00
8	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Carregador porto	96/1217631	25,00	0,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	Carregador porto	96/1217631	0,00	25,00
8	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217632	20,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217632	0,00	20,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217633	90,00	0,00
8	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217633	0,00	90,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217634	104,00	0,00
8	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217634	0,00	104,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217635	130,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217635	0,00	130,00
8	4302010028 INTERNET	172-4	Internet	96/1217636	130,00	0,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	Internet	96/1217636	0,00	130,00
8	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	96/1217637	788,00	0,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	96/1217637	0,00	788,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217638	70,00	0,00
8	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217638	0,00	70,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217639	130,00	0,00
8	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217639	0,00	130,00
08	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	96/1217640	30,00	0,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	Troco paciente	96/1217640	0,00	30,00
8	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. EXTORNO	0/1217744	188,00	0,00
08	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	VLR. REF. EXTORNO	0/1217744	0,00	188,00
				Total do Dia:	**1.915,00**	**1.915,00**
09	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217642	516,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217642	0,00	516,00
9	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217643	250,00	0,00
09	020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217643	0,00	250,00
9	2050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	96/1217644	340,00	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	96/1217644	0,00	340,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217645	80,00	0,00
9	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217645	0,00	80,00
09	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vale Funcionaria	96/1217646	500,00	0,00
9	1101020002 NUBANK	325-5	Vale Funcionaria	96/1217646	0,00	500,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217647	60,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217647	0,00	60,00
9	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Imposto	96/1217648	2.037,33	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	Imposto	96/1217648	0,00	2.037,33
9	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Acesso porto	96/1217649	5,00	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	Acesso porto	96/1217649	0,00	5,00
				Total do Dia:	**3.788,33**	**3.788,33**
0	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 86 - Ronilson de Lima Bre	95/1217570	265,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 86 - Ronilson de Lima Bre	95/1217570	0,00	265,00
0	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 87 - TANIA MARIA SARRAZIN DA MOTA	95/1217572	350,00	0,00
0	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 87 - TANIA MARIA SARRAZIN DA MOTA	95/1217572	0,00	350,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217650	265,00	0,00
0	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217650	0,00	265,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217651	140,00	0,00
0	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217651	0,00	140,00
0	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Carregador porto	96/1217652	15,00	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	Carregador porto	96/1217652	0,00	15,00
0	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217653	190,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217653	0,00	190,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217654	50,00	0,00
0	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217654	0,00	50,00
10	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Tarifa de manutençao da conta	97/1217733	6,44	0,00
0	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Tarifa de manutençao da conta	97/1217733	0,00	6,44
				Total do Dia:	**1.281,44**	**1.281,44**
11	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217655	90,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217655	0,00	90,00
11	1020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217656	27,00	0,00
11	020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217656	0,00	27,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217657	20,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217657	0,00	20,00
11	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	96/1217658	80,00	0,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	Troco paciente	96/1217658	0,00	80,00
				Total do Dia:	**217,00**	**217,00**
12	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217659	138,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217659	0,00	138,00
12	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217660	60,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217660	0,00	60,00
12	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	96/1217661	50,00	0,00
12	1101020002 NUBANK	325-5	Troco paciente	96/1217661	0,00	50,00
				Total do Dia:	**248,00**	**248,00**
14	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217662	260,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217662	0,00	260,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217663	38,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217663	0,00	38,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217664	120,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217664	0,00	120,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217665	130,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217665	0,00	130,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217666	90,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217666	0,00	90,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217667	84,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217667	0,00	84,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217668	120,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217668	0,00	120,00
14	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Extorno	96/1217669	2.217,00	0,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	Extorno	96/1217669	0,00	2.217,00
				Total do Dia:	**3.059,00**	**3.059,00**
15	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 88 - MARIA ALDENIZA FAUSTO DA SILVA	95/1217574	243,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 88 - MARIA ALDENIZA FAUSTO DA SILVA	95/1217574	0,00	243,00
15	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217670	30,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217670	0,00	30,00
15	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217671	348,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217671	0,00	348,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 07/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217585	100,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217585	0,00	100,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217586	140,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217586	0,00	140,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217587	200,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217587	0,00	200,00
01	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217588	260,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217588	0,00	260,00
01	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Carregador porto	96/1217589	15,00	0,00
01	1101020002 NUBANK	325-5	Carregador porto	96/1217589	0,00	15,00
	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Laboratorio de apoio	96/1217590	940,21	0,00
01	1101020002 NUBANK	325-5	Laboratorio de apoio	96/1217590	0,00	940,21
	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	96/1217591	863,17	0,00
01	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	96/1217591	0,00	863,17
01	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217592	100,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217592	0,00	100,00
01	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217593	100,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217593	0,00	100,00
				Total do Dia:	**2.718,38**	**2.718,38**
02	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217594	443,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217594	0,00	443,00
02	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217595	110,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217595	0,00	110,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217596	190,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217596	0,00	190,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217597	130,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217597	0,00	130,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217598	56,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217598	0,00	56,00
02	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217599	420,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217599	0,00	420,00
02	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Acesso porto	96/1217600	5,00	0,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Acesso porto	96/1217600	0,00	5,00
				Total do Dia:	**1.354,00**	**1.354,00**
03	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217601	420,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217601	0,00	420,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217602	60,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217602	0,00	60,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217603	25,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217603	0,00	25,00
	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Carregador porto	96/1217604	15,00	0,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	Carregador porto	96/1217604	0,00	15,00
	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Laboratorio de apoio	96/1217605	2.702,45	0,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	Laboratorio de apoio	96/1217605	0,00	2.702,45
03	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Imposto	96/1217606	180,00	0,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Imposto	96/1217606	0,00	180,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217607	130,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217607	0,00	130,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217608	20,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217608	0,00	20,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217609	18,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217609	0,00	18,00
03	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	96/1217610	1.550,00	0,00
	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	96/1217610	0,00	1.550,00
03	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/1218170	3.333,33	0,00
	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/1218170	0,00	3.333,33
				Total do Dia:	**8.453,78**	**8.453,78**
04	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217611	150,00	0,00
	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217611	0,00	150,00
04	1101020002 NUBANK	325-5	Extorno	96/1217612	1.550,00	0,00
	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Extorno	96/1217612	0,00	1.550,00
04	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217613	110,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217613	0,00	110,00
	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Limpeza central de ar	96/1217614	130,00	0,00
04	1101020002 NUBANK	325-5	Limpeza central de ar	96/1217614	0,00	130,00
04	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Acesso porto	96/1217615	30,00	0,00
04	1101020002 NUBANK	325-5	Acesso porto	96/1217615	0,00	30,00
				Total do Dia:	**1.970,00**	**1.970,00**
05	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217616	217,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217616	0,00	217,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217617	40,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217617	0,00	40,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217618	198,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217618	0,00	198,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217619	450,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217619	0,00	450,00
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vale Funcionaria	96/1217620	200,00	0,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	Vale Funcionaria	96/1217620	0,00	200,00
05	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. PRO LABORE	0/1217749	3.309,61	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PRO LABORE	0/1217749	0,00	3.309,61
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIOS	0/1217750	6.742,03	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIOS	0/1217750	0,00	6.742,03
				Total do Dia:	**11.156,64**	**11.156,64**
	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 85 - ROSENILDA PICANCO DA ROCHA	95/1217568	320,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 85 - ROSENILDA PICANCO DA ROCHA	95/1217568	0,00	320,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217621	140,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217621	0,00	140,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217622	40,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217622	0,00	40,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217623	120,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217623	0,00	120,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217624	10,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217624	0,00	10,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217625	30,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217625	0,00	30,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	96/1217626	140,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	96/1217626	0,00	140,00
07	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Acesso porto	96/1217627	5,00	0,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	Acesso porto	96/1217627	0,00	5,00
07	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	96/1217628	208,72	0,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	96/1217628	0,00	208,72

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 06/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1101020002 NUBANK	325-5	linha telefonica	93/1217528	0,00	170,98
				Total do Dia:	**1.742,55**	**1.742,55**
25	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217529	60,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217529	0,00	60,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217530	90,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217530	0,00	90,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217531	136,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217531	0,00	136,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217532	150,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217532	0,00	150,00
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	laboratorio de apoio	93/1217533	82,10	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	laboratorio de apoio	93/1217533	0,00	82,10
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	laboratorio de apoio	93/1217534	353,45	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	laboratorio de apoio	93/1217534	0,00	353,45
25	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Extorno	93/1217535	9,22	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Extorno	93/1217535	0,00	9,22
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	93/1217536	407,47	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	93/1217536	0,00	407,47
				Total do Dia:	**1.288,24**	**1.288,24**
26	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217537	200,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217537	0,00	200,00
26	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	extorno	93/1217538	405,00	0,00
26	1101020002 NUBANK	325-5	extorno	93/1217538	0,00	405,00
26	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	vale funcionaria	93/1217539	70,00	0,00
26	1101020002 NUBANK	325-5	vale funcionaria	93/1217539	0,00	70,00
				Total do Dia:	**675,00**	**675,00**
27	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217540	210,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217540	0,00	210,00
27	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217541	69,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217541	0,00	69,00
27	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217542	30,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217542	0,00	30,00
27	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217543	30,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217543	0,00	30,00
27	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217544	325,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217544	0,00	325,00
27	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217545	180,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217545	0,00	180,00
27	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217546	399,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217546	0,00	399,00
27	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Acesso porto	93/1217547	5,00	0,00
27	1101020002 NUBANK	325-5	Acesso porto	93/1217547	0,00	5,00
				Total do Dia:	**1.248,00**	**1.248,00**
28	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217548	50,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217548	0,00	50,00
28	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Acesso porto	93/1217549	30,00	0,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	Acesso porto	93/1217549	0,00	30,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217550	280,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217550	0,00	280,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217551	40,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217551	0,00	40,00
				Total do Dia:	**400,00**	**400,00**
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	88/1217204	7.590,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	88/1217204	0,00	7.590,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7		88/1217205	195,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4		88/1217205	0,00	195,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	88/1217206	303,60	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	88/1217206	0,00	303,60
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	88/1217207	596,57	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	88/1217207	0,00	596,57
30	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	88/1217208	631,48	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	88/1217208	0,00	631,48
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VR. DESC. INSS DO MES	88/1217209	495,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	88/1217209	0,00	495,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6		88/1217210	200,39	0,00
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1		88/1217210	0,00	200,39
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3		88/1217211	4.500,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6		88/1217211	0,00	4.500,00
30	4201010016 IMPOSTOS SIMPLES N	351-4	Mês 06/2025	89/1217234	182,74	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 06/2025	89/1217234	0,00	182,74
30	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217552	60,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217552	0,00	60,00
30	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217553	2.119,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217553	0,00	2.119,00
30	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Acesso porto	93/1217554	5,00	0,00
30	1101020002 NUBANK	325-5	Acesso porto	93/1217554	0,00	5,00
30	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. EXAMES REALIZADOS	0/1217559	6.123,67	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. EXAMES REALIZADOS	0/1217559	0,00	6.123,67
				Total do Dia:	**23.002,45**	**23.002,45**
				Total do Mês:	**95.511,43**	**95.511,43**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 06/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217487	0,00	50,00
17	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	93/1217488	5,00	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	Troco paciente	93/1217488	0,00	5,00
				Total do Dia:	**11.647,08**	**11.647,08**
18	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 83 - MARCIANO FERREIRA SIQUEIRA	89/1217230	100,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 83 - MARCIANO FERREIRA SIQUEIRA	89/1217230	0,00	100,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	91/1217385	5.367,04	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	91/1217385	0,00	5.367,04
18	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Parcela emprestimo	91/1217386	5.344,60	0,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Parcela emprestimo	91/1217386	0,00	5.344,60
18	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217489	30,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217489	0,00	30,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217490	60,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217490	0,00	60,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217491	80,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217491	0,00	80,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217492	266,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217492	0,00	266,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217493	30,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217493	0,00	30,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217494	260,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217494	0,00	260,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217495	80,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217495	0,00	80,00
				Total do Dia:	**11.617,64**	**11.617,64**
19	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 84 - ANA DE LOURDES ALVES FIGUEIRA	89/1217232	300,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 84 - ANA DE LOURDES ALVES FIGUEIRA	89/1217232	0,00	300,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217496	50,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217496	0,00	50,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217497	30,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217497	0,00	30,00
				Total do Dia:	**380,00**	**380,00**
20	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	91/1217387	16,00	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Compra de insumos	91/1217387	0,00	16,00
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF	0/1217388	200,39	0,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. IRRF	0/1217389	0,00	1.096,96
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	0/1217390	896,57	0,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217498	400,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217498	0,00	400,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217499	28,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217499	0,00	28,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217500	150,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217500	0,00	150,00
20	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	imposto	93/1217501	631,48	0,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	imposto	93/1217501	0,00	631,48
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Imposto	93/1217502	380,54	0,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	Imposto	93/1217502	0,00	380,54
20	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217503	2.301,02	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217503	0,00	2.301,02
20	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217504	1.274,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217504	0,00	1.274,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217505	16,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217505	0,00	16,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217506	40,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217506	0,00	40,00
20	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	93/1217507	3.631,16	0,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	93/1217507	0,00	3.631,16
20	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217508	10,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217508	0,00	10,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217509	225,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217509	0,00	225,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217510	330,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217510	0,00	330,00
20	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	93/1217511	350,98	0,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	93/1217511	0,00	350,98
				Total do Dia:	**10.881,14**	**10.881,14**
21	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Acessoria	93/1217512	100,00	0,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	Acessoria	93/1217512	0,00	100,00
				Total do Dia:	**100,00**	**100,00**
23	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217513	258,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217513	0,00	258,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217514	123,78	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217514	0,00	123,78
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	93/1217515	449,34	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	93/1217515	0,00	449,34
23	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Cartorio	93/1217516	8,00	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	Cartorio	93/1217516	0,00	8,00
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	93/1217517	4,00	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	93/1217517	0,00	4,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217518	40,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217518	0,00	40,00
23	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	93/1217519	14,00	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	Troco paciente	93/1217519	0,00	14,00
				Total do Dia:	**897,12**	**897,12**
24	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Acesso porto	93/1217520	30,00	0,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	Acesso porto	93/1217520	0,00	30,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217521	20,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217521	0,00	20,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217522	650,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217522	0,00	650,00
24	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Carregador porto	93/1217523	15,00	0,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	Carregador porto	93/1217523	0,00	15,00
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	93/1217524	283,57	0,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	93/1217524	0,00	283,57
24	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217525	150,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217525	0,00	150,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217526	90,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217526	0,00	90,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217527	333,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217527	0,00	333,00
24	4301010016 TELEFONE	291-7	linha telefonica	93/1217528	170,98	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 06/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Imposto	93/1217450	30,00	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	Imposto	93/1217450	0,00	30,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217451	154,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217451	0,00	154,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217452	32,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217452	0,00	32,00
10	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Extorno	93/1217453	163,00	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	Extorno	93/1217453	0,00	163,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217454	10,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217454	0,00	10,00
				Total do Dia:	**1.479,64**	**1.479,64**
11	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217455	30,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217455	0,00	30,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217456	90,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217456	0,00	90,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217457	300,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217457	0,00	300,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217458	240,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217458	0,00	240,00
11	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Acesso porto	93/1217459	5,00	0,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	Acesso porto	93/1217459	0,00	5,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217460	100,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217460	0,00	100,00
				Total do Dia:	**765,00**	**765,00**
12	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 80 - ROSINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA	89/1217224	124,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 80 - ROSINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA	89/1217224	0,00	124,00
12	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217461	99,99	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217461	0,00	99,99
				Total do Dia:	**223,99**	**223,99**
13	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 81 - ELIANDRA XAVIER NASCIMENTO	89/1217226	210,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 81 - ELIANDRA XAVIER NASCIMENTO	89/1217226	0,00	210,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	91/1217378	34,96	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	91/1217378	0,00	34,96
13	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Tarifa de manutenção da conta	91/1217379	34,96	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Tarifa de manutenção da conta	91/1217379	0,00	34,96
13	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217462	28,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217462	0,00	28,00
13	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	93/1217464	14,56	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	93/1217464	0,00	14,56
13	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Acesso porto	93/1217465	5,00	0,00
13	1101020002 NUBANK	325-5	Acesso porto	93/1217465	0,00	5,00
13	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Extorno	93/1217466	34,96	0,00
13	1101020002 NUBANK	325-5	Extorno	93/1217466	0,00	34,96
13	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Extorno	93/1217467	667,80	0,00
13	1101020002 NUBANK	325-5	Extorno	93/1217467	0,00	667,80
13	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. COMPRA INSUMO	0/1217556	14,56	0,00
13	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. COMPRA INSUMO	0/1217556	0,00	14,56
				Total do Dia:	**1.044,80**	**1.044,80**
14	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217468	676,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217468	0,00	676,00
				Total do Dia:	**676,00**	**676,00**
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	91/1217380	790,05	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	91/1217380	0,00	790,05
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	91/1217381	551,61	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	91/1217381	0,00	551,61
16	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Parcela emprestimo	91/1217382	1.341,66	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Parcela emprestimo	91/1217382	0,00	1.341,66
16	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217469	100,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217469	0,00	100,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217470	7,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217470	0,00	7,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217471	702,66	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217471	0,00	702,66
16	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217472	190,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217472	0,00	190,00
16	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	DESPESAS DIVERSAS	93/1217473	48,00	0,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	DESPESAS DIVERSAS	93/1217473	0,00	48,00
16	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	93/1217474	5,00	0,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	Troco paciente	93/1217474	0,00	5,00
16	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	93/1217475	831,62	0,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	Troco paciente	93/1217475	0,00	831,62
16	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	93/1217476	150,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	93/1217476	0,00	150,00
16	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	DESPESAS DIVERSAS	93/1217477	5,00	0,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	DESPESAS DIVERSAS	93/1217477	0,00	5,00
16	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Acesso porto	93/1217478	557,43	0,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	Acesso porto	93/1217478	0,00	557,43
16	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	93/1217479	456,75	0,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	93/1217479	0,00	456,75
16	1101020002 NUBANK	325-5	EXAME REALIZADO	93/1217480	4,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAME REALIZADO	93/1217480	0,00	4,00
16	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	DESPESAS DIVERSAS	93/1217481	134,04	0,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	DESPESAS DIVERSAS	93/1217481	0,00	134,04
				Total do Dia:	**5.874,82**	**5.874,82**
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 82 - ANA DE LOURDES ALVES FIGUEIRA	89/1217228	240,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 82 - ANA DE LOURDES ALVES FIGUEIRA	89/1217228	0,00	240,00
17	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Parcela emprestimo	91/1217383	5.367,04	0,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Parcela emprestimo	91/1217383	0,00	5.367,04
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Estorno	91/1217384	5.367,04	0,00
17	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Estorno	91/1217384	0,00	5.367,04
17	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	93/1217482	270,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	93/1217482	0,00	270,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217483	110,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217483	0,00	110,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217484	40,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217484	0,00	40,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217485	101,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217485	0,00	101,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217486	97,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217486	0,00	97,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217487	50,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 06/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 74 - CELESTE MARQUES DA ROCHA	89/1217212	550,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 74 - CELESTE MARQUES DA ROCHA	89/1217212	0,00	550,00
02	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217413	210,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217413	0,00	210,00
02	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217414	100,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217414	0,00	100,00
02	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217415	20,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217415	0,00	20,00
				Total do Dia:	**880,00**	**880,00**
03	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 75 - VIA OESTE CONSTRUCOES LTDA	89/1217214	180,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 75 - VIA OESTE CONSTRUCOES LTDA	89/1217214	0,00	180,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217416	274,50	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217416	0,00	274,50
03	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217417	63,75	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217417	0,00	63,75
03	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217418	225,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217418	0,00	225,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217419	58,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217419	0,00	58,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217420	134,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217420	0,00	134,00
03	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	93/1217421	449,34	0,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	93/1217421	0,00	449,34
03	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Carregador porto	93/1217422	80,00	0,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	Carregador porto	93/1217422	0,00	80,00
03	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/1218169	3.333,33	0,00
03	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/1218169	0,00	3.333,33
				Total do Dia:	**4.797,92**	**4.797,92**
04	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 76 - FABIANA RIBEIRO DO CARMO	89/1217216	87,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 76 - FABIANA RIBEIRO DO CARMO	89/1217216	0,00	87,00
04	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 77 - ERIELSON LISBOA DO CARMO	89/1217218	100,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 77 - ERIELSON LISBOA DO CARMO	89/1217218	0,00	100,00
04	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217423	66,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217423	0,00	66,00
04	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Acesso porto	93/1217424	5,00	0,00
04	1101020002 NUBANK	325-5	Acesso porto	93/1217424	0,00	5,00
				Total do Dia:	**258,00**	**258,00**
05	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 78 - CLEOCIVALDO NUNES PINTO	89/1217220	110,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 78 - CLEOCIVALDO NUNES PINTO	89/1217220	0,00	110,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217425	20,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217425	0,00	20,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217426	62,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217426	0,00	62,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217427	140,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217427	0,00	140,00
05	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	93/1217428	431,04	0,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	93/1217428	0,00	431,04
05	4301010022 SISTEMAS	329-8	Sistema computador	93/1217429	310,00	0,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	Sistema computador	93/1217429	0,00	310,00
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIOS	0/1217557	7.422,03	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIOS	0/1217557	0,00	7.422,03
05	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. PRO LABORE	0/1217558	3.804,56	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PRO LABORE	0/1217558	0,00	3.804,56
				Total do Dia:	**12.299,63**	**12.299,63**
06	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217430	50,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217430	0,00	50,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217431	210,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217431	0,00	210,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217432	20,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217432	0,00	20,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217433	100,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217433	0,00	100,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217434	167,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217434	0,00	167,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217435	150,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217435	0,00	150,00
06	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	93/1217436	834,11	0,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	93/1217436	0,00	834,11
06	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217437	430,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217437	0,00	430,00
06	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	93/1217438	275,30	0,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	93/1217438	0,00	275,30
06	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Compra de insumos	93/1217439	40,00	0,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	Compra de insumos	93/1217439	0,00	40,00
06	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco paciente	93/1217440	20,00	0,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	Troco paciente	93/1217440	0,00	20,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217441	290,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217441	0,00	290,00
06	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Acesso porto	93/1217442	5,00	0,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	Acesso porto	93/1217442	0,00	5,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217443	200,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217443	0,00	200,00
				Total do Dia:	**2.791,41**	**2.791,41**
07	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Carregador porto	93/1217444	50,00	0,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	Carregador porto	93/1217444	0,00	50,00
				Total do Dia:	**50,00**	**50,00**
09	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217445	126,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217445	0,00	126,00
09	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Extorno	93/1217446	360,00	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	Extorno	93/1217446	0,00	360,00
09	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Acesso porto	93/1217447	5,00	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	Acesso porto	93/1217447	0,00	5,00
				Total do Dia:	**491,00**	**491,00**
10	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 79 - ANA CRISTINA VASCONCELOS DO AMARAL	89/1217222	342,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 79 - ANA CRISTINA VASCONCELOS DO AMARAL	89/1217222	0,00	342,00
10	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Tarifa de manutenção da conta	91/1217377	0,04	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Tarifa de manutenção da conta	91/1217377	0,00	0,04
10	1101020002 NUBANK	325-5	Exames Realizados	93/1217448	163,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames Realizados	93/1217448	0,00	163,00
10	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Imposto	93/1217449	585,60	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	Imposto	93/1217449	0,00	585,60

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 05/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217181	170,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217181	0,00	170,00
29	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	87/1217182	468,93	0,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	87/1217182	0,00	468,93
29	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217183	334,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217183	0,00	334,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217184	666,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217184	0,00	666,00
29	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CONTABILIDADE	87/1217185	1.000,00	0,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	CONTABILIDADE	87/1217185	0,00	1.000,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217186	245,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217186	0,00	245,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217187	30,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217187	0,00	30,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217188	393,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217188	0,00	393,00
29	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	87/1217189	855,72	0,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	87/1217189	0,00	855,72
				Total do Dia:	**4.550,65**	**4.550,65**
30	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217190	50,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217190	0,00	50,00
30	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217191	130,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217191	0,00	130,00
30	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217192	30,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217192	0,00	30,00
30	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217193	268,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217193	0,00	268,00
30	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217194	78,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217194	0,00	78,00
30	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	87/1217195	439,25	0,00
30	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	87/1217195	0,00	439,25
30	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	ACESSO PORTO	87/1217196	5,00	0,00
30	1101020002 NUBANK	325-5	ACESSO PORTO	87/1217196	0,00	5,00
				Total do Dia:	**1.000,25**	**1.000,25**
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	84/1217026	7.590,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	84/1217026	0,00	7.590,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. SALARIO FAMILIA	84/1217027	195,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIO FAMILIA	84/1217027	0,00	195,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	84/1217028	303,60	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	84/1217028	0,00	303,60
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	84/1217029	596,57	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	84/1217029	0,00	596,57
31	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	84/1217030	631,48	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	84/1217030	0,00	631,48
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VR. DESC. INSS DO MES	84/1217031	495,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	84/1217031	0,00	495,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6		84/1217032	200,39	0,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1		84/1217032	0,00	200,39
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	VLR. REF. RPO LABORE	84/1217033	4.500,00	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. RPO LABORE	84/1217033	0,00	4.500,00
31	4201010016 IMPOSTOS SIMPLES N	351-4	Mês 05/2025	85/1217058	380,54	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 05/2025	85/1217058	0,00	380,54
31	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. EXAMES REALIZADOS	0/1217203	8.300,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. EXAMES REALIZADOS	0/1217203	0,00	8.300,00
				Total do Dia:	**23.192,58**	**23.192,58**
				Total do Mês:	**85.625,22**	**85.625,22**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 05/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217142	0,00	214,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217143	893,28	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217143	0,00	893,28
19	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217144	148,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217144	0,00	148,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217145	108,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217145	0,00	108,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217146	55,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217146	0,00	55,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217147	650,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217147	0,00	650,00
19	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	87/1217148	426,92	0,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	87/1217148	0,00	426,92
19	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	IMPOSTO	87/1217149	368,85	0,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	IMPOSTO	87/1217149	0,00	368,85
				Total do Dia:	**4.275,32**	**4.275,32**
20	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217150	40,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217150	0,00	40,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217151	60,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217151	0,00	60,00
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF	0/1217197	222,65	0,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. IRRF	0/1217198	0,00	1.119,22
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	0/1217199	896,57	0,00
20	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. FGTS	0/1217200	631,48	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. FGTS	0/1217200	0,00	631,48
				Total do Dia:	**1.850,70**	**1.850,70**
21	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217152	90,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217152	0,00	90,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217153	324,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217153	0,00	324,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217154	1.000,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217154	0,00	1.000,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217155	20,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217155	0,00	20,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217156	30,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217156	0,00	30,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217157	125,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217157	0,00	125,00
21	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TAXA ACESSO PORTO	87/1217158	5,00	0,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	TAXA ACESSO PORTO	87/1217158	0,00	5,00
21	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CARREGADOR PORTO	87/1217159	120,00	0,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	CARREGADOR PORTO	87/1217159	0,00	120,00
				Total do Dia:	**1.714,00**	**1.714,00**
22	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 70 - MARIA RAIMUNDA SOARES VIANA	85/1217050	160,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 70 - MARIA RAIMUNDA SOARES VIANA	85/1217050	0,00	160,00
22	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 71 - MARIA AUGUSTA COHEN DE SOUSA	85/1217052	100,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 71 - MARIA AUGUSTA COHEN DE SOUSA	85/1217052	0,00	100,00
22	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	LABORATORIO DE APOIO	87/1217160	404,37	0,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	LABORATORIO DE APOIO	87/1217160	0,00	404,37
22	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	LABORATORIO DE APOIO	87/1217161	74,24	0,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	LABORATORIO DE APOIO	87/1217161	0,00	74,24
22	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	LABORATORIO DE APOIO	87/1217162	119,83	0,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	LABORATORIO DE APOIO	87/1217162	0,00	119,83
22	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	LABORATORIO DE APOIO	87/1217163	84,01	0,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	LABORATORIO DE APOIO	87/1217163	0,00	84,01
22	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	LABORATORIO DE APOIO	87/1217164	669,76	0,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	LABORATORIO DE APOIO	87/1217164	0,00	669,76
22	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217165	100,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217165	0,00	100,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217166	23,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217166	0,00	23,00
22	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	HONORARIOS DE ACESSORIA	87/1217167	500,00	0,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	HONORARIOS DE ACESSORIA	87/1217167	0,00	500,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217168	42,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217168	0,00	42,00
				Total do Dia:	**2.277,21**	**2.277,21**
23	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217169	188,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217169	0,00	188,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217170	34,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217170	0,00	34,00
23	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	87/1217171	264,00	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	87/1217171	0,00	264,00
				Total do Dia:	**486,00**	**486,00**
24	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217172	80,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217172	0,00	80,00
				Total do Dia:	**80,00**	**80,00**
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 72 - CARLOS ISAIAS GOMES CARVALHO	85/1217054	276,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 72 - CARLOS ISAIAS GOMES CARVALHO	85/1217054	0,00	276,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 73 - ANA CARMEN MAMEDE MATOS	85/1217056	80,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 73 - ANA CARMEN MAMEDE MATOS	85/1217056	0,00	80,00
26	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO PACIENTE	86/1217066	130,00	0,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXTORNO PACIENTE	86/1217066	0,00	130,00
26	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217173	150,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217173	0,00	150,00
26	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217174	180,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217174	0,00	180,00
26	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	87/1217175	386,54	0,00
26	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	87/1217175	0,00	386,54
26	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217176	207,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217176	0,00	207,00
				Total do Dia:	**1.409,54**	**1.409,54**
27	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	87/1217177	137,37	0,00
27	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	87/1217177	0,00	137,37
				Total do Dia:	**137,37**	**137,37**
28	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217178	100,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217178	0,00	100,00
28	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TAXA ACESSO PORTO	87/1217179	5,00	0,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	TAXA ACESSO PORTO	87/1217179	0,00	5,00
				Total do Dia:	**105,00**	**105,00**
29	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217180	388,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217180	0,00	388,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 05/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 65 - ROSINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA	85/1217040	0,00	135,00
09	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	COMPRA DE ADESIVOS	87/1217107	40,00	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE ADESIVOS	87/1217107	0,00	40,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217108	99,99	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217108	0,00	99,99
09	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217109	108,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217109	0,00	108,00
09	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CONTABILIDADE	87/1217110	174,00	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	CONTABILIDADE	87/1217110	0,00	174,00
09	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	VIVO EMPRESA	87/1217111	157,47	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	VIVO EMPRESA	87/1217111	0,00	157,47
09	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VALE FUNCIONARIA	87/1217112	384,00	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	VALE FUNCIONARIA	87/1217112	0,00	384,00
				Total do Dia:	**1.288,46**	**1.288,46**
12	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 66 - MARIA ANEZIA DA SILVA MENEZES	85/1217042	446,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 66 - MARIA ANEZIA DA SILVA MENEZES	85/1217042	0,00	446,00
12	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217113	156,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217113	0,00	156,00
12	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217114	10,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217114	0,00	10,00
12	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217115	585,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217115	0,00	585,00
12	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TAXA ACESSO PORTO	87/1217116	5,00	0,00
12	1101020002 NUBANK	325-5	TAXA ACESSO PORTO	87/1217116	0,00	5,00
12	4302010028 INTERNET	172-4	INTERNET	87/1217117	130,00	0,00
12	1101020002 NUBANK	325-5	INTERNET	87/1217117	0,00	130,00
				Total do Dia:	**1.332,00**	**1.332,00**
13	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217118	140,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217118	0,00	140,00
13	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217119	325,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217119	0,00	325,00
13	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	87/1217120	450,00	0,00
13	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	87/1217120	0,00	450,00
13	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	87/1217121	35,00	0,00
13	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	87/1217121	0,00	35,00
13	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CARREGADOR PORTO	87/1217122	30,00	0,00
13	1101020002 NUBANK	325-5	CARREGADOR PORTO	87/1217122	0,00	30,00
13	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217123	1.000,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217123	0,00	1.000,00
13	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	HONORARIOS DE ACESSORIA	87/1217124	1.800,00	0,00
13	1101020002 NUBANK	325-5	HONORARIOS DE ACESSORIA	87/1217124	0,00	1.800,00
				Total do Dia:	**3.780,00**	**3.780,00**
14	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 67 - IRIANE FAUSTO DA SILVA AMARANTE	85/1217044	200,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 67 - IRIANE FAUSTO DA SILVA AMARANTE	85/1217044	0,00	200,00
14	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 68 - SOLIANNE LOPES LEMOS	85/1217046	200,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 68 - SOLIANNE LOPES LEMOS	85/1217046	0,00	200,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217125	100,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217125	0,00	100,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217126	40,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217126	0,00	40,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217127	35,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217127	0,00	35,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217128	200,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217128	0,00	200,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217129	100,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217129	0,00	100,00
14	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VALE FUNCIONARIA	87/1217130	200,00	0,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	VALE FUNCIONARIA	87/1217130	0,00	200,00
14	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TAXA ACESSO PORTO	87/1217131	5,00	0,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	TAXA ACESSO PORTO	87/1217131	0,00	5,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217132	19,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217132	0,00	19,00
14	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	87/1217133	292,08	0,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	87/1217133	0,00	292,08
				Total do Dia:	**1.391,08**	**1.391,08**
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADOS	86/1217059	6.142,90	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	86/1217059	0,00	6.142,90
15	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	86/1217060	6.142,90	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	86/1217060	0,00	6.142,90
15	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217134	30,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217134	0,00	30,00
15	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217135	288,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217135	0,00	288,00
				Total do Dia:	**12.603,80**	**12.603,80**
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADOS	86/1217061	459,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	86/1217061	0,00	459,00
16	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	86/1217062	357,67	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	86/1217062	0,00	357,67
16	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA BANCARIA	86/1217063	66,08	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	TARIFA BANCARIA	86/1217063	0,00	66,08
16	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA BANCARIA	86/1217064	35,00	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	TARIFA BANCARIA	86/1217064	0,00	35,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217136	250,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217136	0,00	250,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217137	38,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217137	0,00	38,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217138	160,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217138	0,00	160,00
				Total do Dia:	**1.365,75**	**1.365,75**
17	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217139	27,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217139	0,00	27,00
17	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	BOLSA DE ESTAGIO	87/1217140	150,00	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	BOLSA DE ESTAGIO	87/1217140	0,00	150,00
				Total do Dia:	**177,00**	**177,00**
19	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 69 - ELAINE CRISTINA DA SILVA SOARES	85/1217048	650,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 69 - ELAINE CRISTINA DA SILVA SOARES	85/1217048	0,00	650,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADOS	86/1217065	129,79	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	86/1217065	0,00	129,79
19	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	87/1217141	631,48	0,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	87/1217141	0,00	631,48
19	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217142	214,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 05/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	87/1217067	60,00	0,00
01	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	87/1217067	0,00	60,00
01	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	87/1217068	130,00	0,00
01	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	87/1217068	0,00	130,00
01	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217069	288,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217069	0,00	288,00
				Total do Dia:	**478,00**	**478,00**
02	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217070	350,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217070	0,00	350,00
02	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TROCO PARA PACIENTE	87/1217071	29,15	0,00
02	1101020002 NUBANK	325-5	TROCO PARA PACIENTE	87/1217071	0,00	29,15
02	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217072	28,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217072	0,00	28,00
02	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TAXA ACESSO PORTO	87/1217073	3,00	0,00
02	1101020002 NUBANK	325-5	TAXA ACESSO PORTO	87/1217073	0,00	3,00
02	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CONTABILIDADE	87/1217074	100,00	0,00
02	1101020002 NUBANK	325-5	CONTABILIDADE	87/1217074	0,00	100,00
02	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	87/1217075	443,26	0,00
02	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	87/1217075	0,00	443,26
				Total do Dia:	**953,41**	**953,41**
03	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217076	166,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217076	0,00	166,00
03	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CARREGADOR PORTO	87/1217077	60,00	0,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	CARREGADOR PORTO	87/1217077	0,00	60,00
03	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/1218168	3.333,33	0,00
03	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/1218168	0,00	3.333,33
				Total do Dia:	**3.559,33**	**3.559,33**
04	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TAXA ACESSO PORTO	87/1217078	30,00	0,00
04	1101020002 NUBANK	325-5	TAXA ACESSO PORTO	87/1217078	0,00	30,00
				Total do Dia:	**30,00**	**30,00**
05	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217079	100,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217079	0,00	100,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217080	224,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217080	0,00	224,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217081	20,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217081	0,00	20,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217082	280,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217082	0,00	280,00
05	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	87/1217083	37,00	0,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	87/1217083	0,00	37,00
05	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	HONORARIOS DE ACESSORIA	87/1217084	600,00	0,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	HONORARIOS DE ACESSORIA	87/1217084	0,00	600,00
05	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	87/1217085	157,00	0,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	87/1217085	0,00	157,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217086	715,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217086	0,00	715,00
05	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. PRO LABORE	0/1217201	3.804,66	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PRO LABORE	0/1217201	0,00	3.804,66
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIOS	0/1217202	6.908,03	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIOS	0/1217202	0,00	6.908,03
				Total do Dia:	**12.845,69**	**12.845,69**
06	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 62 - CRISTIANE S. DE SOUZA	85/1217034	150,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 62 - CRISTIANE S. DE SOUZA	85/1217034	0,00	150,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217087	789,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217087	0,00	789,00
06	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	ANUIDADE CONSELHO DE FARMACIA	87/1217088	1.081,26	0,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	ANUIDADE CONSELHO DE FARMACIA	87/1217088	0,00	1.081,26
06	4301010022 SISTEMAS	329-8	SISTEMA COMPUTADOR	87/1217089	316,82	0,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	SISTEMA COMPUTADOR	87/1217089	0,00	316,82
06	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217090	250,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217090	0,00	250,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217091	127,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217091	0,00	127,00
				Total do Dia:	**2.714,08**	**2.714,08**
07	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217092	130,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217092	0,00	130,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217093	38,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217093	0,00	38,00
07	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TROCO PARA PACIENTE	87/1217094	9,00	0,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	TROCO PARA PACIENTE	87/1217094	0,00	9,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217095	150,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217095	0,00	150,00
07	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	87/1217096	520,00	0,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	87/1217096	0,00	520,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217097	60,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217097	0,00	60,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217098	100,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217098	0,00	100,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217099	135,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217099	0,00	135,00
07	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TAXA ACESSO PORTO	87/1217100	5,00	0,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	TAXA ACESSO PORTO	87/1217100	0,00	5,00
				Total do Dia:	**1.147,00**	**1.147,00**
08	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 63 - JOAQUIM HUMBERTO COELHO JUNIOR	85/1217036	288,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 63 - JOAQUIM HUMBERTO COELHO JUNIOR	85/1217036	0,00	288,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217101	178,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217101	0,00	178,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217102	70,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217102	0,00	70,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217103	70,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217103	0,00	70,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	87/1217104	90,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	87/1217104	0,00	90,00
08	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CARREGADOR PORTO	87/1217105	30,00	0,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	CARREGADOR PORTO	87/1217105	0,00	30,00
08	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	MANUTENÇAO COMPUTADOR	87/1217106	155,00	0,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	MANUTENÇAO COMPUTADOR	87/1217106	0,00	155,00
				Total do Dia:	**881,00**	**881,00**
09	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 64 - JOSEANE GOMES TAPAJOS	85/1217038	190,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 64 - JOSEANE GOMES TAPAJOS	85/1217038	0,00	190,00
09	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 65 - ROSINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA	85/1217040	135,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 04/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	81/1216955	1.593,00	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	81/1216955	0,00	1.593,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216956	1.901,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216956	0,00	1.901,00
25	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	81/1216957	1.901,00	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	81/1216957	0,00	1.901,00
				Total do Dia:	**11.835,82**	**11.835,82**
26	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216958	190,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216958	0,00	190,00
26	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216959	232,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216959	0,00	232,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 59 - LUCIA HELENA NUNES SALES	83/1217008	509,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 59 - LUCIA HELENA NUNES SALES	83/1217008	0,00	509,00
				Total do Dia:	**931,00**	**931,00**
28	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216960	240,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216960	0,00	240,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216961	15,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216961	0,00	15,00
28	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TROCO PARA PACIENTE	81/1216962	5,00	0,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	TROCO PARA PACIENTE	81/1216962	0,00	5,00
28	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	ACESSO PORTO	81/1216963	3,00	0,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	ACESSO PORTO	81/1216963	0,00	3,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216964	60,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216964	0,00	60,00
28	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 60 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	83/1217010	390,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 60 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	83/1217010	0,00	390,00
				Total do Dia:	**713,00**	**713,00**
29	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216965	342,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216965	0,00	342,00
29	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	ACESSO PORTO	81/1216966	3,00	0,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	ACESSO PORTO	81/1216966	0,00	3,00
29	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	FRETE BARCO	81/1216967	200,00	0,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	FRETE BARCO	81/1216967	0,00	200,00
29	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	81/1216968	436,00	0,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	81/1216968	0,00	436,00
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 61 - LUZIANA FLORENZANO IMBIRIBA	83/1217012	70,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 61 - LUZIANA FLORENZANO IMBIRIBA	83/1217012	0,00	70,00
				Total do Dia:	**1.051,00**	**1.051,00**
30	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CARREGADOR PORTO	81/1216969	35,00	0,00
30	1101020002 NUBANK	325-5	CARREGADOR PORTO	81/1216969	0,00	35,00
30	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216970	136,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216970	0,00	136,00
30	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	81/1216971	339,53	0,00
30	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	81/1216971	0,00	339,53
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	82/1216972	7.590,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	82/1216972	0,00	7.590,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. SALARIO FAMILIA	82/1216973	195,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIO FAMILIA	82/1216973	0,00	195,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	82/1216974	303,60	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	82/1216974	0,00	303,60
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	82/1216975	596,57	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	82/1216975	0,00	596,57
30	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	82/1216976	631,48	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	82/1216976	0,00	631,48
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VR. DESC. INSS DO MES	82/1216977	495,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	82/1216977	0,00	495,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. IRRF	82/1216978	222,65	0,00
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF	82/1216978	0,00	222,65
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	VLR. REF. PRO LABORE	82/1216979	4.500,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. PRO LABORE	82/1216979	0,00	4.500,00
30	4201010016 IMPOSTOS SIMPLES N	351-4	Mês 04/2025	83/1217014	368,85	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 04/2025	83/1217014	0,00	368,85
30	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. EXAMES REALIZADOS	0/1217025	6.554,73	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. EXAMES REALIZADOS	0/1217025	0,00	6.554,73
				Total do Dia:	**21.968,41**	**21.968,41**
				Total do Mês:	**90.016,36**	**90.016,36**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 04/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216913	170,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216913	0,00	170,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216914	40,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216914	0,00	40,00
16	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	81/1216915	2.075,84	0,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	81/1216915	0,00	2.075,84
16	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216916	200,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216916	0,00	200,00
				Total do Dia:	**2.510,84**	**2.510,84**
17	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CARREGADOR PORTO	81/1216917	40,00	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	CARREGADOR PORTO	81/1216917	0,00	40,00
17	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	LIMPEZA CENTRAL DE AR	81/1216918	150,00	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	LIMPEZA CENTRAL DE AR	81/1216918	0,00	150,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216919	160,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216919	0,00	160,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216920	2.075,54	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216920	0,00	2.075,54
17	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	FGTS	81/1216921	631,48	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	FGTS	81/1216921	0,00	631,48
17	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	81/1216922	444,59	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	81/1216922	0,00	444,59
17	4301010016 TELEFONE	291-7	TELEFONE	81/1216923	207,01	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	TELEFONE	81/1216923	0,00	207,01
17	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF	0/1217016	222,65	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. IRRF	0/1217017	0,00	1.119,22
17	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	0/1217018	896,57	0,00
				Total do Dia:	**4.827,84**	**4.827,84**
18	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	81/1216924	110,00	0,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	81/1216924	0,00	110,00
				Total do Dia:	**110,00**	**110,00**
19	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216925	100,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216925	0,00	100,00
19	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	81/1216926	100,00	0,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	81/1216926	0,00	100,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216927	10,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216927	0,00	10,00
				Total do Dia:	**210,00**	**210,00**
21	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216928	97,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216928	0,00	97,00
21	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	MOTOQUEIRO	81/1216929	35,00	0,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	MOTOQUEIRO	81/1216929	0,00	35,00
				Total do Dia:	**132,00**	**132,00**
22	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	ACESSO PORTO	81/1216930	30,00	0,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	ACESSO PORTO	81/1216930	0,00	30,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216931	45,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216931	0,00	45,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216932	256,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216932	0,00	256,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216933	70,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216933	0,00	70,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216934	23,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216934	0,00	23,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216935	130,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216935	0,00	130,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216936	140,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216936	0,00	140,00
22	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	0/1217019	532,89	0,00
22	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DAS	0/1217019	0,00	532,89
				Total do Dia:	**1.226,89**	**1.226,89**
23	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216937	60,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216937	0,00	60,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216938	100,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216938	0,00	100,00
23	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TROCO PARA PACIENTE	81/1216939	10,00	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	TROCO PARA PACIENTE	81/1216939	0,00	10,00
23	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 58 - MARIA ALICE MOUSINHO LOBATO	83/1217006	525,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 58 - MARIA ALICE MOUSINHO LOBATO	83/1217006	0,00	525,00
				Total do Dia:	**695,00**	**695,00**
24	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CARREGADOR PORTO	81/1216940	60,00	0,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	CARREGADOR PORTO	81/1216940	0,00	60,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216941	60,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216941	0,00	60,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216942	20,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216942	0,00	20,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216943	550,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216943	0,00	550,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216944	30,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216944	0,00	30,00
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	81/1216945	302,77	0,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	81/1216945	0,00	302,77
24	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216946	1.640,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216946	0,00	1.640,00
24	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	81/1216947	1.640,00	0,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	81/1216947	0,00	1.640,00
				Total do Dia:	**4.302,77**	**4.302,77**
25	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Tarifa bancaria	78/1216842	0,12	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Tarifa bancaria	78/1216842	0,00	0,12
25	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216948	1.148,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216948	0,00	1.148,00
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	LABORATORIO DE APOIO	81/1216949	2.305,61	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	LABORATORIO DE APOIO	81/1216949	0,00	2.305,61
25	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216950	180,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216950	0,00	180,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216951	90,40	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216951	0,00	90,40
25	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216952	426,36	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216952	0,00	426,36
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	81/1216953	697,33	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	81/1216953	0,00	697,33
25	1101020002 NUBANK	325-5	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216954	1.593,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	REALIZAÇÃO DE EXAMES	81/1216954	0,00	1.593,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 04/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	1101020002 NUBANK	325-5	TROCO PARA PACIENTE	81/1216877	0,00	9,50
08	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	81/1216878	60,90	0,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	81/1216878	0,00	60,90
				Total do Dia:	**1.929,43**	**1.929,43**
09	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TROCO PARA PACIENTE	81/1216879	11,00	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	TROCO PARA PACIENTE	81/1216879	0,00	11,00
09	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TROCO PARA PACIENTE	81/1216880	11,00	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	TROCO PARA PACIENTE	81/1216880	0,00	11,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216881	280,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216881	0,00	280,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216882	28,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216882	0,00	28,00
09	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	81/1216883	333,10	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	81/1216883	0,00	333,10
09	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	81/1216884	30,00	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	81/1216884	0,00	30,00
09	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TAXA ACESSO PORTO	81/1216885	30,00	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	TAXA ACESSO PORTO	81/1216885	0,00	30,00
09	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CARREGADOR PORTO	81/1216886	70,00	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	CARREGADOR PORTO	81/1216886	0,00	70,00
09	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 53 - MARCOS VINICIUS FARIAS DOS SANTOS BRAZ	83/1216996	280,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 53 - MARCOS VINICIUS FARIAS DOS SANTOS BRAZ	83/1216996	0,00	280,00
09	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 54 - VALDENICE CARVALHO FIGUEIRA	83/1216998	220,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 54 - VALDENICE CARVALHO FIGUEIRA	83/1216998	0,00	220,00
				Total do Dia:	**1.293,10**	**1.293,10**
10	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Tarifa bancaria	78/1216836	0,17	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Tarifa bancaria	78/1216836	0,00	0,17
10	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216887	68,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216887	0,00	68,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216888	99,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216888	0,00	99,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216889	24,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216889	0,00	24,00
10	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VALE FUNCIONARIA	81/1216890	150,00	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	VALE FUNCIONARIA	81/1216890	0,00	150,00
				Total do Dia:	**341,17**	**341,17**
11	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216891	20,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216891	0,00	20,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216892	80,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216892	0,00	80,00
11	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CARREGADOR PORTO	81/1216893	60,00	0,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	CARREGADOR PORTO	81/1216893	0,00	60,00
11	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	81/1216894	240,91	0,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	81/1216894	0,00	240,91
11	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216895	100,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216895	0,00	100,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216896	100,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216896	0,00	100,00
11	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 55 - NERIELMA MARQUES PINTO	83/1217000	200,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 55 - NERIELMA MARQUES PINTO	83/1217000	0,00	200,00
				Total do Dia:	**800,91**	**800,91**
12	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216897	80,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216897	0,00	80,00
12	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216898	240,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216898	0,00	240,00
12	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CARREGADOR PORTO	81/1216899	20,00	0,00
12	1101020002 NUBANK	325-5	CARREGADOR PORTO	81/1216899	0,00	20,00
				Total do Dia:	**340,00**	**340,00**
13	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216900	491,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216900	0,00	491,00
				Total do Dia:	**491,00**	**491,00**
14	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TAXA ACESSO PORTO	81/1216901	25,00	0,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	TAXA ACESSO PORTO	81/1216901	0,00	25,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216902	130,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216902	0,00	130,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216903	30,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216903	0,00	30,00
14	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TAXA ACESSO PORTO	81/1216904	25,00	0,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	TAXA ACESSO PORTO	81/1216904	0,00	25,00
				Total do Dia:	**210,00**	**210,00**
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	78/1216837	550,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	78/1216837	0,00	550,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	78/1216838	74,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	78/1216838	0,00	74,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	78/1216839	6.000,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	78/1216839	0,00	6.000,00
15	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Parcela emprestimo pronamp	78/1216840	6.589,05	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Parcela emprestimo pronamp	78/1216840	0,00	6.589,05
15	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Tarifa bancaria	78/1216841	34,83	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Tarifa bancaria	78/1216841	0,00	34,83
15	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216905	30,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216905	0,00	30,00
15	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	81/1216906	208,00	0,00
15	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	81/1216906	0,00	208,00
15	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216907	450,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216907	0,00	450,00
15	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CARREGADOR PORTO	81/1216908	30,00	0,00
15	1101020002 NUBANK	325-5	CARREGADOR PORTO	81/1216908	0,00	30,00
15	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216909	195,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216909	0,00	195,00
15	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	81/1216910	301,34	0,00
15	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	81/1216910	0,00	301,34
15	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216911	35,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216911	0,00	35,00
15	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 56 - CONSUMIDOR NAO IDENT	83/1217002	263,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 56 - CONSUMIDOR NAO IDENT	83/1217002	0,00	263,00
15	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 57 - VANDERNILSON BENTES	83/1217004	250,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 57 - VANDERNILSON BENTES	83/1217004	0,00	250,00
				Total do Dia:	**15.010,22**	**15.010,22**
16	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CARREGADOR PORTO	81/1216912	25,00	0,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	CARREGADOR PORTO	81/1216912	0,00	25,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 04/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216843	30,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216843	0,00	30,00
01	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216844	60,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216844	0,00	60,00
01	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 45 - Cristiane Figueira C	83/1216980	320,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 45 - Cristiane Figueira C	83/1216980	0,00	320,00
01	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 46 - TATIANE MIRANDA DOS SANTOS	83/1216982	380,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 46 - TATIANE MIRANDA DOS SANTOS	83/1216982	0,00	380,00
01	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. EXAME REALIZADO	0/1217015	130,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. EXAME REALIZADO	0/1217015	0,00	130,00
				Total do Dia:	**920,00**	**920,00**
02	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216845	155,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216845	0,00	155,00
02	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VALE FUNCIONARIA	81/1216846	50,00	0,00
02	1101020002 NUBANK	325-5	VALE FUNCIONARIA	81/1216846	0,00	50,00
02	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TAXA ACESSO PORTO	81/1216847	3,00	0,00
02	1101020002 NUBANK	325-5	TAXA ACESSO PORTO	81/1216847	0,00	3,00
02	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CARREGADOR PORTO	81/1216848	70,00	0,00
02	1101020002 NUBANK	325-5	CARREGADOR PORTO	81/1216848	0,00	70,00
02	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO PACIENTE	81/1216849	120,00	0,00
02	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO PACIENTE	81/1216849	0,00	120,00
02	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 47 - JANDER CANTO GUIMARAES	83/1216984	240,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 47 - JANDER CANTO GUIMARAES	83/1216984	0,00	240,00
				Total do Dia:	**638,00**	**638,00**
03	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216850	40,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216850	0,00	40,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216851	10,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216851	0,00	10,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216852	50,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216852	0,00	50,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216853	10,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216853	0,00	10,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216854	80,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216854	0,00	80,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216855	130,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216855	0,00	130,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216856	10,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216856	0,00	10,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216857	24,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216857	0,00	24,00
03	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 48 - ROSENILDA PICANCO DA ROCHA	83/1216986	80,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 48 - ROSENILDA PICANCO DA ROCHA	83/1216986	0,00	80,00
03	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 49 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	83/1216988	65,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 49 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	83/1216988	0,00	65,00
03	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 50 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	83/1216990	130,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 50 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	83/1216990	0,00	130,00
03	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/1218167	3.333,33	0,00
03	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/1218167	0,00	3.333,33
				Total do Dia:	**3.962,33**	**3.962,33**
04	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216858	38,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216858	0,00	38,00
04	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216859	70,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216859	0,00	70,00
04	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216860	98,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216860	0,00	98,00
04	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216861	128,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216861	0,00	128,00
04	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216862	150,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216862	0,00	150,00
04	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216863	230,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216863	0,00	230,00
04	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	81/1216864	305,25	0,00
04	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	81/1216864	0,00	305,25
04	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TAXA ACESSO PORTO	81/1216865	3,00	0,00
04	1101020002 NUBANK	325-5	TAXA ACESSO PORTO	81/1216865	0,00	3,00
04	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 51 - FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO MARINHO	83/1216992	240,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 51 - FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO MARINHO	83/1216992	0,00	240,00
				Total do Dia:	**1.262,25**	**1.262,25**
05	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	81/1216866	4,00	0,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	81/1216866	0,00	4,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216867	300,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216867	0,00	300,00
05	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. PRO LABORE	0/1217023	3.782,35	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PRO LABORE	0/1217023	0,00	3.782,35
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIOS	0/1217024	7.292,03	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIOS	0/1217024	0,00	7.292,03
				Total do Dia:	**11.378,38**	**11.378,38**
07	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Troco exames	78/1216835	11,00	0,00
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Troco exames	78/1216835	0,00	11,00
07	4301010022 SISTEMAS	329-8	BOLETO SISTEMA COMPUTADOR	81/1216868	310,00	0,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	BOLETO SISTEMA COMPUTADOR	81/1216868	0,00	310,00
07	4302010028 INTERNET	172-4	INTERNET	81/1216869	130,00	0,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	INTERNET	81/1216869	0,00	130,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216870	158,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216870	0,00	158,00
07	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	81/1216871	176,00	0,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	81/1216871	0,00	176,00
07	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	COMPRA DE ADESIVOS	81/1216872	40,00	0,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE ADESIVOS	81/1216872	0,00	40,00
07	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CARREGADOR PORTO	81/1216873	70,00	0,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	CARREGADOR PORTO	81/1216873	0,00	70,00
07	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 52 - GAZIN INDUSTRIA E CO	83/1216994	30,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 52 - GAZIN INDUSTRIA E CO	83/1216994	0,00	30,00
				Total do Dia:	**925,00**	**925,00**
08	4301010015 ENERGIA ELÉTRICA	290-9	BOLETO DE ENERGIA ELETRICA	81/1216874	1.179,03	0,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	BOLETO DE ENERGIA ELETRICA	81/1216874	0,00	1.179,03
08	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216875	584,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216875	0,00	584,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	81/1216876	96,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	81/1216876	0,00	96,00
08	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TROCO PARA PACIENTE	81/1216877	9,50	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 03/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**5.327,61**	**5.327,61**
25	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216765	40,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216765	0,00	40,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216766	21,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216766	0,00	21,00
25	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	ACESSO PORTO	22/1216767	3,00	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	ACESSO PORTO	22/1216767	0,00	3,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216768	175,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216768	0,00	175,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216769	69,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216769	0,00	69,00
25	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	22/1216770	48,99	0,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	22/1216770	0,00	48,99
25	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 36 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	23/1216803	130,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 36 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	23/1216803	0,00	130,00
				Total do Dia:	**486,99**	**486,99**
26	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	troco exames	20/1216700	1,99	0,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	troco exames	20/1216700	0,00	1,99
26	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216771	188,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216771	0,00	188,00
26	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	ACESSO PORTO	22/1216772	3,00	0,00
26	1101020002 NUBANK	325-5	ACESSO PORTO	22/1216772	0,00	3,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 37 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	23/1216805	65,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 37 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	23/1216805	0,00	65,00
				Total do Dia:	**257,99**	**257,99**
27	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	troco exames	20/1216701	1,00	0,00
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	troco exames	20/1216701	0,00	1,00
27	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 38 - RAIMUNDO HUENITO FERREIRA DA SILVA	23/1216807	245,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 38 - RAIMUNDO HUENITO FERREIRA DA SILVA	23/1216807	0,00	245,00
27	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 39 - RAIMUNDO HUENITO FERREIRA DA SILVA	23/1216809	400,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 39 - RAIMUNDO HUENITO FERREIRA DA SILVA	23/1216809	0,00	400,00
				Total do Dia:	**646,00**	**646,00**
28	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216773	204,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216773	0,00	204,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216774	110,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216774	0,00	110,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216775	60,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216775	0,00	60,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216776	140,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216776	0,00	140,00
28	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	ACESSO PORTO	22/1216777	3,00	0,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	ACESSO PORTO	22/1216777	0,00	3,00
28	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 40 - ROSA LINA QUEIROZ BENTES	23/1216811	185,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 40 - ROSA LINA QUEIROZ BENTES	23/1216811	0,00	185,00
28	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 41 - NERIELZA VIANA MARQUES	23/1216813	104,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 41 - NERIELZA VIANA MARQUES	23/1216813	0,00	104,00
28	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 42 - ELIANDRA XAVIER NASCIMENTO	23/1216815	150,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 42 - ELIANDRA XAVIER NASCIMENTO	23/1216815	0,00	150,00
				Total do Dia:	**956,00**	**956,00**
29	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216778	90,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216778	0,00	90,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216779	294,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216779	0,00	294,00
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 43 - SUELEN LIMA FERREIRA	23/1216817	294,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 43 - SUELEN LIMA FERREIRA	23/1216817	0,00	294,00
				Total do Dia:	**678,00**	**678,00**
31	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216780	90,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216780	0,00	90,00
31	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216781	110,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216781	0,00	110,00
31	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMO	22/1216782	248,93	0,00
31	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMO	22/1216782	0,00	248,93
31	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	22/1216783	103,50	0,00
31	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	22/1216783	0,00	103,50
31	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	ACESSO PORTO	22/1216784	3,00	0,00
31	1101020002 NUBANK	325-5	ACESSO PORTO	22/1216784	0,00	3,00
31	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 44 - GABRIEL CARDOSO DE FREITAS	23/1216819	120,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 44 - GABRIEL CARDOSO DE FREITAS	23/1216819	0,00	120,00
31	4201010016 IMPOSTOS SIMPLES N	351-4	Mês 03/2025	23/1216821	532,89	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 03/2025	23/1216821	0,00	532,89
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	31/1216822	7.590,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	31/1216822	0,00	7.590,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. SALARIO FAMILIA	31/1216823	195,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIO FAMILIA	31/1216823	0,00	195,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	31/1216824	303,60	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	31/1216824	0,00	303,60
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	31/1216825	596,57	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	31/1216825	0,00	596,57
31	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	31/1216826	631,48	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	31/1216826	0,00	631,48
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VR. DESC. INSS DO MES	31/1216827	495,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	31/1216827	0,00	495,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. IRRF	31/1216828	222,65	0,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF	31/1216828	0,00	222,65
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	VLR. REF. PRO LABORE	31/1216829	4.500,00	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. PRO LABORE	31/1216829	0,00	4.500,00
31	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SERVICOS PRESTADOS	0/1216834	5.889,67	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. SERVICOS PRESTADOS	0/1216834	0,00	5.889,67
				Total do Dia:	**21.632,29**	**21.632,29**
				Total do Mês:	**79.514,66**	**79.514,66**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 03/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	20/1216686	0,00	2.106,00
17	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Parcela emprestimo pronampe	20/1216687	2.106,00	0,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Parcela emprestimo pronampe	20/1216687	0,00	2.106,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216736	400,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216736	0,00	400,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216737	28,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216737	0,00	28,00
17	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	IMPOSTO	22/1216738	508,67	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	IMPOSTO	22/1216738	0,00	508,67
17	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216739	936,07	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216739	0,00	936,07
17	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	IMPOSTO	22/1216740	631,48	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	IMPOSTO	22/1216740	0,00	631,48
17	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMO	22/1216741	322,44	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMO	22/1216741	0,00	322,44
17	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	ACESSO PORTO	22/1216742	30,00	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	ACESSO PORTO	22/1216742	0,00	30,00
17	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	22/1216743	106,00	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	22/1216743	0,00	106,00
				Total do Dia:	**7.174,66**	**7.174,66**
18	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Parcela emprestimo pronampe	20/1216688	4.354,46	0,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Parcela emprestimo pronampe	20/1216688	0,00	4.354,46
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Extorno	20/1216689	4.354,46	0,00
18	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Extorno	20/1216689	0,00	4.354,46
				Total do Dia:	**8.708,92**	**8.708,92**
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	20/1216690	666,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	20/1216690	0,00	666,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	20/1216691	1.000,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	20/1216691	0,00	1.000,00
19	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Parcela emprestimo pronampe	20/1216692	1.666,00	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Parcela emprestimo pronampe	20/1216692	0,00	1.666,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216744	160,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216744	0,00	160,00
19	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	ACESSO PORTO	22/1216745	3,00	0,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	ACESSO PORTO	22/1216745	0,00	3,00
19	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	22/1216746	20,00	0,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	22/1216746	0,00	20,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216747	58,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216747	0,00	58,00
19	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	MANUTENÇÃO CENTRAL DE AR	22/1216748	350,00	0,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	MANUTENÇÃO CENTRAL DE AR	22/1216748	0,00	350,00
				Total do Dia:	**3.923,00**	**3.923,00**
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	20/1216693	2.000,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	20/1216693	0,00	2.000,00
20	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Parcela emprestimo pronampe	20/1216694	2.000,00	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Parcela emprestimo pronampe	20/1216694	0,00	2.000,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216749	150,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216749	0,00	150,00
20	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	ACESSO PORTO	22/1216750	3,00	0,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	ACESSO PORTO	22/1216750	0,00	3,00
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF	0/1216830	222,65	0,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. IRRF	0/1216831	0,00	1.119,22
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	0/1216832	896,57	0,00
				Total do Dia:	**5.272,22**	**5.272,22**
21	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Parcela emprestimo pronampe	20/1216695	696,26	0,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Parcela emprestimo pronampe	20/1216695	0,00	696,26
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Extorno	20/1216696	696,26	0,00
21	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Extorno	20/1216696	0,00	696,26
21	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216751	10,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216751	0,00	10,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216752	60,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216752	0,00	60,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216753	10,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216753	0,00	10,00
21	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	22/1216754	50,00	0,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	22/1216754	0,00	50,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216755	115,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216755	0,00	115,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216756	60,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216756	0,00	60,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216757	20,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216757	0,00	20,00
21	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 33 - MAVILDA AUZIER DE MENDONCA	23/1216797	90,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 33 - MAVILDA AUZIER DE MENDONCA	23/1216797	0,00	90,00
				Total do Dia:	**1.807,52**	**1.807,52**
22	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216758	100,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216758	0,00	100,00
22	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 34 - MARIA SODANIA RIBEIRO DA SILVA	23/1216799	115,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 34 - MARIA SODANIA RIBEIRO DA SILVA	23/1216799	0,00	115,00
22	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 35 - ANA JULIA BENTES NOGUEIRA	23/1216801	268,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 35 - ANA JULIA BENTES NOGUEIRA	23/1216801	0,00	268,00
				Total do Dia:	**483,00**	**483,00**
23	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216759	200,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216759	0,00	200,00
				Total do Dia:	**200,00**	**200,00**
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	20/1216697	700,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Exames realizados	20/1216697	0,00	700,00
24	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	Parcela emprestimo pronampe	20/1216698	653,28	0,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Parcela emprestimo pronampe	20/1216698	0,00	653,28
24	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Tarifas bancarias	20/1216699	32,56	0,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Tarifas bancarias	20/1216699	0,00	32,56
24	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216760	20,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216760	0,00	20,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216761	470,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216761	0,00	470,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216762	230,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216762	0,00	230,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216763	347,59	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216763	0,00	347,59
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	LABORATORIO DE APOIO	22/1216764	2.874,18	0,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	LABORATORIO DE APOIO	22/1216764	0,00	2.874,18

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 03/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216702	420,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216702	0,00	420,00
				Total do Dia:	**420,00**	**420,00**
03	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/1218166	3.333,33	0,00
03	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/1218166	0,00	3.333,33
				Total do Dia:	**3.333,33**	**3.333,33**
05	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216703	116,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216703	0,00	116,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216704	20,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216704	0,00	20,00
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VALE FUNCIONARIA	22/1216705	120,00	0,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	VALE FUNCIONARIA	22/1216705	0,00	120,00
05	4301010022 SISTEMAS	329-8	SISTEMA COMPUTADOR	22/1216706	310,00	0,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	SISTEMA COMPUTADOR	22/1216706	0,00	310,00
05	4302010028 INTERNET	172-4	INTERNET	22/1216707	130,00	0,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	INTERNET	22/1216707	0,00	130,00
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIOS	0/1216833	6.885,03	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIOS	0/1216833	0,00	6.885,03
05	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. PRO LABORE	0/1217022	3.782,35	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PRO LABORE	0/1217022	0,00	3.782,35
				Total do Dia:	**11.363,38**	**11.363,38**
06	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VALE FUNCIONARIA	22/1216708	487,00	0,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	VALE FUNCIONARIA	22/1216708	0,00	487,00
06	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CARREGADOR PORTO	22/1216709	80,00	0,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	CARREGADOR PORTO	22/1216709	0,00	80,00
				Total do Dia:	**567,00**	**567,00**
07	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216710	60,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216710	0,00	60,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216711	226,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216711	0,00	226,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216712	20,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216712	0,00	20,00
07	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	MOTOQUEIRO	22/1216713	15,00	0,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	MOTOQUEIRO	22/1216713	0,00	15,00
07	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMO	22/1216714	322,43	0,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMO	22/1216714	0,00	322,43
07	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 27 - GABRIEL CARDOSO DE FREITAS	23/1216785	336,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 27 - GABRIEL CARDOSO DE FREITAS	23/1216785	0,00	336,00
				Total do Dia:	**979,43**	**979,43**
08	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216715	10,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216715	0,00	10,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216716	50,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216716	0,00	50,00
				Total do Dia:	**60,00**	**60,00**
10	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Tarifas bancarias	20/1216685	2,44	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Tarifas bancarias	20/1216685	0,00	2,44
10	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216717	90,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216717	0,00	90,00
10	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	MATERIAL DE LIMPEZA	22/1216718	98,88	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	MATERIAL DE LIMPEZA	22/1216718	0,00	98,88
10	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216719	245,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216719	0,00	245,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216720	715,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216720	0,00	715,00
				Total do Dia:	**1.151,32**	**1.151,32**
11	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216721	80,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216721	0,00	80,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216722	190,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216722	0,00	190,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216723	455,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216723	0,00	455,00
11	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 28 - ELIZABETH DE AZEVEDO GOMES	23/1216787	450,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 28 - ELIZABETH DE AZEVEDO GOMES	23/1216787	0,00	450,00
11	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 29 - ELIZABETH DE AZEVEDO GOMES	23/1216789	455,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 29 - ELIZABETH DE AZEVEDO GOMES	23/1216789	0,00	455,00
11	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 30 - SOCORRO SHEILA RIBEIRO CERDEIRA	23/1216791	100,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 30 - SOCORRO SHEILA RIBEIRO CERDEIRA	23/1216791	0,00	100,00
				Total do Dia:	**1.730,00**	**1.730,00**
12	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216724	230,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216724	0,00	230,00
12	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216725	40,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216725	0,00	40,00
12	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMO	22/1216726	488,00	0,00
12	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMO	22/1216726	0,00	488,00
12	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216727	360,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216727	0,00	360,00
				Total do Dia:	**1.118,00**	**1.118,00**
13	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216728	50,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216728	0,00	50,00
13	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216729	150,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216729	0,00	150,00
13	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 31 - CLEOCIVALDO NUNES PINTO	23/1216793	280,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 31 - CLEOCIVALDO NUNES PINTO	23/1216793	0,00	280,00
				Total do Dia:	**480,00**	**480,00**
14	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216730	45,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216730	0,00	45,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216731	160,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216731	0,00	160,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216732	28,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216732	0,00	28,00
14	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CARREGADOR PORTO	22/1216733	50,00	0,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	CARREGADOR PORTO	22/1216733	0,00	50,00
14	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 32 - ANGELICA PEREIRA VASCONCELOS	23/1216795	195,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 32 - ANGELICA PEREIRA VASCONCELOS	23/1216795	0,00	195,00
				Total do Dia:	**478,00**	**478,00**
15	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216734	220,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216734	0,00	220,00
15	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	22/1216735	60,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	22/1216735	0,00	60,00
				Total do Dia:	**280,00**	**280,00**
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Exames realizados	20/1216686	2.106,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 02/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216626	0,00	20,00
				Total do Dia:	**50,00**	**50,00**
24	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	11/1216627	1.246,90	0,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	11/1216627	0,00	1.246,90
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADO	12/1216670	607,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADO	12/1216670	0,00	607,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADO	12/1216671	1.246,90	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADO	12/1216671	0,00	1.246,90
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADO	12/1216672	1.000,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADO	12/1216672	0,00	1.000,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADO	12/1216673	137,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADO	12/1216673	0,00	137,00
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMO	12/1216674	2.986,55	0,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	COMPRA DE INSUMO	12/1216674	0,00	2.986,55
24	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	12/1216675	1,92	0,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	12/1216675	0,00	1,92
				Total do Dia:	**7.226,27**	**7.226,27**
25	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216628	48,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216628	0,00	48,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216629	20,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216629	0,00	20,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216630	130,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216630	0,00	130,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216631	110,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216631	0,00	110,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADO	12/1216676	1.270,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADO	12/1216676	0,00	1.270,00
25	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMO	12/1216677	1.269,99	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	COMPRA DE INSUMO	12/1216677	0,00	1.269,99
				Total do Dia:	**2.847,99**	**2.847,99**
26	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216632	30,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216632	0,00	30,00
26	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	11/1216633	323,40	0,00
26	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	11/1216633	0,00	323,40
26	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216634	160,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216634	0,00	160,00
26	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VALE FUNCIONARIA	11/1216635	160,00	0,00
26	1101020002 NUBANK	325-5	VALE FUNCIONARIA	11/1216635	0,00	160,00
				Total do Dia:	**673,40**	**673,40**
27	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216636	140,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216636	0,00	140,00
27	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216637	20,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216637	0,00	20,00
27	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216638	500,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216638	0,00	500,00
27	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216639	50,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216639	0,00	50,00
				Total do Dia:	**710,00**	**710,00**
28	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	8/1216510	7.590,00	0,00
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	8/1216510	0,00	7.590,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. SALARIO FAMILIA	8/1216511	195,00	0,00
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIO FAMILIA	8/1216511	0,00	195,00
28	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	8/1216512	303,60	0,00
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	8/1216512	0,00	303,60
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	8/1216513	596,57	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	8/1216513	0,00	596,57
28	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	8/1216514	631,48	0,00
28	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	8/1216514	0,00	631,48
28	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VR. DESC. INSS DO MES	8/1216515	495,00	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	8/1216515	0,00	495,00
28	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. IRRF	8/1216516	222,65	0,00
28	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF	8/1216516	0,00	222,65
28	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	VLR. REF. PRO LABORE	8/1216517	4.500,00	0,00
28	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. PRO LABORE	8/1216517	0,00	4.500,00
28	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 26 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	9/1216542	130,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 26 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	9/1216542	0,00	130,00
28	4201010016 IMPOSTOS SIMPLES N	351-4	Mês 02/2025	9/1216544	508,67	0,00
28	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 02/2025	9/1216544	0,00	508,67
28	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216640	30,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216640	0,00	30,00
28	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CARREGADOR PORTO	11/1216641	50,00	0,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	CARREGADOR PORTO	11/1216641	0,00	50,00
28	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SERVICOS PRESTADOS	0/1216683	7.828,67	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. SERVICOS PRESTADOS	0/1216683	0,00	7.828,67
				Total do Dia:	**23.081,64**	**23.081,64**
				Total do Mês:	**87.837,03**	**87.837,03**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 02/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1101020002 NUBANK	325-5	CARREGADOR PORTO	11/1216604	0,00	60,00
12	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	11/1216605	363,10	0,00
12	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	11/1216605	0,00	363,10
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADO	12/1216652	912,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADO	12/1216652	0,00	912,00
12	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMO	12/1216653	122,44	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	COMPRA DE INSUMO	12/1216653	0,00	122,44
				Total do Dia:	**1.457,54**	**1.457,54**
13	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMO	12/1216654	635,00	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	COMPRA DE INSUMO	12/1216654	0,00	635,00
13	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	ALUGUEL	12/1216655	1.400,00	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	ALUGUEL	12/1216655	0,00	1.400,00
				Total do Dia:	**2.035,00**	**2.035,00**
14	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216606	400,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216606	0,00	400,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216607	15,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216607	0,00	15,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216608	30,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216608	0,00	30,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADO	12/1216656	400,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADO	12/1216656	0,00	400,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADO	12/1216657	770,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADO	12/1216657	0,00	770,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADO	12/1216658	600,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADO	12/1216658	0,00	600,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADO	12/1216659	5.230,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADO	12/1216659	0,00	5.230,00
14	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMO	12/1216660	1.789,64	0,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	COMPRA DE INSUMO	12/1216660	0,00	1.789,64
				Total do Dia:	**9.234,64**	**9.234,64**
15	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216609	150,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216609	0,00	150,00
				Total do Dia:	**150,00**	**150,00**
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 24 - GRACINETE MOUSINHO DA SILVA	9/1216538	163,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 24 - GRACINETE MOUSINHO DA SILVA	9/1216538	0,00	163,00
17	4301010016 TELEFONE	291-7	TELEFONE	11/1216610	194,47	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	TELEFONE	11/1216610	0,00	194,47
17	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	BOLSA DE ESTAGIO	11/1216611	1.000,00	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	BOLSA DE ESTAGIO	11/1216611	0,00	1.000,00
17	4301010015 ENERGIA ELÉTRICA	290-9	TALÃO DE ENERGIA	11/1216612	1.312,16	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	TALÃO DE ENERGIA	11/1216612	0,00	1.312,16
17	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	12/1216661	6.704,22	0,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	12/1216661	0,00	6.704,22
				Total do Dia:	**9.373,85**	**9.373,85**
18	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216613	60,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216613	0,00	60,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216614	325,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216614	0,00	325,00
18	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	11/1216615	60,00	0,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	11/1216615	0,00	60,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216616	95,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216616	0,00	95,00
18	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216617	105,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216617	0,00	105,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADO	12/1216662	90,31	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADO	12/1216662	0,00	90,31
18	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	12/1216663	90,31	0,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	12/1216663	0,00	90,31
				Total do Dia:	**825,62**	**825,62**
19	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216618	70,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216618	0,00	70,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216619	178,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216619	0,00	178,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216620	28,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216620	0,00	28,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216621	56,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216621	0,00	56,00
19	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	12/1216664	3,88	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	12/1216664	0,00	3,88
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXTORNO	12/1216665	3,88	0,00
19	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	12/1216665	0,00	3,88
				Total do Dia:	**339,76**	**339,76**
20	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216622	38,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216622	0,00	38,00
20	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	12/1216666	1,92	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	12/1216666	0,00	1,92
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXTORNO	12/1216667	1,92	0,00
20	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	12/1216667	0,00	1,92
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF	0/1216679	445,30	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. IRRF	0/1216679	0,00	445,30
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS 01 2025	0/1216680	560,53	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DAS 01 2025	0/1216680	0,00	560,53
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	0/1216681	667,78	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. INSS	0/1216681	0,00	667,78
20	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. FGTS	0/1216682	631,48	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. FGTS	0/1216682	0,00	631,48
				Total do Dia:	**2.346,93**	**2.346,93**
21	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 25 - RONICLEI DE LIMA BRELAZ	9/1216540	150,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 25 - RONICLEI DE LIMA BRELAZ	9/1216540	0,00	150,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216623	120,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216623	0,00	120,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216624	40,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216624	0,00	40,00
21	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	12/1216668	1,92	0,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	12/1216668	0,00	1,92
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXTORNO	12/1216669	1,92	0,00
21	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	12/1216669	0,00	1,92
				Total do Dia:	**313,84**	**313,84**
22	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216625	30,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216625	0,00	30,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216626	20,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 02/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216581	20,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216581	0,00	20,00
01	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216582	10,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216582	0,00	10,00
				Total do Dia:	**30,00**	**30,00**
03	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 14 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	9/1216518	130,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 14 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	9/1216518	0,00	130,00
03	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 15 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	9/1216520	260,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 15 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	9/1216520	0,00	260,00
03	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 16 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	9/1216522	260,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 16 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	9/1216522	0,00	260,00
03	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 17 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	9/1216524	195,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 17 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	9/1216524	0,00	195,00
03	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 18 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	9/1216526	260,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 18 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	9/1216526	0,00	260,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216583	20,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216583	0,00	20,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216584	180,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216584	0,00	180,00
03	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/1218165	3.333,33	0,00
03	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/1218165	0,00	3.333,33
				Total do Dia:	**4.638,33**	**4.638,33**
04	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 19 - ELAINE CRISTINA DA SILVA SOARES	9/1216528	100,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 19 - ELAINE CRISTINA DA SILVA SOARES	9/1216528	0,00	100,00
04	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 20 - GABRIEL CARDOSO DE FREITAS	9/1216530	100,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 20 - GABRIEL CARDOSO DE FREITAS	9/1216530	0,00	100,00
04	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216585	30,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216585	0,00	30,00
04	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	11/1216586	372,54	0,00
04	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	11/1216586	0,00	372,54
04	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216587	163,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216587	0,00	163,00
04	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	11/1216588	387,67	0,00
04	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	11/1216588	0,00	387,67
04	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	11/1216589	279,90	0,00
04	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	11/1216589	0,00	279,90
04	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216590	100,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216590	0,00	100,00
				Total do Dia:	**1.533,11**	**1.533,11**
05	4301010022 SISTEMAS	329-8	SISTEMA COMPUTADOR	11/1216591	310,00	0,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	SISTEMA COMPUTADOR	11/1216591	0,00	310,00
05	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CARREGADOR PORTO	11/1216592	100,00	0,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	CARREGADOR PORTO	11/1216592	0,00	100,00
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIOS	0/1216684	5.562,03	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIOS	0/1216684	0,00	5.562,03
05	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. RETIRADA PRO LABORE	0/1218026	3.065,05	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. RETIRADA PRO LABORE	0/1218026	0,00	3.065,05
				Total do Dia:	**9.037,08**	**9.037,08**
06	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216593	40,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216593	0,00	40,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216594	58,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216594	0,00	58,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216595	160,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216595	0,00	160,00
06	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	SALÁRIO FUNCIONARIA	12/1216642	1.470,00	0,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	SALÁRIO FUNCIONARIA	12/1216642	0,00	1.470,00
06	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMO	12/1216643	1.820,00	0,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	COMPRA DE INSUMO	12/1216643	0,00	1.820,00
				Total do Dia:	**3.548,00**	**3.548,00**
07	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 21 - ELZINEI BENTE FIGUEIRA	9/1216532	270,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 21 - ELZINEI BENTE FIGUEIRA	9/1216532	0,00	270,00
07	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 22 - TANIA MARIA SARRAZIN DA MOTA	9/1216534	100,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 22 - TANIA MARIA SARRAZIN DA MOTA	9/1216534	0,00	100,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216596	360,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216596	0,00	360,00
07	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VALE FUNCIONARIA	11/1216597	300,00	0,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	VALE FUNCIONARIA	11/1216597	0,00	300,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216598	195,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216598	0,00	195,00
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXTORNO	12/1216644	1.820,00	0,00
07	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	EXTORNO	12/1216644	0,00	1.820,00
				Total do Dia:	**3.045,00**	**3.045,00**
10	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 23 - ELZINEI BENTE FIGUEIRA	9/1216536	270,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 23 - ELZINEI BENTE FIGUEIRA	9/1216536	0,00	270,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216599	316,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216599	0,00	316,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216600	200,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216600	0,00	200,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADO	12/1216645	183,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADO	12/1216645	0,00	183,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADO	12/1216646	392,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADO	12/1216646	0,00	392,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADO	12/1216647	100,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADO	12/1216647	0,00	100,00
10	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMO	12/1216648	675,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	COMPRA DE INSUMO	12/1216648	0,00	675,00
10	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMO	12/1216649	896,76	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	COMPRA DE INSUMO	12/1216649	0,00	896,76
10	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TAXA DE CONTA CORRENTE	12/1216650	33,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	TAXA DE CONTA CORRENTE	12/1216650	0,00	33,00
				Total do Dia:	**3.065,76**	**3.065,76**
11	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216601	1.798,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216601	0,00	1.798,00
11	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	11/1216602	415,27	0,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	11/1216602	0,00	415,27
11	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	11/1216603	20,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	11/1216603	0,00	20,00
11	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	TROCO PACIENTE	12/1216651	40,00	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	TROCO PACIENTE	12/1216651	0,00	40,00
				Total do Dia:	**2.273,27**	**2.273,27**
12	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CARREGADOR PORTO	11/1216604	60,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 01/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	4/1216474	0,00	303,60
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	4/1216475	596,57	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	4/1216475	0,00	596,57
31	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	4/1216476	631,48	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	4/1216476	0,00	631,48
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VR. DESC. INSS DO MES	4/1216477	495,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	4/1216477	0,00	495,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. IRRF	4/1216478	222,65	0,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF	4/1216478	0,00	222,65
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	VLR. REF. PRO LABORE	4/1216479	4.500,00	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. PRO LABORE	4/1216479	0,00	4.500,00
31	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 13 - GABRIEL CARDOSO DE FREITAS	6/1216504	310,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 13 - GABRIEL CARDOSO DE FREITAS	6/1216504	0,00	310,00
31	4201010016 IMPOSTOS SIMPLES N	351-4	Mês 01/2025	6/1216506	560,53	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 01/2025	6/1216506	0,00	560,53
				Total do Dia:	**15.404,83**	**15.404,83**
				Total do Mês:	**2.200.457,35**	**2.200.457,35**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 01/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	3/1216461	0,00	1.000,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADOS	3/1216462	86,43	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	3/1216462	0,00	86,43
20	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	3/1216463	587,38	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	COMPRA DE INSUMOS	3/1216463	0,00	587,38
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	3/1216464	1.898,64	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	3/1216464	0,00	1.898,64
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRPF	0/1216470	222,65	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. IRPF	0/1216470	0,00	222,65
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	0/1216471	368,78	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. INSS	0/1216471	0,00	368,78
20	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 9 - EVILEY THIFANY RUFINO DE SOUZA	6/1216496	180,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 9 - EVILEY THIFANY RUFINO DE SOUZA	6/1216496	0,00	180,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 10 - ADRIANE BARBOSA DO NASCIMENTO	6/1216498	170,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 10 - ADRIANE BARBOSA DO NASCIMENTO	6/1216498	0,00	170,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PRO LABORE INSS	0/1218025	495,00	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. PRO LABORE INSS	0/1218025	0,00	495,00
				Total do Dia:	**9.184,59**	**9.184,59**
21	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216425	68,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216425	0,00	68,00
21	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VALE	2/1216426	175,00	0,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	VALE	2/1216426	0,00	175,00
21	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	FRETE	2/1216427	30,00	0,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	FRETE	2/1216427	0,00	30,00
21	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	FRETE	2/1216428	20,00	0,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	FRETE	2/1216428	0,00	20,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADOS	3/1216465	587,38	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	3/1216465	0,00	587,38
21	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 11 - JEAN MICHEL GOMES DA SILVA	6/1216500	68,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 11 - JEAN MICHEL GOMES DA SILVA	6/1216500	0,00	68,00
				Total do Dia:	**948,38**	**948,38**
22	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216429	115,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216429	0,00	115,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216430	38,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216430	0,00	38,00
22	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	CARREGADOR PORTO	2/1216431	80,00	0,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	CARREGADOR PORTO	2/1216431	0,00	80,00
				Total do Dia:	**233,00**	**233,00**
23	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216432	120,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216432	0,00	120,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216433	60,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216433	0,00	60,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADOS	3/1216466	412,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	3/1216466	0,00	412,00
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	3/1216467	1.000,00	0,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	COMPRA DE INSUMOS	3/1216467	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**1.592,00**	**1.592,00**
24	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216434	69,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216434	0,00	69,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216435	10,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216435	0,00	10,00
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	LABORATORIO DE APOIO	2/1216436	12,60	0,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	LABORATORIO DE APOIO	2/1216436	0,00	12,60
24	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	2/1216437	262,00	0,00
24	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	2/1216437	0,00	262,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADOS	3/1216468	8.100,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	3/1216468	0,00	8.100,00
				Total do Dia:	**8.453,60**	**8.453,60**
27	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	2/1216438	244,00	0,00
27	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	2/1216438	0,00	244,00
27	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	2/1216439	46,00	0,00
27	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	2/1216439	0,00	46,00
27	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216440	400,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216440	0,00	400,00
27	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216441	24,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216441	0,00	24,00
27	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	3/1216469	2.921,76	0,00
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	COMPRA DE INSUMOS	3/1216469	0,00	2.921,76
27	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 12 - GRACIANE NUNES GOMES	6/1216502	400,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 12 - GRACIANE NUNES GOMES	6/1216502	0,00	400,00
				Total do Dia:	**4.035,76**	**4.035,76**
28	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216442	10,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216442	0,00	10,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216443	20,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216443	0,00	20,00
28	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	2/1216444	160,00	0,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	2/1216444	0,00	160,00
28	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216445	50,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216445	0,00	50,00
				Total do Dia:	**240,00**	**240,00**
29	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216446	108,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216446	0,00	108,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216447	40,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216447	0,00	40,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216448	30,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216448	0,00	30,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216449	50,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216449	0,00	50,00
29	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216450	70,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216450	0,00	70,00
				Total do Dia:	**298,00**	**298,00**
30	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216451	200,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216451	0,00	200,00
30	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216452	130,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216452	0,00	130,00
				Total do Dia:	**330,00**	**330,00**
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	4/1216472	7.590,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	4/1216472	0,00	7.590,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. SALARIO FAMILIA	4/1216473	195,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIO FAMILIA	4/1216473	0,00	195,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	4/1216474	303,60	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

NPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 01/2025

ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216389	0,00	90,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216390	50,00	0,00
9	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216390	0,00	50,00
09	4302010028 INTERNET	172-4	INTERNET	2/1216391	130,00	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	INTERNET	2/1216391	0,00	130,00
9	4301010022 SISTEMAS	329-8	SITEMA COMPUTADOR	2/1216392	318,68	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	SITEMA COMPUTADOR	2/1216392	0,00	318,68
9	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216393	20,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216393	0,00	20,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216394	300,00	0,00
9	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216394	0,00	300,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216395	80,00	0,00
9	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216395	0,00	80,00
09	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	2/1216396	2,00	0,00
09	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	2/1216396	0,00	2,00
9	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216397	10,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216397	0,00	10,00
				Total do Dia:	**1.000,68**	**1.000,68**
10	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216398	100,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216398	0,00	100,00
0	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA INSUMOS	2/1216399	58,00	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA INSUMOS	2/1216399	0,00	58,00
0	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TAXA CONTA CORRENTE	3/1216454	33,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	TAXA CONTA CORRENTE	3/1216454	0,00	33,00
10	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 6 - ELIANDRA XAVIER NASCIMENTO	6/1216490	575,00	0,00
0	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 6 - ELIANDRA XAVIER NASCIMENTO	6/1216490	0,00	575,00
				Total do Dia:	**766,00**	**766,00**
1	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216400	40,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216400	0,00	40,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216401	100,00	0,00
1	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216401	0,00	100,00
				Total do Dia:	**140,00**	**140,00**
3	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216402	140,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216402	0,00	140,00
13	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 7 - MARIA ALDENIZA FAUSTO DA SILVA	6/1216492	958,00	0,00
3	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 7 - MARIA ALDENIZA FAUSTO DA SILVA	6/1216492	0,00	958,00
				Total do Dia:	**1.098,00**	**1.098,00**
4	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216403	10,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216403	0,00	10,00
14	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216404	20,00	0,00
4	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216404	0,00	20,00
				Total do Dia:	**30,00**	**30,00**
5	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216405	20,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216405	0,00	20,00
15	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216406	28,00	0,00
5	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216406	0,00	28,00
15	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216407	3,00	0,00
5	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216407	0,00	3,00
15	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	2/1216408	80,00	0,00
15	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	2/1216408	0,00	80,00
5	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	2/1216409	780,00	0,00
15	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	2/1216409	0,00	780,00
5	4301010015 TELEFONE	291-7	TELEFONE	2/1216410	194,42	0,00
15	1101020002 NUBANK	325-5	TELEFONE	2/1216410	0,00	194,42
15	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	PARCELA EMPRESTIMO PRONAMP	3/1216455	6.548,12	0,00
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	PARCELA EMPRESTIMO PRONAMP	3/1216455	0,00	6.548,12
				Total do Dia:	**7.653,54**	**7.653,54**
6	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216411	175,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216411	0,00	175,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216412	50,00	0,00
6	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216412	0,00	50,00
16	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	2/1216413	10,00	0,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	2/1216413	0,00	10,00
16	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	3/1216456	1.071,84	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	COMPRA DE INSUMOS	3/1216456	0,00	1.071,84
				Total do Dia:	**1.306,84**	**1.306,84**
17	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216414	100,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216414	0,00	100,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216415	50,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216415	0,00	50,00
7	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216416	226,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216416	0,00	226,00
7	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	2/1216417	500,00	0,00
17	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	2/1216417	0,00	500,00
17	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	3/1216457	1.662,60	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	COMPRA DE INSUMOS	3/1216457	0,00	1.662,60
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 8 - RAIMUNDO FARIAS DE JESUS	6/1216494	146,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 8 - RAIMUNDO FARIAS DE JESUS	6/1216494	0,00	146,00
				Total do Dia:	**2.684,60**	**2.684,60**
18	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216418	130,00	0,00
8	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216418	0,00	130,00
				Total do Dia:	**130,00**	**130,00**
0	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216419	34,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216419	0,00	34,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216420	78,00	0,00
0	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216420	0,00	78,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216421	40,00	0,00
0	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216421	0,00	40,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216422	30,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216422	0,00	30,00
0	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	2/1216423	1.898,64	0,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	2/1216423	0,00	1.898,64
0	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	2/1216424	86,43	0,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	2/1216424	0,00	86,43
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADOS	3/1216458	1.898,64	0,00
0	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	3/1216458	0,00	1.898,64
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADOS	3/1216459	100,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	3/1216459	0,00	100,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADOS	3/1216460	10,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	3/1216460	0,00	10,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	EXAMES REALIZADOS	3/1216461	1.000,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês/Ano: 01/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216362	60,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216362	0,00	60,00
				Total do Dia:	**60,00**	**60,00**
03	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/1216356	3.333,33	0,00
03	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/1216356	0,00	3.333,33
03	2101050004 CSLL A RECOLHER	47-7	VLR. REF. Lancamento indevido de CSLL a recolher referente ao exercicio de 2024 Empresa optante pelo Simples Nacional, nao sujeita ao recolhimento separado deste tributo	0/1216357	8.017,48	0,00
03	2406010001 AJUSTES DE EXERCIC	350-6	VLR. REF. Lancamento indevido de CSLL a recolher referente ao exercicio de 2024 Empresa optante pelo Simples Nacional, nao sujeita ao recolhimento separado deste tributo	0/1216357	0,00	8.017,48
03	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	VLR. REF. Ajuste de exercício anterior para correção de saldo indevido na conta Lucros Acumulados, referente ao exercício de 2024.	0/1216359	1.031.719,68	0,00
03	2406010001 AJUSTES DE EXERCIC	350-6	VLR. REF. Ajuste de exercício anterior para correção de saldo indevido na conta Lucros Acumulados, referente ao exercício de 2024.	0/1216359	0,00	1.031.719,68
03	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216363	15,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216363	0,00	15,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216364	10,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216364	0,00	10,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216365	30,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216365	0,00	30,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216366	130,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216366	0,00	130,00
03	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	EXTORNO	2/1216367	61,00	0,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	EXTORNO	2/1216367	0,00	61,00
03	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216368	463,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216368	0,00	463,00
03	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 1 - JOSELENE PEREIRA PINTO	6/1216480	108,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 1 - JOSELENE PEREIRA PINTO	6/1216480	0,00	108,00
03	2406010001 AJUSTES DE EXERCIC	350-6	VLR. REF. AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR PARA CORRECAO DE SALDO INDEVIDO NA CONTA CAIXA , REFERENTE AO EXERCICICO DE 2024.	0/1218027	1.010.498,83	0,00
03	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR PARA CORRECAO DE SALDO INDEVIDO NA CONTA CAIXA , REFERENTE AO EXERCICICO DE 2024.	0/1218027	0,00	1.010.498,83
03	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. EMPRESTIMO QUE FOI LANÇADO NA DATA DA CONTARTAÇÃO	0/1218927	83.863,26	0,00
03	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCAR	73-6	VLR. REF. EMPRESTIMO QUE FOI LANÇADO NA DATA DA CONTARTAÇÃO	0/1218927	0,00	83.863,26
				Total do Dia:	**2.138.249,58**	**2.138.249,58**
04	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216369	20,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216369	0,00	20,00
				Total do Dia:	**20,00**	**20,00**
05	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216370	60,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216370	0,00	60,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216371	10,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216371	0,00	10,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216372	100,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216372	0,00	100,00
06	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	BOLSA DE ESTÁGIO	2/1216373	500,00	0,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	BOLSA DE ESTÁGIO	2/1216373	0,00	500,00
06	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	2/1216374	335,00	0,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	2/1216374	0,00	335,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216375	20,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216375	0,00	20,00
06	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	COMPRA DE INSUMOS	2/1216376	126,62	0,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	COMPRA DE INSUMOS	2/1216376	0,00	126,62
06	4302010028 INTERNET	172-4	INTERNET	3/1216453	155,00	0,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	INTERNET	3/1216453	0,00	155,00
06	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 2 - MADALENA AMARANTE DE SOUSA	6/1216482	450,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 2 - MADALENA AMARANTE DE SOUSA	6/1216482	0,00	450,00
06	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIOS	0/1216508	1.018,09	0,00
06	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIOS	0/1216508	0,00	1.018,09
06	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. FGTS	0/1216509	731,24	0,00
06	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. FGTS	0/1216509	0,00	731,24
				Total do Dia:	**3.505,95**	**3.505,95**
07	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216377	160,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216377	0,00	160,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216378	40,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216378	0,00	40,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216379	20,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216379	0,00	20,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216380	324,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216380	0,00	324,00
07	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216381	51,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216381	0,00	51,00
07	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 3 - Cristiane Figueira C	6/1216484	190,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 3 - Cristiane Figueira C	6/1216484	0,00	190,00
07	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 4 - Cristiane Figueira C	6/1216486	190,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 4 - Cristiane Figueira C	6/1216486	0,00	190,00
07	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 5 - Cristiane Figueira C	6/1216488	190,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 5 - Cristiane Figueira C	6/1216488	0,00	190,00
				Total do Dia:	**1.165,00**	**1.165,00**
08	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216382	120,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216382	0,00	120,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216383	10,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216383	0,00	10,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216384	80,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216384	0,00	80,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216385	195,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216385	0,00	195,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216386	972,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216386	0,00	972,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216387	60,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216387	0,00	60,00
08	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216388	490,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	EXAMES REALIZADOS	2/1216388	0,00	490,00
				Total do Dia:	**1.927,00**	**1.927,00**
09	1101020002 NUBANK	325-5	EXAMES REALIZADOS	2/1216389	90,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tip
4.2.01.0029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	5	
4.2.03		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	3	CT
4.2.03.01		CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	4	
4.2.03.01.0019	356-5	ABONO PECUNIARIO	5	
4.2.03.01.0027	340-9	DESCONTO INSS 13 SALARIO	5	
4.2.03.01.0039	360-3	FGTS SOBRE O DECIMO	5	
4.2.03.01.0035	358-1	INT ADIC INSAL FERIAS	5	
4.3		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
4.3.01		DESPESAS	3	DO0
4.3.01.01		DESPESAS DIVERSAS	4	
4.3.01.01.0010	357-3	COMPL INT VENC VAR 13 SAL	5	
4.3.01.01.0015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA	5	
4.3.01.01.0022	329-8	SISTEMAS	5	
4.3.01.01.0016	291-7	TELEFONE	5	
4.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	DO0
4.3.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	
4.3.02.01.0014	158-9	DESPESAS DIVERSAS	5	
4.3.02.01.0020	164-3	FGTS RESCISÓRIO	5	
4.3.02.01.0028	172-4	INTERNET	5	
4.3.02.01.0040	174-0	JUROS E MULTAS FISCAIS	5	
4.3.02.01.0100	257-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	
4.3.02.01.0047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	5	
4.3.02.05		OUTRAS DESPESAS	4	
4.3.02.05.0001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO	5	
4.3.03		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	3	
4.3.03.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4	DO2
4.3.03.01.0003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS	5	
4.3.04		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	3	
4.3.04.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4	DO5
4.3.04.01.0006	204-6	RECUPERACAO DE DESPESAS	5	
5		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1	
5.8		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	
5.8.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	
5.8.01.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	4	
5.8.01.01.0001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tip
1		ATIVO	1	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2	
1.1.01		DISPONIBILIDADES	3	
1.1.01.01		CAIXA	4	
1.1.01.01.0001	1-9	BANCO NU PAGAMENTOS	5	
1.1.01.01.0002	2-0	CAIXA	5	
1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	4	
1.1.01.02.0005	355-7	BANCO CORA SCFI	5	
1.1.01.02.0001	2-7	BANCO DO BRASIL	5	
1.1.01.02.0004	354-9	BANCO INFINITY	5	
1.1.01.02.0002	325-5	NUBANK	5	
1.1.02		CLIENTES	3	
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	4	
1.1.02.01.0002	3-6	CLIENTES A RECEBER	5	
1.1.02.01.0003	327-1	CLIENTES DIVERSOS	5	
1.1.06		ESTOQUES	3	
1.1.06.01		MERCADORIAS P/ REVENDA	4	
1.1.06.01.0001	17-5	MERCADORIAS P/ REVENDA	5	
2		PASSIVO	1	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2.1.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3	
2.1.01.01		FORNECEDORES	4	
2.1.01.01.0001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS	5	
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4	
2.1.01.04.0005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5	
2.1.01.04.0006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5	
2.1.01.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	4	
2.1.01.05.0001	44-2	COFINS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0004	47-7	CSLL A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0005	48-5	FGTS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0007	50-7	INSS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0010	53-1	IRRF A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0011	54-0	ISS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	
2.1.01.06		ACIONISTAS OU QUOTISTAS	4	
2.1.01.06.0001	58-2	DIVIDENDOS A PAGAR	5	
2.1.01.06.0002	59-0	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5	
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2	
2.2.01		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3	
2.2.01.02		EMPRESTIMO A PAGAR	4	
2.2.01.02.0001	73-6	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	5	
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
2.4.01		CAPITAL REALIZADO	3	
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	4	
2.4.01.01.0001	76-0	CAPITAL SOCIAL	5	
2.4.06		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3	
2.4.06.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
2.4.06.01.0001	350-6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	
2.4.06.01.0004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	5	
3		RECEITAS	1	RB
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3	
3.1.01.01		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	4	
3.1.01.01.0001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	5	
3.1.01.02		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4	
3.1.01.02.0001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	5	
3.1.03		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3	DR
3.1.03.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	4	
3.1.03.03.0005	102-3	ISS	5	
3.1.03.03.0009	302-6	SIMPLES NACIONAL	5	
4		CUSTOS E DESPESAS	1	
4.2		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	2	
4.2.01		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3	CT
4.2.01.01		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	4	
4.2.01.01.0016	351-4	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL	5	
4.2.01.01.0017	309-3	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	5	
4.2.02		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3	CT
4.2.02.01		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4	
4.2.02.01.0001	263-1	13º SALÁRIO	5	
4.2.02.01.0007	269-0	DESPESAS DIVERSAS	5	
4.2.02.01.0008	270-4	FÉRIAS	5	
4.2.02.01.0009	271-2	FGTS	5	
4.2.02.01.0013	275-5	INSS	5	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 83 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 83 e servirá de Diario n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ROBSON DA S CANTO

Endereço: RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA, 144

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 68250000

Cidade.: ÓBIDOS / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15101777593 e arquivado em 25/08/2014.
Inscrição Estadual n° 154829781 e C.N.P.J. n° 20915706000190

ÓBIDOS/PA, 23 de Janeiro de 2026

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
C.P.F.:80103820272
R.G.:4529964 PC-PA
C.R.C.:013610/O-4 T-PA

ROBSON DA SILVA CANTO
EMPRESARIO
C.P.F.:00050600281
R.G.:5864431 PA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 26/01/2026
Arquivamento 269996184 Protocolo 269880895 de 23/01/2026
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
NIRE 15101777593
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 1242145061210
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2026
por KARLA DA COSTA DIAS - 66464587234 - Secretário Geral

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

269879960

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ROBSON DA S CANTO
PROTOCOLO	269879960 - 26/01/2026
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 15101777593
CNPJ 20.915.706/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2026
SOB N: 20001076728

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 80103820272 - BRUNO DA SILVA CANTO - Assinado em 10/02/2026 às 13:48:45

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

11/02/2026

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 11/02/2026
Arquivamento 20001076728 de 11/02/2026 Protocolo 269879960 de 26/01/2026 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 58146918061357

RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA, 144 - CENTRO - CEP : 68250-000
OBIDOS / PA
CNPJ : 20.915.706/0001-90
Grau: 5
Local de Registro : Jucepa

Inscrição Estadual : 154829781

Data Registro : 25/08/2014

Número Registro:15101777593

Período de Movimento : Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Balanço Consolidado Matriz/Filiais

ROBSON DA S CANTO

ATIVO	**146.054,07**	**PASSIVO**	**146.054,07**
ATIVO CIRCULANTE	**146.054,07**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**25.356,48**
DISPONIBILIDADES	101.402,08	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	25.356,48
CAIXA	99.586,36	FORNECEDORES	11.897,25
CAIXA	99.586,36	FORNECEDORES DIVERSOS	11.897,25
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.815,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.080,58
BANCO DO BRASIL	0,04	PRO-LABORE A PAGAR	4.500,00
NUBANK	77,97	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.580,58
BANCO INFINITY	1.029,27	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	2.378,65
BANCO CORA SCFI	708,44	FGTS A RECOLHER	689,90
CLIENTES	26.312,03	INSS A RECOLHER	963,81
DUPLICATAS A RECEBER	26.312,03	IRRF A RECOLHER	200,39
CLIENTES A RECEBER	24.242,03	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	524,55
CLIENTES DIVERSOS	2.070,00	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**10.213,93**
ESTOQUES	18.339,96	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.213,93
MERCADORIAS P/ REVENDA	18.339,96	EMPRESTIMO A PAGAR	10.213,93
MERCADORIAS P/ REVENDA	18.339,96	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	10.213,93
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**110.483,66**
TOTAL DO ATIVO	**146.054,07**	**CAPITAL REALIZADO**	**30.000,00**
		CAPITAL SOCIAL	30.000,00
		CAPITAL SOCIAL	30.000,00
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	80.483,66
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	80.483,66
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.238,33
		LUCROS ACUMULADOS	51.245,33
		TOTAL DO PASSIVO	**146.054,07**

ROBSON DA SILVA CANTO:00050600281
Assinado de forma digital por ROBSON DA SILVA CANTO:00050600281
Dados: 2026.01.20 18:12:08 -03'00'

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
CPF 000.506.002-81

BRUNO DA SILVA CANTO:80103820272
Assinado de forma digital por BRUNO DA SILVA CANTO:80103820272
Dados: 2026.01.20 18:12:54 -03'00'

BRUNO DA SILVA CANTO
Contador
CRC 013610/O-4 T-PA

BRUNO DA SILVA CANTO:80103820272
Assinado de forma digital por BRUNO DA SILVA CANTO:80103820272
Dados: 2026.01.20 18:12:32 -03'00'

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
CRC 013610/O-4 T-PA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO

11/02/2026

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 11/02/2026
Arquivamento 20001076728 de 11/02/2026 Protocolo 269879960 de 26/01/2026 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 58146918061357

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2025 a 12/202**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**449.193,05**
RECEITAS	**449.193,05**
RECEITAS OPERACIONAIS	**449.193,05**
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	449.193,05
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	23.522,30
VENDA DE MERCADORIAS	23.522,30
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	425.670,75
SERVIÇOS PRESTADOS	425.670,75
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**0,00**
RECEITA LÍQUIDA	**449.193,05**
CUSTOS	**118.644,01**
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	17.227,88
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	17.227,88
IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL	5.330,63
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	11.897,25
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100.361,64
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100.361,64
FÉRIAS	115,66
FGTS	7.663,16
SALÁRIOS E ORDENADOS	92.582,82
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.054,49
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.054,49
DESCONTO INSS 13 SALARIO	610,23
INT ADIC INSAL FERIAS	116,38
FGTS SOBRE O DECIMO	327,88
LUCRO BRUTO	**330.549,04**
DESPESAS OPERACIONAIS	**279.758,84**
DESPESAS OPERACIONAIS	**279.758,84**
DESPESAS	12.410,63
DESPESAS DIVERSAS	12.410,63
COMPL INT VENC VAR 13 SAL	151,80
ENERGIA ELÉTRICA	6.461,15
TELEFONE	2.082,18
SISTEMAS	3.715,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.348,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.140,58
DESPESAS DIVERSAS	40.439,18
FGTS RESCISÓRIO	339,34
INTERNET	1.618,04
JUROS E MULTAS FISCAIS	3,68
RETIRADA DE PRÓ-LABORE	54.000,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	740,34
OUTRAS DESPESAS	170.207,63
DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO	170.207,63
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**50.790,20**
DESPESAS FINANCEIRAS	**603,17**
DESPESAS FINANCEIRAS	603,17
DESPESAS BANCÁRIAS	603,17
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**50.187,03**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**50.187,03**

ROBSON DA SILVA CANTO:00050600281 Assinado de forma digital por ROBSON DA SILVA CANTO:00050600281 Dados: 2026.01.23 11:11:41 -03'00'

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
CPF 000.506.002-81

BRUNO DA SILVA CANTO:80103820272 Assinado de forma digital por BRUNO DA SILVA CANTO:80103820272 Dados: 2026.01.23 11:11:03 -03'00'

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
CRC 013610/O-4 T-PA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

11/02/2026

Certifico o Registro em 11/02/2026
Arquivamento 20001076728 de 11/02/2026 Protocolo 269879960 de 26/01/2026 NIRE 15101777593
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 58146918061357

CERTIDÃO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, até a presente data e hora, constatamos que **NÃO CONSTAM** em nome de:

ROBSON DA S CANTO , inscrito no CNPJ sob no **20.915.706/0001-90** distribuição de feitos de falência e, ou, recuperação judicial.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, endereço www.tjpa.jus.br, por meio do código de validação abaixo;

b) Nos casos em que o CPF ou CNPJ não seja informado, o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

c) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução 121/2010 e Resolução 013/2026 do TJPA.

d) Esta certidão alcança os registros do 1º e 2º graus de jurisdição, juizados especiais cíveis e justiça militar com abrangência em todo o Estado do Pará e tem validade em todo território nacional. ressalvada a obrigatoriedade do destinatário conferir os documentos informados, bem como confirmar a autenticidade da certidão no Portal de Internet da Justiça Estadual, no endereço www.tjpa.jus.br.

É proibida a emissão desta certidão para pessoas menores de idade.

Certidão expedida gratuitamente em: 08/07/2026 às 11:16:36 por raimundo.jesus

Código de Controle: **202600159405**

Válida até: 08/10/2026

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que ROBSON DA SILVA CANTO, CPF 000.506.002-81 é titular de empresa registrada nessa junta

EMPRESA			
Nome Empresarial: ROBSON DA S CANTO			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE 15101777593	CNPJ 20.915.706/0001-90	Arquivamento do Ato Constituitivo 25/08/2014	Início da Atividade 25/08/2014
Endereço: RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA 144, CENTRO, ÓBIDOS, PA - CEP: 68250000			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número 20001078893	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS

Ato: 002 - ALTERAÇÃO

Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Arquivamento(os) posterior(es) (ato constituitivo)

Ato	Número	Data	Descrição
080	15101777593	25/08/2014	INSCRIÇÃO
315	20000402715	25/08/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	15900455066	13/03/2017	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20000539576	17/10/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000550911	31/01/2018	ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20000581174	09/10/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000581174	09/10/2018	ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20000660757	07/07/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000680168	09/11/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	15900522049	03/02/2021	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20000783542	29/06/2022	BALANCO
307	20000803331	21/10/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO P
223	20000859047	20/01/2023	BALANCO
223	20001025874	13/05/2025	BALANCO
223	20001025875	13/05/2025	BALANCO

269628878

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9747356970 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269628878

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que ROBSON DA SILVA CANTO, CPF 000.506.002-81 é titular de empresa registrada nessa junta

EMPRESA			
Nome Empresarial: ROBSON DA S CANTO			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE 15101777593	CNPJ 20.915.706/0001-90	Arquivamento do Ato Constituitivo 25/08/2014	Início da Atividade 25/08/2014
Endereço: RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA 144, CENTRO, ÓBIDOS, PA - CEP: 68250000			

002	20001029271	28/05/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20001076728	11/02/2026	BALANCO
002	20001078438	19/02/2026	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20001078893	20/02/2026	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

BELEM - PA, 3 de Março de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral

269628878

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9747356970 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269628878

Secretaría da Micro e Pequena Empresa

Secretaria de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: ROBSON DA S CANTO

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
15101777593	20.915.706/0001-90	25/08/2014	25/08/2014

Endereco:
RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA, 144, CENTRO, ÓBIDOS, PA - CEP: 68250000

OBJETO SOCIAL

LABORATORIOS CLINICOS. ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS; SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR, TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.

CAPITAL SOCIAL	PORTE
R$ 130.000,00 CENTO E TRINTA MIL REAIS	Empresa de pequeno porte

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
20/02/2026	20001078893		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: 15900455066 CNPJ: 20.915.706/0002-71
Endereço: TRAVESSA FRANCISCO CORRÊA, 209 , CENTRO, SANTARÉM, PA - CEP: 68005280

NIRE: 15900522049 CNPJ: 20.915.706/0003-52
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N , NOVA FLORESTA, CURUÁ, PA - CEP: 68210000

EMPRESÁRIO

Nome do Empresário: ROBSON DA SILVA CANTO
Identidade: 5864431 CPF: 00050600281
Estado civil: casado Regime de bens: separação de bens

Observação

269680640

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 1895957952606 EMITIDA: 24/02/2026 PROTOCOLO: 269680640

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial ROBSON DA S CANTO			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede) 15101777593	CNPJ 20.915.706/0001-90	Arquivamento do ato Constituitivo 25/08/2014	Inicio da atividade 25/08/2014
Endereco: RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA, 144, CENTRO, ÓBIDOS, PA - CEP: 68250000			

BELEM - PA, 24 de Fevereiro de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 1895957952606 EMITIDA: 24/02/2026 PROTOCOLO: 269680640

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: ROBSON DA S CANTO			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE 15101777593	CNPJ 20.915.706/0001-90	Arquivamento do Ato Constitutivo 25/08/2014	Início da Atividade 25/08/2014
Endereço: RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA 144, CENTRO, ÓBIDOS, PA - CEP: 68250000			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número 20001078893	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Arquivamento(os) posterior(es) (ato constituitivo)

Ato	Número	Data	Descrição
080	15101777593	25/08/2014	INSCRIÇÃO
315	20000402715	25/08/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	15900455066	13/03/2017	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20000539576	17/10/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000550911	31/01/2018	ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20000581174	09/10/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000581174	09/10/2018	ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20000660757	07/07/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000680168	09/11/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	15900522049	03/02/2021	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20000783542	29/06/2022	BALANCO
307	20000803331	21/10/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO P
223	20000859047	20/01/2023	BALANCO
223	20001025874	13/05/2025	BALANCO
223	20001025875	13/05/2025	BALANCO

269629068

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 2454210394052 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269629068

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: ROBSON DA S CANTO			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE 15101777593	CNPJ 20.915.706/0001-90	Arquivamento do Ato Constitutivo 25/08/2014	Início da Atividade 25/08/2014
Endereço: RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA 144, CENTRO, ÓBIDOS, PA - CEP: 68250000			

002	20001029271	28/05/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20001076728	11/02/2026	BALANCO
002	20001078438	19/02/2026	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20001078893	20/02/2026	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

BELEM - PA, 3 de Março de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral

269629068

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 2454210394052 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269629068

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que ROBSON DA S CANTO CNPJ 20.915.706/0001-90 não consta como sócio(a) de sociedade ativa, registrada nesta Junta Comercial, até a presente data.

BELEM - PA, 3 de Março de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral

269628924

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9745888664 EMITIDA: 03/03/2026 PROTOCOLO: 269628924

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 50 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 50 e servirá de Diario n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: ROBSON DA S CANTO

Endereço: RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA, 144

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 68250000

Cidade.: ÓBIDOS / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15101777593 e arquivado em 25/08/2014.
Inscrição Estadual n° 154829781 e C.N.P.J. n° 20915706000190

ÓBIDOS/PA, 13 de Maio de 2025

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
C.P.F.:80103820272
R.G.:4529964 PC-PA
C.R.C.:013610/O-4 T-PA

ROBSON DA SILVA CANTO
EMPRESARIO
C.P.F.:00050600281
R.G.:5864431 PA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
CPF 000.506.002-81

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
CRC 013610/O-4 T-PA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Mês:

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.124.796,64		
		=	83,20
Passivo Circulante	13.518,66		

Interpretação: A Empresa tem R$ 83,20 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	1.124.796,64		
		=	83,20
Passivo Circulante	13.518,66		

Interpretação: A Empresa tem R$ 83,20 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	1.189.038,63		
		=	87,96
Exigível Total	13.518,66		

Interpretação: A Empresa tem R$ 87,96 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	13.518,66		
		=	0,01
Ativo Total	1.124.796,64		

Interpretação: O capital de terceiros representa 1,20% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	1.111.277,98		
		=	82,20
Exigível Total	13.518,66		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 8.220,33% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	-64.241,99		
		=	0,06
Ativo Total	1.124.796,64		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 5,71% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	-64.241,99		
		=	-0,06
Patrimonio Líquido	1.111.277,98		

Interpretação: O Ativo Permanente representa -5,78% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	156.805,80		
		=	0,14
Ativo Total	1.124.796,64		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 13,94% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	156.805,80		
		=	0,14
Patrimonio Liquido	1.111.277,98		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 14,11% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	1.124.796,64
(+) Realizável a longo prazo	64.241,99
(-) Passivo Circulante	13.518,66
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	1.175.519,97

11 - Solvência Geral

Ativo Total	1.124.796,64		
		=	83,20
Exigível	13.518,66		

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

Estabelecimento: 01 - ROBSON DA S CANTO - 20.915.706/0001-90
Notas Explicativas Gerais

1.2.3. NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2024
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
Empresa ROBSON DA S CANTO - CNPJ: 20.915.706/0001-90. Constitui objeto social e suas atividades de Laboratorios clinicos, atividades médicas
anbulatorial restrita a consultas e serviços de diagnosticos.
NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária.
CAIXA: R$ 11.050.498,83
b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço
BANCO DO BRASIL:R$ 9.949,38
BANCO NUBANK: R$ 106,44
c) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
SALARIOS A PAGAR: R$ 1.789,66
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER: R$ 1.899,64
d) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.
SALARIOS A PAGAR: R$ 1.789,66
FGTS A RECOLHER: R$ 731,24
INSS A RECOLHER: R$ 634,99
e) Capital Social: O capital Social integralizado em R$ 30.000,00, pelo
controlador em moeda corrente.
f) Lucro no Exercicio: O Lucro no Exercicio como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
CPF 000.506.002-81

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
CRC 013610/O-4 T-PA

BRUNO DA SILVA CANTO
Contador
CRC 013610/O-4 T-PA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
CPF 000.506.002-81

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
CRC 013610/O-4 T-PA

BRUNO DA SILVA CANTO
Contador
CRC 013610/O-4 T-PA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2024 a 12/202**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**445.452,65**
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	445.452,53
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	445.452,53
SERVIÇOS PRESTADOS	445.452,53
RECEITAS DIVERSAS	0,12
RECEITAS DIVERSAS	0,12
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**74.872,02**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	74.872,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	74.872,02
ISS	2.005,89
SIMPLES NACIONAL	72.866,13
RECEITA LÍQUIDA	**370.580,63**
CUSTOS	**120.456,88**
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	97.633,07
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	97.633,07
ALUGUEIS	1.412,00
FGTS	7.500,40
SALÁRIOS E ORDENADOS	88.720,67
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	22.823,81
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	22.823,81
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	2.541,60
13 SAL PROPORCIONAL	1.059,00
FERIAS VENCIDAS	2.824,00
FERIAS VENCIDAS NORMAL	1.412,00
FERIAS PROPORCIONAIS	1.176,67
SALDO DE SALARIO	47,07
LIQUIDO DE RESCISAO	11.313,07
13 SALARIO IDENIZADO	235,33
DESCONTO INSS 13 SALARIO	97,07
FERIAS INDENIZADAS	235,33
ADICONAL S/ FERIAS PROPORCIONAL	470,67
ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	470,67
ADICIONAL S/ FERIAS EM DOBRO	941,33
LUCRO BRUTO	**250.123,75**
DESPESAS OPERACIONAIS	**92.099,56**
DESPESAS OPERACIONAIS	**92.099,56**
DESPESAS COM VENDAS	6.743,39
DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	6.743,39
ENERGIA ELÉTRICA	2.443,63
TELEFONE	572,94
SISTEMA WISELAB	3.726,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.356,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.641,26
ALUGUEIS	16.944,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.110,00
INTERNET	1.587,26
RETIRADA DE PRÓ-LABORE	27.000,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.320,02
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.320,02
OUTRAS DESPESAS	37.394,89
DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO	37.394,89
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**158.024,19**
RECEITAS FINANCEIRAS	**4,05**
RECEITAS FINANCEIRAS	4,05
RECEITAS FINANCEIRAS	4,05
DESPESAS FINANCEIRAS	**1.222,44**
DESPESAS FINANCEIRAS	1.222,44
DESPESAS BANCÁRIAS	1.222,44
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**156.805,80**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**156.805,80**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
NIRE nº 15101777593 de 25/08/2014
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/20**

ATIVO	**1.124.796,64**	**PASSIVO**	**1.124.796,64**
ATIVO CIRCULANTE	**1.124.796,64**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**13.518,66**
DISPONIBILIDADES	1.060.554,65	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.518,66
CAIXA	1.050.498,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.790,01
CAIXA	1.050.498,83	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,35
CAIXA	10.055,82	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.789,66
BANCO DO BRASIL	9.949,38	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	11.728,65
NUBANK	106,44	CSLL A RECOLHER	8.017,48
CLIENTES	64.241,99	FGTS A RECOLHER	731,24
DUPLICATAS A RECEBER	64.241,99	INSS A RECOLHER	634,99
CLIENTES A RECEBER	64.241,99	IRRF A RECOLHER	445,30
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.899,64
TOTAL DO ATIVO	**1.124.796,64**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.111.277,98**
		CAPITAL REALIZADO	30.000,00
		CAPITAL SOCIAL	30.000,00
		CAPITAL SOCIAL	30.000,00
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.081.277,98
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.081.277,98
		LUCROS ACUMULADOS	1.081.277,98
		TOTAL DO PASSIVO	**1.124.796,64**

ROBSON DA SILVA CANTO
ADMINISTRADOR
CPF 000.506.002-81

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
CRC 013610/O-4 T-PA

BRUNO DA SILVA CANTO
Contador
CRC 013610/O-4 T-PA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 12/20**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
		ATIVO	1.124.796,64
11		ATIVO CIRCULANTE	1.124.796,64
101		DISPONIBILIDADES	1.060.554,65
10101		CAIXA	1.050.498,83
1101010002	2-0	CAIXA	1.050.498,83
110102		CAIXA	10.055,82
1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL	9.949,38
1101020002	325-5	NUBANK	106,44
102		CLIENTES	64.241,99
110201		DUPLICATAS A RECEBER	64.241,99
1102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER	64.241,99
2		PASSIVO	1.124.796,64
		PASSIVO CIRCULANTE	13.518,66
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.518,66
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.790,01
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,35
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.789,66
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	11.728,65
2101050004	47-7	CSLL A RECOLHER	8.017,48
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	731,24
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	634,99
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	445,30
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.899,64
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.111.277,98
2401		CAPITAL REALIZADO	30.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	30.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	30.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.081.277,98
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.081.277,98
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	1.081.277,98

TOTAL GERAL 0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
		ATIVO	1.148.135,46
1		ATIVO CIRCULANTE	1.148.135,46
101		DISPONIBILIDADES	1.096.451,97
10101		CAIXA	1.095.476,25
1101010002	2-0	CAIXA	1.095.476,25
10102		CAIXA	975,72
1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL	545,84
1101020002	325-5	NUBANK	430,00
1101020003	326-3	BANCO BANPARA	-0,12
1102		CLIENTES	51.683,49
10201		DUPLICATAS A RECEBER	51.683,49
1102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER	51.683,49
		PASSIVO	995.595,18
21		PASSIVO CIRCULANTE	41.123,00
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.123,00
10104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.114,20
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.782,35
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.331,85
10105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	28.008,80
2101050004	47-7	CSLL A RECOLHER	8.017,48
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	6.034,11
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	572,57
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	1.113,25
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.271,39
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	954.472,18
401		CAPITAL REALIZADO	30.000,00
40101		CAPITAL SOCIAL	30.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	30.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	924.472,18
40601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	924.472,18
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	924.472,18
		RECEITAS	352.000,33
31		RECEITAS OPERACIONAIS	352.000,33
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	424.971,03
10102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	424.971,03
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	424.971,03
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-72.970,70
10303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-72.970,70
3103030005	102-3	ISS	-2.003,21
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	-70.967,49
4		CUSTOS E DESPESAS	199.460,05
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112.527,10
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	89.703,29
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	89.703,29
4202010003	265-8	ALUGUEIS	1.412,00
4202010009	271-2	FGTS	6.913,02
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	81.378,27
4203		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	22.823,81
20301		CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	22.823,81
4203010004	117-1	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	2.541,60
4203010020	333-6	13 SAL PROPORCIONAL	1.059,00
4203010021	334-4	FERIAS VENCIDAS	2.824,00
4203010022	335-2	FERIAS VENCIDAS NORMAL	1.412,00
4203010023	336-0	FERIAS PROPORCIONAIS	1.176,67
4203010024	337-9	SALDO DE SALARIO	47,07
4203010025	338-7	LIQUIDO DE RESCISAO	11.313,07
4203010026	339-5	13 SALARIO IDENIZADO	235,33
4203010027	340-9	DESCONTO INSS 13 SALARIO	97,07
4203010028	341-7	FERIAS INDENIZADAS	235,33
4203010034	342-5	ADICONAL S/ FERIAS PROPORCIONAL	470,67
4203010036	343-3	ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	470,67
4203010038	345-0	ADICIONAL S/ FERIAS EM DOBRO	941,33
43		DESPESAS OPERACIONAIS	86.932,95
4301		DESPESAS COM VENDAS	6.433,39
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	6.433,39
4301010015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA	2.443,63
4301010016	291-7	TELEFONE	572,94
4301010022	329-8	SISTEMA WISELAB	3.416,82
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.314,17
30201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.599,26
4302010002	146-5	ALUGUEIS	15.532,00
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.110,00
4302010028	172-4	INTERNET	1.457,26
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	22.500,00
430202		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.320,02
4302020002	168-6	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.320,02
430205		OUTRAS DESPESAS	37.394,89
4302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO	37.394,89
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.185,39
30301		DESPESAS FINANCEIRAS	1.189,44
4303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS	1.189,44
430302		RECEITAS FINANCEIRAS	-4,05
4303020005	195-3	RECEITAS FINANCEIRAS	-4,05
	TOTAL GERAL	0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 10/20**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 10/20**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
		ATIVO	1.138.685,54
1		ATIVO CIRCULANTE	1.138.685,54
101		DISPONIBILIDADES	1.087.002,05
10101		CAIXA	1.081.579,63
1101010002	2-0	CAIXA	1.081.579,63
10102		CAIXA	5.422,42
1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL	4.370,22
1101020002	325-5	NUBANK	1.052,32
1101020003	326-3	BANCO BANPARA	-0,12
1102		CLIENTES	51.683,49
10201		DUPLICATAS A RECEBER	51.683,49
1102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER	51.683,49
		PASSIVO	994.426,43
21		PASSIVO CIRCULANTE	39.954,25
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	39.954,25
10104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.486,09
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.782,00
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.704,09
10105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	26.468,16
2101050004	47-7	CSLL A RECOLHER	8.017,48
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	5.446,73
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	-663,45
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	890,60
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.776,80
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	954.472,18
2401		CAPITAL REALIZADO	30.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	30.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	30.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	924.472,18
40601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	924.472,18
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	924.472,18
		RECEITAS	329.404,38
31		RECEITAS OPERACIONAIS	329.404,38
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	397.616,71
10102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	397.616,71
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	397.616,71
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-68.212,33
10303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-68.212,33
3103030005	102-3	ISS	-2.003,21
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	-66.209,12
4		CUSTOS E DESPESAS	185.145,27
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	104.597,32
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	81.773,51
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	81.773,51
4202010003	265-8	ALUGUEIS	1.412,00
4202010009	271-2	FGTS	6.325,64
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	74.035,87
4203		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	22.823,81
20301		CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	22.823,81
4203010004	117-1	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	2.541,60
4203010020	333-6	13 SAL PROPORCIONAL	1.059,00
4203010021	334-4	FERIAS VENCIDAS	2.824,00
4203010022	335-2	FERIAS VENCIDAS NORMAL	1.412,00
4203010023	336-0	FERIAS PROPORCIONAIS	1.176,67
4203010024	337-9	SALDO DE SALARIO	47,07
4203010025	338-7	LIQUIDO DE RESCISAO	11.313,07
4203010026	339-5	13 SALARIO IDENIZADO	235,33
4203010027	340-9	DESCONTO INSS 13 SALARIO	97,07
4203010028	341-7	FERIAS INDENIZADAS	235,33
4203010034	342-5	ADICONAL S/ FERIAS PROPORCIONAL	470,67
4203010036	343-3	ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	470,67
4203010038	345-0	ADICIONAL S/ FERIAS EM DOBRO	941,33
43		DESPESAS OPERACIONAIS	80.547,95
4301		DESPESAS COM VENDAS	6.123,39
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	6.123,39
4301010015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA	2.443,63
4301010016	291-7	TELEFONE	572,94
4301010022	329-8	SISTEMA WISELAB	3.106,82
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.272,17
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.557,26
4302010002	146-5	ALUGUEIS	14.120,00
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.110,00
4302010028	172-4	INTERNET	1.327,26
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	18.000,00
430202		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.320,02
4302020002	168-6	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.320,02
430205		OUTRAS DESPESAS	37.394,89
4302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO	37.394,89
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.152,39
430301		DESPESAS FINANCEIRAS	1.156,44
4303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS	1.156,44
430302		RECEITAS FINANCEIRAS	-4,05
4303020005	195-3	RECEITAS FINANCEIRAS	-4,05
	TOTAL GERAL	0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 09/20**

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
		ATIVO		1.143.784,63
11		ATIVO CIRCULANTE		1.143.784,63
101		DISPONIBILIDADES		1.112.927,34
10101		CAIXA		1.112.478,27
1101010002	2-0	CAIXA		1.112.478,27
110102		CAIXA		449,07
1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL		3,78
1101020002	325-5	NUBANK		445,41
1101020003	326-3	BANCO BANPARA		-0,12
1102		CLIENTES		30.857,29
10201		DUPLICATAS A RECEBER		30.857,29
1102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER		30.857,29
		PASSIVO		987.070,35
21		PASSIVO CIRCULANTE		32.598,17
201		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		32.598,17
20104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.753,92
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR		3.782,35
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		-28,43
20105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		28.844,25
2101050004	47-7	CSLL A RECOLHER		8.017,48
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER		4.859,35
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER		-710,67
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER		667,95
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		16.010,14
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		954.472,18
401		CAPITAL REALIZADO		30.000,00
40101		CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		924.472,18
40601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		924.472,18
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS		924.472,18
		RECEITAS		304.720,96
31		RECEITAS OPERACIONAIS		304.720,96
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		367.669,51
10102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		367.669,51
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS		367.669,51
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-62.948,55
10303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS		-62.948,55
3103030005	102-3	ISS		-2.003,21
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL		-60.945,34
4		CUSTOS E DESPESAS		148.006,68
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		73.843,73
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		73.843,73
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		73.843,73
4202010003	265-8	ALUGUEIS		1.412,00
4202010009	271-2	FGTS		5.738,26
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS		66.693,47
43		DESPESAS OPERACIONAIS		74.162,95
4301		DESPESAS COM VENDAS		5.813,39
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS		5.813,39
4301010015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA		2.443,63
4301010016	291-7	TELEFONE		572,94
4301010022	329-8	SISTEMA WISELAB		2.796,82
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		67.230,17
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		28.515,26
4302010002	146-5	ALUGUEIS		12.708,00
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.110,00
4302010028	172-4	INTERNET		1.197,26
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		13.500,00
430202		DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.320,02
4302020002	168-6	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		1.320,02
430205		OUTRAS DESPESAS		37.394,89
4302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO		37.394,89
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		1.119,39
430301		DESPESAS FINANCEIRAS		1.123,44
4303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS		1.123,44
430302		RECEITAS FINANCEIRAS		-4,05
4303020005	195-3	RECEITAS FINANCEIRAS		-4,05
	TOTAL GERAL		0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 08/20**

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
		ATIVO		1.139.038,76
11		ATIVO CIRCULANTE		1.139.038,76
101		DISPONIBILIDADES		1.125.183,87
10101		CAIXA		1.102.636,90
1101010002	2-0	CAIXA		1.102.636,90
10102		CAIXA		22.546,97
1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL		180,08
1101020002	325-5	NUBANK		57,00
1101020003	326-3	BANCO BANPARA		22.309,89
1102		CLIENTES		13.854,89
10201		DUPLICATAS A RECEBER		13.854,89
1102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER		13.854,89
		PASSIVO		983.747,66
21		PASSIVO CIRCULANTE		29.275,48
201		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		29.275,48
20104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.753,92
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR		3.782,35
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		-28,43
20105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		25.521,56
2101050004	47-7	CSLL A RECOLHER		8.017,48
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER		4.159,01
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER		-488,02
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER		445,30
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		13.387,79
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		954.472,18
401		CAPITAL REALIZADO		30.000,00
40101		CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		924.472,18
40601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		924.472,18
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS		924.472,18
		RECEITAS		286.945,96
31		RECEITAS OPERACIONAIS		286.945,96
101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		346.048,58
10102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		346.048,58
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS		346.048,58
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-59.102,62
10303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS		-59.102,62
3103030005	102-3	ISS		-2.003,21
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL		-57.099,41
4		CUSTOS E DESPESAS		131.654,86
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		64.388,99
202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		64.388,99
20201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		64.388,99
4202010003	265-8	ALUGUEIS		1.412,00
4202010009	271-2	FGTS		5.037,92
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS		57.939,07
43		DESPESAS OPERACIONAIS		67.265,87
301		DESPESAS COM VENDAS		5.503,39
30101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS		5.503,39
4301010015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA		2.443,63
4301010016	291-7	TELEFONE		572,94
4301010022	329-8	SISTEMA WISELAB		2.486,82
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		60.676,09
30201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		22.470,58
4302010002	146-5	ALUGUEIS		11.296,00
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.110,00
4302010028	172-4	INTERNET		1.064,58
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		9.000,00
30202		DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.320,02
4302020002	168-6	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		1.320,02
30205		OUTRAS DESPESAS		36.885,49
4302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO		36.885,49
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		1.086,39
30301		DESPESAS FINANCEIRAS		1.090,36
4303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS		1.090,36
30302		RECEITAS FINANCEIRAS		-3,97
4303020005	195-3	RECEITAS FINANCEIRAS		-3,97
	TOTAL GERAL		0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 07/20**

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
		ATIVO		1.152.659,92
11		ATIVO CIRCULANTE		1.152.659,92
101		DISPONIBILIDADES		1.115.126,62
10101		CAIXA		1.088.243,80
1101010002	2-0	CAIXA		1.088.243,80
10102		CAIXA		26.882,82
1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL		24.906,35
1101020002	325-5	NUBANK		1.976,59
1101020003	326-3	BANCO BANPARA		-0,12
1102		CLIENTES		37.533,30
10201		DUPLICATAS A RECEBER		37.533,30
1102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER		37.533,30
		PASSIVO		986.885,70
21		PASSIVO CIRCULANTE		32.413,52
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		32.413,52
10104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		4.126,16
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR		3.782,35
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		343,81
10105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		28.287,36
2101050004	47-7	CSLL A RECOLHER		8.017,48
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER		3.458,67
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER		-637,61
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER		222,65
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		17.226,17
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		954.472,18
2401		CAPITAL REALIZADO		30.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		924.472,18
40601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		924.472,18
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS		924.472,18
		RECEITAS		281.367,54
31		RECEITAS OPERACIONAIS		281.367,54
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		339.246,58
10102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		339.246,58
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS		339.246,58
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-57.879,04
10303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS		-57.879,04
3103030005	102-3	ISS		-2.003,21
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL		-55.875,83
4		CUSTOS E DESPESAS		115.593,32
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		54.934,25
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		54.934,25
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		54.934,25
4202010003	265-8	ALUGUEIS		1.412,00
4202010009	271-2	FGTS		4.337,58
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS		49.184,67
43		DESPESAS OPERACIONAIS		60.659,07
4301		DESPESAS COM VENDAS		5.193,39
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS		5.193,39
4301010015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA		2.443,63
4301010016	291-7	TELEFONE		572,94
4301010022	329-8	SISTEMA WISELAB		2.176,82
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		54.628,69
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		16.423,18
4302010002	146-5	ALUGUEIS		9.884,00
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.110,00
4302010028	172-4	INTERNET		929,18
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		4.500,00
430202		DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.320,02
4302020002	168-6	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		1.320,02
430205		OUTRAS DESPESAS		36.885,49
4302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO		36.885,49
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		836,99
430301		DESPESAS FINANCEIRAS		840,89
4303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS		840,89
430302		RECEITAS FINANCEIRAS		-3,90
4303020005	195-3	RECEITAS FINANCEIRAS		-3,90
	TOTAL GERAL		0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 06/20**

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
		ATIVO		
11		ATIVO CIRCULANTE		1.141.148,29
101		DISPONIBILIDADES		1.141.148,29
10101		CAIXA		1.121.309,79
1101010002	2-0	CAIXA		1.071.852,57
110102		CAIXA		1.071.852,57
1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL		49.457,22
1101020002	325-5	NUBANK		8.839,14
1101020003	326-3	BANCO BANPARA		1.665,28
1102		CLIENTES		38.952,80
110201		DUPLICATAS A RECEBER		19.838,50
1102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER		19.838,50
		PASSIVO		19.838,50
21		PASSIVO CIRCULANTE		981.289,80
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		26.817,62
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		26.817,62
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		716,05
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		716,05
2101050004	47-7	CSLL A RECOLHER		26.101,57
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER		8.017,48
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER		2.758,33
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		-1.504,85
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.830,61
2401		CAPITAL REALIZADO		954.472,18
240101		CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		30.000,00
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		924.472,18
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS		924.472,18
		RECEITAS		924.472,18
31		RECEITAS OPERACIONAIS		258.229,90
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		258.229,90
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		311.046,98
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS		311.046,98
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		311.046,98
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS		-52.817,08
3103030005	102-3	ISS		-52.817,08
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL		-2.003,21
4		CUSTOS E DESPESAS		-50.813,87
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		98.371,41
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		45.479,51
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		45.479,51
4202010003	265-8	ALUGUEIS		45.479,51
4202010009	271-2	FGTS		1.412,00
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS		3.637,24
43		DESPESAS OPERACIONAIS		40.430,27
4301		DESPESAS COM VENDAS		52.891,90
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS		4.883,39
4301010015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA		4.883,39
4301010016	291-7	TELEFONE		2.443,63
4301010022	329-8	SISTEMA WISELAB		572,94
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.866,82
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		47.203,64
4302010002	146-5	ALUGUEIS		10.377,48
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		8.472,00
4302010028	172-4	INTERNET		1.110,00
430202		DESPESAS TRIBUTÁRIAS		795,48
4302020002	168-6	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		1.320,02
430205		OUTRAS DESPESAS		1.320,02
4302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO		35.506,14
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		35.506,14
430301		DESPESAS FINANCEIRAS		804,87
4303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS		806,36
430302		RECEITAS FINANCEIRAS		806,36
4303020005	195-3	RECEITAS FINANCEIRAS		-1,49
	TOTAL GERAL		0,00	-1,49

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 05/20**

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
		ATIVO		1.131.489,91
11		ATIVO CIRCULANTE		1.131.489,91
101		DISPONIBILIDADES		1.116.717,31
10101		CAIXA		1.086.892,51
1101010002	2-0	CAIXA		1.086.892,51
110102		CAIXA		29.824,80
1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL		26.168,64
1101020002	325-5	NUBANK		3.656,28
1101020003	326-3	BANCO BANPARA		-0,12
1102		CLIENTES		14.772,60
10201		DUPLICATAS A RECEBER		14.772,60
1102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER		14.772,60
		PASSIVO		980.117,50
21		PASSIVO CIRCULANTE		25.645,32
201		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		25.645,32
20104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.088,29
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.088,29
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		24.557,03
2101050004	47-7	CSLL A RECOLHER		8.017,48
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER		2.057,99
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER		-1.877,09
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		16.358,65
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		954.472,18
401		CAPITAL REALIZADO		30.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		924.472,18
40601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		924.472,18
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS		924.472,18
3		RECEITAS		236.861,90
31		RECEITAS OPERACIONAIS		236.861,90
101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		285.012,58
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		285.012,58
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS		285.012,58
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-48.150,68
10303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS		-48.150,68
3103030005	102-3	ISS		-2.003,21
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL		-46.147,47
4		CUSTOS E DESPESAS		85.489,49
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		36.024,77
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		36.024,77
20201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		36.024,77
4202010003	265-8	ALUGUEIS		1.412,00
4202010009	271-2	FGTS		2.936,90
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS		31.675,87
43		DESPESAS OPERACIONAIS		49.464,72
4301		DESPESAS COM VENDAS		3.249,19
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS		3.249,19
4301010015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA		1.126,25
4301010016	291-7	TELEFONE		572,94
4301010022	329-8	SISTEMA WISELAB		1.550,00
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		45.661,64
30201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		8.835,48
4302010002	146-5	ALUGUEIS		7.060,00
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.110,00
4302010028	172-4	INTERNET		665,48
30202		DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.320,02
4302020002	168-6	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		1.320,02
30205		OUTRAS DESPESAS		35.506,14
4302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO		35.506,14
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		553,89
430301		DESPESAS FINANCEIRAS		555,37
30303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS		555,37
30302		RECEITAS FINANCEIRAS		-1,48
4303020005	195-3	RECEITAS FINANCEIRAS		-1,48
	TOTAL GERAL		0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 04/20**

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
		ATIVO		1.123.892,84
11		ATIVO CIRCULANTE		1.123.892,84
01		DISPONIBILIDADES		1.094.878,20
0101		CAIXA		1.056.728,92
1101010002	2-0	CAIXA		1.056.728,92
110102		CAIXA		38.149,28
101020001	2-7	BANCO DO BRASIL		29.987,87
101020002	325-5	NUBANK		8.161,49
1101020003	326-3	BANCO BANPARA		-0,08
1102		CLIENTES		29.014,64
0201		DUPLICATAS A RECEBER		29.014,64
102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER		29.014,64
		PASSIVO		978.008,90
21		PASSIVO CIRCULANTE		23.536,72
101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		23.536,72
0104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		92,39
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		92,39
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		23.444,33
101050004	47-7	CSLL A RECOLHER		8.017,48
101050005	48-5	FGTS A RECOLHER		1.357,65
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER		-2.724,01
101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		16.793,21
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		954.472,18
401		CAPITAL REALIZADO		30.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL		30.000,00
401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		924.472,18
0601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		924.472,18
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS		924.472,18
3		RECEITAS		217.614,84
31		RECEITAS OPERACIONAIS		217.614,84
101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		261.571,08
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		261.571,08
101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS		261.571,08
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-43.956,24
10303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS		-43.956,24
3103030005	102-3	ISS		-2.003,21
103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL		-41.953,03
4		CUSTOS E DESPESAS		71.730,90
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		26.570,03
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		26.570,03
20201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		26.570,03
4202010003	265-8	ALUGUEIS		1.412,00
4202010009	271-2	FGTS		2.236,56
202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS		22.921,47
43		DESPESAS OPERACIONAIS		45.160,87
4301		DESPESAS COM VENDAS		2.744,15
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS		2.744,15
4301010015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA		1.126,25
4301010016	291-7	TELEFONE		377,90
4301010022	329-8	SISTEMA WISELAB		1.240,00
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		41.895,83
30201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		7.289,44
4302010002	146-5	ALUGUEIS		5.648,00
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.110,00
4302010028	172-4	INTERNET		531,44
30202		DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.038,00
4302020002	168-6	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		1.038,00
30205		OUTRAS DESPESAS		33.568,39
4302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO		33.568,39
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		520,89
30301		DESPESAS FINANCEIRAS		522,36
303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS		522,36
30302		RECEITAS FINANCEIRAS		-1,47
4303020005	195-3	RECEITAS FINANCEIRAS		-1,47
	TOTAL GERAL		0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 03/20**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
		ATIVO	1.114.702,20
11		ATIVO CIRCULANTE	1.114.702,20
101		DISPONIBILIDADES	1.105.902,36
10101		CAIXA	1.021.508,56
1101010002	2-0	CAIXA	1.021.508,56
110102		CAIXA	84.393,80
1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL	23.591,52
1101020002	325-5	NUBANK	1.545,30
1101020003	326-3	BANCO BANPARA	59.256,98
1102		CLIENTES	8.799,84
10201		DUPLICATAS A RECEBER	8.799,84
1102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER	8.799,84
		PASSIVO	972.290,63
21		PASSIVO CIRCULANTE	17.818,45
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.818,45
10104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-903,51
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	-903,51
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	18.721,96
2101050004	47-7	CSLL A RECOLHER	8.017,48
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	657,31
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	-2.770,80
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.817,97
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	954.472,18
2401		CAPITAL REALIZADO	30.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	30.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	30.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	924.472,18
10601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	924.472,18
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	924.472,18
		RECEITAS	200.155,39
31		RECEITAS OPERACIONAIS	200.155,39
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	235.845,28
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.845,28
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	235.845,28
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-35.689,89
10303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-35.689,89
3103030005	102-3	ISS	-2.003,21
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	-33.686,68
4		CUSTOS E DESPESAS	57.743,82
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	17.915,42
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	17.915,42
20201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	17.915,42
4202010003	265-8	ALUGUEIS	1.412,00
4202010009	271-2	FGTS	1.536,22
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.967,20
43		DESPESAS OPERACIONAIS	39.828,40
4301		DESPESAS COM VENDAS	2.434,15
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	2.434,15
4301010015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA	1.126,25
4301010016	291-7	TELEFONE	377,90
4301010022	329-8	SISTEMA WISELAB	930,00
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.078,53
10201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.633,06
4302010002	146-5	ALUGUEIS	4.236,00
4302010028	172-4	INTERNET	397,06
430205		OUTRAS DESPESAS	32.445,47
4302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO	32.445,47
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	315,72
30301		DESPESAS FINANCEIRAS	317,03
4303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS	317,03
430302		RECEITAS FINANCEIRAS	-1,31
4303020005	195-3	RECEITAS FINANCEIRAS	-1,31
	TOTAL GERAL	0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
		ATIVO		1.099.114,14
11		ATIVO CIRCULANTE		1.099.114,14
101		DISPONIBILIDADES		1.053.980,04
10101		CAIXA		985.526,33
1101010002	2-0	CAIXA		985.526,33
110102		CAIXA		68.453,71
1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL		51.907,00
1101020002	325-5	NUBANK		1.034,54
1101020003	326-3	BANCO BANPARA		15.512,17
1102		CLIENTES		45.134,10
10201		DUPLICATAS A RECEBER		45.134,10
102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER		45.134,10
		PASSIVO		978.999,33
21		PASSIVO CIRCULANTE		24.527,15
201		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		24.527,15
20104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		-1.961,45
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		-1.961,45
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		26.488,60
2101050004	47-7	CSLL A RECOLHER		8.017,48
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER		69,93
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER		-2.037,78
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		20.438,97
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		954.472,18
2401		CAPITAL REALIZADO		30.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		924.472,18
40601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		924.472,18
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS		924.472,18
3		RECEITAS		166.949,00
31		RECEITAS OPERACIONAIS		166.949,00
101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		198.347,78
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		198.347,78
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS		198.347,78
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-31.398,78
10303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS		-31.398,78
3103030005	102-3	ISS		-2.003,21
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL		-29.395,57
4		CUSTOS E DESPESAS		46.834,19
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		11.397,64
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		11.397,64
20201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		11.397,64
4202010003	265-8	ALUGUEIS		1.412,00
4202010009	271-2	FGTS		948,84
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS		9.036,80
43		DESPESAS OPERACIONAIS		35.436,55
4301		DESPESAS COM VENDAS		2.124,15
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS		2.124,15
4301010015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA		1.126,25
4301010016	291-7	TELEFONE		377,90
4301010022	329-8	SISTEMA WISELAB		620,00
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		33.029,76
30201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.088,04
4302010002	146-5	ALUGUEIS		2.824,00
4302010028	172-4	INTERNET		264,04
430205		OUTRAS DESPESAS		29.941,72
4302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO		29.941,72
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		282,64
30301		DESPESAS FINANCEIRAS		283,98
4303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS		283,98
430302		RECEITAS FINANCEIRAS		-1,34
4303020005	195-3	RECEITAS FINANCEIRAS		-1,34
	TOTAL GERAL		0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 01/20**

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
		ATIVO		997.264,90
11		ATIVO CIRCULANTE		997.264,90
101		DISPONIBILIDADES		1.001.295,35
10101		CAIXA		947.512,55
1101010002	2-0	CAIXA		947.512,55
110102		CAIXA		53.782,80
1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL		52.621,53
1101020002	325-5	NUBANK		1.161,20
1101020003	326-3	BANCO BANPARA		0,07
1102		CLIENTES		-4.030,45
10201		DUPLICATAS A RECEBER		-4.030,45
102010002	3-6	CLIENTES A RECEBER		-4.030,45
		PASSIVO		978.689,63
21		PASSIVO CIRCULANTE		24.217,45
101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		24.217,45
10104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		173,26
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		173,26
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		24.044,19
101050004	47-7	CSLL A RECOLHER		8.017,48
101050005	48-5	FGTS A RECOLHER		-43,02
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER		-1.198,86
101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		17.268,59
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		954.472,18
2401		CAPITAL REALIZADO		30.000,00
10101		CAPITAL SOCIAL		30.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL		30.000,00
406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		924.472,18
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		924.472,18
406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS		924.472,18
		RECEITAS		43.034,09
		RECEITAS OPERACIONAIS		43.034,09
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		60.517,55
10102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.517,55
101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS		60.517,55
103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-17.483,46
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS		-17.483,46
103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL		-17.483,46
		CUSTOS E DESPESAS		24.458,82
		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		6.404,82
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		6.404,82
20201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		6.404,82
202010003	265-8	ALUGUEIS		1.412,00
4202010009	271-2	FGTS		474,42
202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS		4.518,40
3		DESPESAS OPERACIONAIS		18.054,00
301		DESPESAS COM VENDAS		1.625,23
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS		1.625,23
301010015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA		1.126,25
4301010016	291-7	TELEFONE		188,98
301010022	329-8	SISTEMA WISELAB		310,00
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		16.287,86
30201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.546,04
4302010002	146-5	ALUGUEIS		1.412,00
302010028	172-4	INTERNET		134,04
430205		OUTRAS DESPESAS		14.741,82
302050001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO		14.741,82
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		140,91
30301		DESPESAS FINANCEIRAS		142,00
4303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS		142,00
430302		RECEITAS FINANCEIRAS		-1,09
4303020005	195-3	RECEITAS FINANCEIRAS		-1,09
	TOTAL GERAL		0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 12/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4301010016 TELEFONE	291-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347370	0,00	572,94
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347371	572,94	0,00
1	4202010003 ALUGUEIS	265-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347372	0,00	1.412,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347373	1.412,00	0,00
31	4202010009 FGTS	271-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347374	0,00	7.500,40
1	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347375	7.500,40	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347376	0,00	88.720,67
1	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347377	88.720,67	0,00
31	4203010004 AVISO PRÉVIO E IND	117-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347378	0,00	2.541,60
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347379	2.541,60	0,00
1	4302010002 ALUGUEIS	146-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347380	0,00	16.944,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347381	16.944,00	0,00
1	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347382	0,00	1.110,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347383	1.110,00	0,00
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347384	0,00	1.320,02
1	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347385	1.320,02	0,00
31	4302010028 INTERNET	172-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347386	0,00	1.587,26
1	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347387	1.587,26	0,00
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347388	0,00	27.000,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347389	27.000,00	0,00
1	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347390	0,00	1.222,44
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347391	1.222,44	0,00
1	4303020005 RECEITAS FINANCEIR	195-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347392	4,05	0,00
1	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347393	0,00	4,05
31	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347394	0,00	156.805,80
1	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347395	156.805,80	0,00
				Total do Dia:	**906.700,49**	**906.700,49**
				Total do Mês:	**1.050.496,24**	**1.050.496,24**
				Total do Geral:	**3.413.304,05**	**3.413.304,05**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 12/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346501	421,00	0,00
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346501	0,00	421,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346502	334,00	0,00
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346502	0,00	334,00
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346503	2.382,90	0,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346503	0,00	2.382,90
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346504	1.000,00	0,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346504	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**10.819,42**	**10.819,42**
24	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346505	4.890,18	0,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346505	0,00	4.890,18
24	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346506	235,35	0,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346506	0,00	235,35
24	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346507	1.025,46	0,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346507	0,00	1.025,46
24	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346508	1.019,99	0,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346508	0,00	1.019,99
24	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346509	1.528,78	0,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346509	0,00	1.528,78
				Total do Dia:	**8.699,76**	**8.699,76**
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346510	345,00	0,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346510	0,00	345,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346511	5.642,88	0,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346511	0,00	5.642,88
26	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. FGTS	0/346520	5.890,25	0,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. FGTS	0/346520	0,00	5.890,25
26	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	0/346522	7.512,02	0,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DAS	0/346522	0,00	7.512,02
				Total do Dia:	**19.390,15**	**19.390,15**
27	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 354 - FRANCINALVA CARVALHO GALUCIO	54/345952	332,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 354 - FRANCINALVA CARVALHO GALUCIO	54/345952	0,00	332,00
27	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 355 - ROMARIO CARVALHO DA COSTA	54/345954	120,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 355 - ROMARIO CARVALHO DA COSTA	54/345954	0,00	120,00
27	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 175 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	54/345983	260,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 175 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	54/345983	0,00	260,00
				Total do Dia:	**712,00**	**712,00**
30	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 356 - LUCELIA ALMEIDA FERREIRA	54/345956	405,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 356 - LUCELIA ALMEIDA FERREIRA	54/345956	0,00	405,00
30	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 357 - DINALVA PERREIRA VINHOTE	54/345958	380,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 357 - DINALVA PERREIRA VINHOTE	54/345958	0,00	380,00
30	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 176 - ADENILSON DOS SANTOS	54/345985	68,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 176 - ADENILSON DOS SANTOS	54/345985	0,00	68,00
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF	0/346357	890,60	0,00
30	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. IRRF	0/346357	0,00	890,60
				Total do Dia:	**1.743,60**	**1.743,60**
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. DAS	54/345987	1.898,64	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	54/345987	0,00	1.898,64
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	59/346112	7.060,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	59/346112	0,00	7.060,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. INSS	59/346113	186,12	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	59/346113	0,00	186,12
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	59/346114	282,40	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	59/346114	0,00	282,40
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	59/346115	554,90	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	59/346115	0,00	554,90
31	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	59/346116	587,38	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	59/346116	0,00	587,38
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VR. DESC. INSS DO MES	59/346117	495,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	59/346117	0,00	495,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. IRRF PRO LABORE	59/346118	222,65	0,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF PRO LABORE	59/346118	0,00	222,65
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	VLR. REF. RETIRADA PRO LABORE	59/346119	4.500,00	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. RETIRADA PRO LABORE	59/346119	0,00	4.500,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347332	445.452,53	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347333	0,00	445.452,53
31	3103030005 ISS	102-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347334	0,00	2.005,89
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347335	2.005,89	0,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347336	0,00	72.866,13
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347337	72.866,13	0,00
31	4301010022 SISTEMA WISELAB	329-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347338	0,00	3.726,82
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347339	3.726,82	0,00
31	4203010020 13 SAL PROPORCIONA	333-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347340	0,00	1.059,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347341	1.059,00	0,00
31	4203010021 FERIAS VENCIDAS	334-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347342	0,00	2.824,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347343	2.824,00	0,00
31	4203010022 FERIAS VENCIDAS NO	335-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347344	0,00	1.412,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347345	1.412,00	0,00
31	4203010023 FERIAS PROPORCIONA	336-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347346	0,00	1.176,67
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347347	1.176,67	0,00
31	4203010024 SALDO DE SALARIO	337-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347348	0,00	47,07
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347349	47,07	0,00
31	4203010025 LIQUIDO DE RESCISA	338-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347350	0,00	11.313,07
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347351	11.313,07	0,00
31	4203010026 13 SALARIO IDENIZ	339-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347352	0,00	235,33
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347353	235,33	0,00
31	4203010027 DESCONTO INSS 13 S	340-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347354	0,00	97,07
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347355	97,07	0,00
31	4203010028 FERIAS INDENIZADAS	341-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347356	0,00	235,33
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347357	235,33	0,00
31	4203010034 ADICONAL S/ FERIAS	342-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347358	0,00	470,67
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347359	470,67	0,00
31	4203010036 ADICIONAL S/ FERIA	343-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347360	0,00	470,67
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347361	470,67	0,00
31	4203010038 ADICIONAL S/ FERIA	345-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347362	0,00	941,33
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347363	941,33	0,00
31	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347364	0,00	37.394,89
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347365	37.394,89	0,00
31	4303060001 RECEITAS DIVERSAS	348-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347366	0,12	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347367	0,00	0,12
31	4301010015 ENERGIA ELÉTRICA	290-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347368	0,00	2.443,63
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	64/347369	2.443,63	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 12/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 165 - ELEN SIMONE AMARAL DE ALBUQUERQUE	54/345963	80,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 165 - ELEN SIMONE AMARAL DE ALBUQUERQUE	54/345963	0,00	80,00
02	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 166 - CLAUDIANE DA SILVA VIEIRA	54/345965	219,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 166 - CLAUDIANE DA SILVA VIEIRA	54/345965	0,00	219,00
02	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 167 - CELIANE GUALBERTO DA SILVA	54/345967	282,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 167 - CELIANE GUALBERTO DA SILVA	54/345967	0,00	282,00
				Total do Dia:	**581,00**	**581,00**
03	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346489	10,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346489	0,00	10,00
				Total do Dia:	**10,00**	**10,00**
05	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	Nota 168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	54/345969	12.558,50	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	54/345969	0,00	12.558,50
05	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	54/345971	2.556,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	54/345971	0,00	2.556,00
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIO	0/346061	6.973,62	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIO	0/346061	0,00	6.973,62
05	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. PRO LABORE	0/346065	3.782,00	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PRO LABORE	0/346065	0,00	3.782,00
				Total do Dia:	**25.870,12**	**25.870,12**
06	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 346 - MARIA MARQUES DE BRITO	54/345938	250,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 346 - MARIA MARQUES DE BRITO	54/345938	0,00	250,00
				Total do Dia:	**250,00**	**250,00**
07	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 347 - IDELVANE DA SILVA PASSOS	54/345940	560,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 347 - IDELVANE DA SILVA PASSOS	54/345940	0,00	560,00
				Total do Dia:	**560,00**	**560,00**
08	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 348 - ANA SILVANA MIRANDA CORREA	54/345942	350,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 348 - ANA SILVANA MIRANDA CORREA	54/345942	0,00	350,00
08	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 349 - FRANCIDALVA DA SILVA CHAVES	54/345944	210,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 349 - FRANCIDALVA DA SILVA CHAVES	54/345944	0,00	210,00
08	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 350 - ROMARIO CARVALHO DA COSTA	54/345946	80,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 350 - ROMARIO CARVALHO DA COSTA	54/345946	0,00	80,00
				Total do Dia:	**640,00**	**640,00**
09	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 351 - HELENA DE OLIVEIRA BENTES BARBOSA	54/345948	220,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 351 - HELENA DE OLIVEIRA BENTES BARBOSA	54/345948	0,00	220,00
				Total do Dia:	**220,00**	**220,00**
10	4301010022 SISTEMA WISELAB	329-8	VLR. REF. SISTEMA	0/346012	310,00	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SISTEMA	0/346012	0,00	310,00
10	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. INTERNET	0/346024	130,00	0,00
10	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. INTERNET	0/346024	0,00	130,00
10	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346490	460,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346490	0,00	460,00
10	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/346491	33,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/346491	0,00	33,00
				Total do Dia:	**933,00**	**933,00**
11	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 352 - MISSIONARIOS DO VERB	54/345960	131,32	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 352 - MISSIONARIOS DO VERB	54/345961	0,00	134,00
11	3103030005 ISS	102-3	Nota 352 - MISSIONARIOS DO VERB	54/345962	2,68	0,00
11	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 170 - FABIANA RIBEIRO DO CARMO	54/345973	181,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 170 - FABIANA RIBEIRO DO CARMO	54/345973	0,00	181,00
				Total do Dia:	**315,00**	**315,00**
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346492	2.556,00	0,00
13	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346492	0,00	2.556,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346493	16.956,40	0,00
13	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346493	0,00	16.956,40
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346494	12.558,50	0,00
13	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346494	0,00	12.558,50
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346495	7.000,00	0,00
13	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346495	0,00	7.000,00
				Total do Dia:	**39.070,90**	**39.070,90**
16	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 353 - MILENE CONCEICAO AMARAL MOURA	54/345950	250,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 353 - MILENE CONCEICAO AMARAL MOURA	54/345950	0,00	250,00
16	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346496	3.000,00	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346496	0,00	3.000,00
16	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346497	6.439,45	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346497	0,00	6.439,45
				Total do Dia:	**9.689,45**	**9.689,45**
18	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 171 - ELEN SIMONE AMARAL DE ALBUQUERQUE	54/345975	140,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 171 - ELEN SIMONE AMARAL DE ALBUQUERQUE	54/345975	0,00	140,00
18	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	0/346048	87,17	0,00
18	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. INSS	0/346048	0,00	87,17
18	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	0/346049	1.086,43	0,00
18	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. INSS	0/346049	0,00	1.086,43
				Total do Dia:	**1.313,60**	**1.313,60**
19	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 172 - CRISTIANE LENI PINHEIRO MARCIAO	54/345977	226,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 172 - CRISTIANE LENI PINHEIRO MARCIAO	54/345977	0,00	226,00
19	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 173 - MARIA LUIZA DE ANDRADE CANTO	54/345979	300,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 173 - MARIA LUIZA DE ANDRADE CANTO	54/345979	0,00	300,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. DEPOSITO	0/346353	5.008,96	0,00
19	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO	0/346353	0,00	5.008,96
19	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. AJUSTE	0/346355	0,12	0,00
19	4303060001 RECEITAS DIVERSAS	348-4	VLR. REF. AJUSTE	0/346355	0,00	0,12
				Total do Dia:	**5.535,08**	**5.535,08**
20	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 174 - JACKELINE SOUZA PERES	54/345981	320,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 174 - JACKELINE SOUZA PERES	54/345981	0,00	320,00
20	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. ALUGUEL	0/346000	1.412,00	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. ALUGUEL	0/346000	0,00	1.412,00
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	0/346038	4.758,37	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DAS	0/346038	0,00	4.758,37
20	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIOS	0/346523	7.169,95	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIOS	0/346523	0,00	7.169,95
20	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. PAGAMENTO PRO LABORE	0/346524	3.782,35	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PAGAMENTO PRO LABORE	0/346524	0,00	3.782,35
				Total do Dia:	**17.442,67**	**17.442,67**
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346352	5.022,52	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SAQUE	0/346352	0,00	5.022,52
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346498	504,00	0,00
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346498	0,00	504,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346499	600,00	0,00
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346499	0,00	600,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346500	555,00	0,00
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346500	0,00	555,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 11/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346488	1.214,44	0,00
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346488	0,00	1.214,44
				Total do Dia:	**1.214,44**	**1.214,44**
28	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 343 - DURVAL ARAKEN RIBEIRO DE MENEZES	53/345897	440,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 343 - DURVAL ARAKEN RIBEIRO DE MENEZES	53/345897	0,00	440,00
28	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 344 - RAIMUNDO SILVA E SOUSA	53/345899	260,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 344 - RAIMUNDO SILVA E SOUSA	53/345899	0,00	260,00
28	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 345 - TOMAS AUGUSTO COSTA DOS SANTOS	53/345901	250,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 345 - TOMAS AUGUSTO COSTA DOS SANTOS	53/345901	0,00	250,00
				Total do Dia:	**950,00**	**950,00**
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. DAS	53/345937	4.758,37	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	53/345937	0,00	4.758,37
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	58/346104	7.060,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	58/346104	0,00	7.060,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. INSS	58/346105	186,12	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	58/346105	0,00	186,12
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	58/346106	282,40	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	58/346106	0,00	282,40
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	58/346107	554,90	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	58/346107	0,00	554,90
30	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	58/346108	587,38	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	58/346108	0,00	587,38
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VR. DESC. INSS DO MES	58/346109	495,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	58/346109	0,00	495,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. IRRF PRO LABORE	58/346110	222,65	0,00
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF PRO LABORE	58/346110	0,00	222,65
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	VLR. REF. RETIRADA PRO LABORE	58/346111	4.500,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. RETIRADA PRO LABORE	58/346111	0,00	4.500,00
				Total do Dia:	**18.646,82**	**18.646,82**
				Total do Mês:	**128.459,90**	**128.459,90**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 11/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 148 - ROSA MARIA MARAJO SENA	53/345903	212,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 148 - ROSA MARIA MARAJO SENA	53/345903	0,00	212,00
01	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 149 - SIDOMAR FIGUEIRA DA SILVA	53/345905	360,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 149 - SIDOMAR FIGUEIRA DA SILVA	53/345905	0,00	360,00
				Total do Dia:	**572,00**	**572,00**
04	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. DEPOSITO	0/346351	6.114,02	0,00
04	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO	0/346351	0,00	6.114,02
				Total do Dia:	**6.114,02**	**6.114,02**
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIO	0/346060	6.973,62	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIO	0/346060	0,00	6.973,62
05	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. PRO LABORE	0/346064	3.782,00	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PRO LABORE	0/346064	0,00	3.782,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346473	650,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346473	0,00	650,00
				Total do Dia:	**11.405,62**	**11.405,62**
06	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 150 - MANOEL JOSE PEDROSO	53/345907	210,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 150 - MANOEL JOSE PEDROSO	53/345907	0,00	210,00
06	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 151 - MARIA DO CARMO CANTO GOMES	53/345909	270,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 151 - MARIA DO CARMO CANTO GOMES	53/345909	0,00	270,00
06	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346350	6.736,34	0,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SAQUE	0/346350	0,00	6.736,34
				Total do Dia:	**7.216,34**	**7.216,34**
08	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 152 - EDILZA SANTOS DE SOUZA	53/345911	153,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 152 - EDILZA SANTOS DE SOUZA	53/345911	0,00	153,00
08	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 153 - ELIZA RIBEIRO DA SILVA	53/345913	845,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 153 - ELIZA RIBEIRO DA SILVA	53/345913	0,00	845,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346474	20.826,20	0,00
08	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346474	0,00	20.826,20
				Total do Dia:	**21.824,20**	**21.824,20**
11	4301010022 SISTEMA WISELAB	329-8	VLR. REF. SISTEMA	0/346011	310,00	0,00
11	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SISTEMA	0/346011	0,00	310,00
11	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. INTERNET	0/346023	130,00	0,00
11	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. INTERNET	0/346023	0,00	130,00
11	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346475	127,14	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346475	0,00	127,14
11	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346476	429,23	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346476	0,00	429,23
11	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346477	4.605,38	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346477	0,00	4.605,38
11	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/346478	33,00	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/346478	0,00	33,00
				Total do Dia:	**5.634,75**	**5.634,75**
12	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 154 - MARLEICE SOCORRO SOARES MORAES FERREIRA	53/345915	136,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 154 - MARLEICE SOCORRO SOARES MORAES FERREIRA	53/345915	0,00	136,00
12	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346479	2.197,00	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346479	0,00	2.197,00
				Total do Dia:	**2.333,00**	**2.333,00**
13	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 155 - JANDER CANTO GUIMARAES	53/345917	125,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 155 - JANDER CANTO GUIMARAES	53/345917	0,00	125,00
				Total do Dia:	**125,00**	**125,00**
18	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	53/345919	16.956,40	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	53/345919	0,00	16.956,40
18	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 157 - RISONALDO LEAO DA ROCHA	53/345921	80,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 157 - RISONALDO LEAO DA ROCHA	53/345921	0,00	80,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346480	3.000,00	0,00
18	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346480	0,00	3.000,00
18	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346481	6.811,38	0,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346481	0,00	6.811,38
				Total do Dia:	**26.847,78**	**26.847,78**
19	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 158 - CONSELHO ESCOLAR MAURICIO HAMOY	53/345923	2.746,96	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 158 - CONSELHO ESCOLAR MAURICIO HAMOY	53/345923	0,00	2.746,96
				Total do Dia:	**2.746,96**	**2.746,96**
21	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 340 - CLEUCIVAN VIANA DE CARVALHO	53/345891	250,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 340 - CLEUCIVAN VIANA DE CARVALHO	53/345891	0,00	250,00
21	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	0/346037	5.263,78	0,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DAS	0/346037	0,00	5.263,78
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346482	600,00	0,00
21	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346482	0,00	600,00
21	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346483	2.940,32	0,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346483	0,00	2.940,32
21	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346484	150,00	0,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346484	0,00	150,00
				Total do Dia:	**9.204,10**	**9.204,10**
22	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 159 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PA	53/345925	2.746,96	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 159 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PA	53/345925	0,00	2.746,96
22	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 160 - Cristiane Figueira C	53/345927	50,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 160 - Cristiane Figueira C	53/345927	0,00	50,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346485	2.162,00	0,00
22	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346485	0,00	2.162,00
				Total do Dia:	**4.958,96**	**4.958,96**
23	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 341 - JORGE DOS SANTOS RICARTT	53/345893	200,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 341 - JORGE DOS SANTOS RICARTT	53/345893	0,00	200,00
23	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 161 - EDIVANA MARIA SILVA BATISTA	53/345929	183,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 161 - EDIVANA MARIA SILVA BATISTA	53/345929	0,00	183,00
				Total do Dia:	**383,00**	**383,00**
25	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 162 - MARIA SIMONE DA COSTA MOREIRA	53/345931	130,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 162 - MARIA SIMONE DA COSTA MOREIRA	53/345931	0,00	130,00
25	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. ALUGUEL	0/345999	1.412,00	0,00
25	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. ALUGUEL	0/345999	0,00	1.412,00
25	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346486	2.997,48	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346486	0,00	2.997,48
25	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346487	2.993,43	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346487	0,00	2.993,43
				Total do Dia:	**7.532,91**	**7.532,91**
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 342 - CLEUCIVAN VIANA DE CARVALHO	53/345895	90,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 342 - CLEUCIVAN VIANA DE CARVALHO	53/345895	0,00	90,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 163 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	53/345933	260,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 163 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	53/345933	0,00	260,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 164 - ELIANDRA XAVIER NASCIMENTO	53/345935	400,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 164 - ELIANDRA XAVIER NASCIMENTO	53/345935	0,00	400,00
				Total do Dia:	**750,00**	**750,00**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 10/2024

ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	41.979,57	41.979,57
				Total do Mês:	185.261,47	185.261,47

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

NPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 10/2024

ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**1.192,33**	**1.192,33**
21	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 333 - CARLOS ALFREDO DA SILVA VINHOTE	50/345844	250,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 333 - CARLOS ALFREDO DA SILVA VINHOTE	50/345844	0,00	250,00
21	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 334 - ILDAMARES RAMOS DE OLIVEIRA	50/345846	745,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 334 - ILDAMARES RAMOS DE OLIVEIRA	50/345846	0,00	745,00
21	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 142 - OSVALDO KEITSON LOPES PEREIRA	50/345878	147,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 142 - OSVALDO KEITSON LOPES PEREIRA	50/345878	0,00	147,00
21	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346348	4.707,38	0,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SAQUE	0/346348	0,00	4.707,38
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346464	4.050,00	0,00
21	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346464	0,00	4.050,00
21	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. PAGTO DAS 09/2024	0/346465	4.651,19	0,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. PAGTO DAS 09/2024	0/346465	0,00	4.651,19
				Total do Dia:	**14.550,57**	**14.550,57**
22	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 336 - LUCIA MARIA MAIA PIMENTEL	50/345848	250,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 336 - LUCIA MARIA MAIA PIMENTEL	50/345848	0,00	250,00
22	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 335 - LUCIA MARIA MAIA PIMENTEL	50/345850	250,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 335 - LUCIA MARIA MAIA PIMENTEL	50/345850	0,00	250,00
22	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 143 - CONSUMIDOR NAO IDENT	50/345880	603,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 143 - CONSUMIDOR NAO IDENT	50/345880	0,00	603,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346466	1.192,33	0,00
22	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346466	0,00	1.192,33
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346467	4.651,19	0,00
22	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346467	0,00	4.651,19
				Total do Dia:	**6.946,52**	**6.946,52**
23	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 144 - RISONALDO LEAO DA ROCHA	50/345882	300,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 144 - RISONALDO LEAO DA ROCHA	50/345882	0,00	300,00
				Total do Dia:	**300,00**	**300,00**
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346468	5.024,00	0,00
24	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346468	0,00	5.024,00
				Total do Dia:	**5.024,00**	**5.024,00**
25	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. ALUGUEL	0/345998	1.412,00	0,00
25	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. ALUGUEL	0/345998	0,00	1.412,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346469	1.000,00	0,00
25	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346469	0,00	1.000,00
25	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346470	3.585,64	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346470	0,00	3.585,64
25	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346471	3.853,76	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346471	0,00	3.853,76
25	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346472	64,80	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346472	0,00	64,80
				Total do Dia:	**9.916,20**	**9.916,20**
28	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 145 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	50/345884	660,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 145 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	50/345884	0,00	660,00
				Total do Dia:	**660,00**	**660,00**
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 337 - NEURIVANE PIMENTEL PEREIRA	50/345852	150,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 337 - NEURIVANE PIMENTEL PEREIRA	50/345852	0,00	150,00
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 146 - ELIANA NERES DOS SANTOS	50/345886	302,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 146 - ELIANA NERES DOS SANTOS	50/345886	0,00	302,00
29	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	Nota 147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	50/345888	20.826,20	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	50/345888	0,00	20.826,20
				Total do Dia:	**21.278,20**	**21.278,20**
30	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 338 - MARIA DE JESUS NASCIMENTO DA SILVA	50/345854	520,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 338 - MARIA DE JESUS NASCIMENTO DA SILVA	50/345854	0,00	520,00
30	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 339 - LUCLECIA PATROCINIO DE JESUS	50/345856	250,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 339 - LUCLECIA PATROCINIO DE JESUS	50/345856	0,00	250,00
				Total do Dia:	**770,00**	**770,00**
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. DAS	50/345890	5.263,78	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	50/345890	0,00	5.263,78
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	57/346083	7.060,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	57/346083	0,00	7.060,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. INSS	57/346084	186,12	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	57/346084	0,00	186,12
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	57/346085	282,40	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	57/346085	0,00	282,40
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	57/346086	558,43	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	57/346086	0,00	558,43
31	4203010004 AVISO PRÉVIO E IND	117-1	VLR. REF. AVISO IDENIZADO	57/346087	2.541,60	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. AVISO IDENIZADO	57/346087	0,00	2.541,60
31	4203010020 13 SAL PROPORCIONA	333-6	VLR. REF. 13 PROPORCIONAL	57/346088	1.059,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. 13 PROPORCIONAL	57/346088	0,00	1.059,00
31	4203010021 FERIAS VENCIDAS	334-4	VLR. REF. FERIAS VENCIDAS	57/346089	2.824,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. FERIAS VENCIDAS	57/346089	0,00	2.824,00
31	4203010022 FERIAS VENCIDAS NO	335-2	VLR. REF. FERIAS VENCIDAS NORMAL	57/346090	1.412,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. FERIAS VENCIDAS NORMAL	57/346090	0,00	1.412,00
31	4203010023 FERIAS PROPORCIONA	336-0	VLR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS	57/346091	1.176,67	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS	57/346091	0,00	1.176,67
31	4203010024 SALDO DE SALARIO	337-9	VLR. REF. SALDO DE SALARIO	57/346092	47,07	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALDO DE SALARIO	57/346092	0,00	47,07
31	4203010025 LIQUIDO DE RESCISA	338-7	VLR. REF. RESCISÃO	57/346093	11.313,07	0,00
31	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. RESCISÃO	57/346093	0,00	11.313,07
31	4203010026 13 SALARIO IDENIZ	339-5	VLR. REF. 13 IDENIZADO	57/346094	235,33	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. 13 IDENIZADO	57/346094	0,00	235,33
31	4203010027 DESCONTO INSS 13 S	340-9	VLR. REF. 13 SALARIO	57/346095	97,07	0,00
31	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. 13 SALARIO	57/346095	0,00	97,07
31	4203010028 FERIAS INDENIZADAS	341-7	VLR. REF. FERIAS IDENIZADAS	57/346096	235,33	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. FERIAS IDENIZADAS	57/346096	0,00	235,33
31	4203010034 ADICONAL S/ FERIAS	342-5	VLR. REF. ADICIONAL S/ FERIAS PROP	57/346097	470,67	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. ADICIONAL S/ FERIAS PROP	57/346097	0,00	470,67
31	4203010036 ADICIONAL S/ FERIA	343-3	VLR. REF. ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	57/346098	470,67	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	57/346098	0,00	470,67
31	4203010038 ADICIONAL S/ FERIA	345-0	VLR. REF. ACIONAL S/FERIAS EM DOBRO	57/346099	941,33	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. ACIONAL S/FERIAS EM DOBRO	57/346099	0,00	941,33
31	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	57/346100	587,38	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	57/346100	0,00	587,38
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VR. DESC. INSS DO MES	57/346101	495,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	57/346101	0,00	495,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. IRRRF PRO LABORE	57/346102	222,65	0,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRRF PRO LABORE	57/346102	0,00	222,65
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	VLR. REF. RETIRADA PRO LABORE	57/346103	4.500,00	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. RETIRADA PRO LABORE	57/346103	0,00	4.500,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 10/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 326 - ESTER MACIEL BATISTA	50/345830	250,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 326 - ESTER MACIEL BATISTA	50/345830	0,00	250,00
01	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 327 - CARLOS EDUARDO GUERRA	50/345832	250,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 327 - CARLOS EDUARDO GUERRA	50/345832	0,00	250,00
01	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 132 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	50/345858	195,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 132 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	50/345858	0,00	195,00
01	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. DEPOSITO	0/346349	5.754,29	0,00
01	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO	0/346349	0,00	5.754,29
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346444	17.002,40	0,00
01	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346444	0,00	17.002,40
				Total do Dia:	**23.451,69**	**23.451,69**
02	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 133 - TANIA MARIA SARRAZIN DA MOTA	50/345860	480,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 133 - TANIA MARIA SARRAZIN DA MOTA	50/345860	0,00	480,00
02	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346445	1.404,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346445	0,00	1.404,00
02	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346446	924,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346446	0,00	924,00
02	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346447	924,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346447	0,00	924,00
				Total do Dia:	**3.732,00**	**3.732,00**
04	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346448	1.000,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346448	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**1.000,00**	**1.000,00**
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIO	0/346059	8.279,00	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIO	0/346059	0,00	8.279,00
05	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. PRO LABORE	0/346389	3.782,70	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PRO LABORE	0/346389	0,00	3.782,70
				Total do Dia:	**12.061,70**	**12.061,70**
07	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346449	946,00	0,00
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346449	0,00	946,00
				Total do Dia:	**946,00**	**946,00**
08	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 134 - MARDONE AVINTE VIANA	50/345862	150,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 134 - MARDONE AVINTE VIANA	50/345862	0,00	150,00
08	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 135 - Barbara Cristina Aquino Pontes	50/345864	100,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 135 - Barbara Cristina Aquino Pontes	50/345864	0,00	100,00
08	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346450	350,00	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346450	0,00	350,00
08	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346451	621,00	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346451	0,00	621,00
08	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346452	412,39	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346452	0,00	412,39
				Total do Dia:	**1.633,39**	**1.633,39**
09	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346453	2.200,00	0,00
09	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346453	0,00	2.200,00
				Total do Dia:	**2.200,00**	**2.200,00**
10	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 328 - RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO	50/345834	250,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 328 - RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO	50/345834	0,00	250,00
10	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 136 - MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MAGALHAES	50/345866	170,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 136 - MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MAGALHAES	50/345866	0,00	170,00
10	4301010022 SISTEMA WISELAB	329-8	VLR. REF. SISTEMA	0/346010	310,00	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SISTEMA	0/346010	0,00	310,00
10	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. INTERNET	0/346022	130,00	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. INTERNET	0/346022	0,00	130,00
10	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346454	5.627,64	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346454	0,00	5.627,64
10	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/346455	33,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/346455	0,00	33,00
				Total do Dia:	**6.520,64**	**6.520,64**
11	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346456	880,00	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346456	0,00	880,00
				Total do Dia:	**880,00**	**880,00**
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346457	7.000,00	0,00
15	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346457	0,00	7.000,00
15	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346458	6.678,73	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346458	0,00	6.678,73
				Total do Dia:	**13.678,73**	**13.678,73**
16	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 329 - FRANCISCA DA CONCEICAO CHAVES	50/345836	155,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 329 - FRANCISCA DA CONCEICAO CHAVES	50/345836	0,00	155,00
16	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 332 - MARIA DE LOURDES MARINHO CHAVES	50/345838	315,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 332 - MARIA DE LOURDES MARINHO CHAVES	50/345838	0,00	315,00
16	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 330 - MARIA DA CONCEICAO CORREA PEREIRA	50/345840	500,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 330 - MARIA DA CONCEICAO CORREA PEREIRA	50/345840	0,00	500,00
16	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 331 - CIDALINA FIGUEIRA MARTINS	50/345842	370,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 331 - CIDALINA FIGUEIRA MARTINS	50/345842	0,00	370,00
16	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 137 - ISALTINO SILVA DE SOUSA	50/345868	309,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 137 - ISALTINO SILVA DE SOUSA	50/345868	0,00	309,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346459	2.828,00	0,00
16	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346459	0,00	2.828,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346460	192,00	0,00
16	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346460	0,00	192,00
16	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346461	5.000,00	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346461	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**9.669,00**	**9.669,00**
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 138 - EULINA CAVALCANTE FARIAS	50/345870	170,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 138 - EULINA CAVALCANTE FARIAS	50/345870	0,00	170,00
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 139 - ARLENE PINTO VIEIRA	50/345872	150,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 139 - ARLENE PINTO VIEIRA	50/345872	0,00	150,00
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 140 - CONGREGACAO DAS FRAN	50/345874	440,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 140 - CONGREGACAO DAS FRAN	50/345874	0,00	440,00
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 141 - CONGREGACAO DAS FRAN	50/345876	440,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 141 - CONGREGACAO DAS FRAN	50/345876	0,00	440,00
17	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346462	25,00	0,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346462	0,00	25,00
				Total do Dia:	**1.225,00**	**1.225,00**
18	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	0/346036	3.845,93	0,00
18	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DAS	0/346036	0,00	3.845,93
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346463	1.800,00	0,00
18	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346463	0,00	1.800,00
				Total do Dia:	**5.645,93**	**5.645,93**
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	0/346046	1.192,33	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. INSS	0/346046	0,00	1.192,33

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 09/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VR. DESC. INSS DO MES	56/346080	495,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	56/346080	0,00	495,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. IRRF PRO LABORE	56/346081	222,65	0,00
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF PRO LABORE	56/346081	0,00	222,65
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	VLR. REF. RETIRADA PRO LABORE	56/346082	4.500,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. RETIRADA PRO LABORE	56/346082	0,00	4.500,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346440	2.000,00	0,00
30	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346440	0,00	2.000,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346441	6.000,00	0,00
30	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346441	0,00	6.000,00
30	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346442	3.000,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346442	0,00	3.000,00
30	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346443	5.000,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346443	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**35.435,24**	**35.435,24**
				Total do Mês:	**138.023,73**	**138.023,73**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 09/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 122 - MARIUTH SARMENTO LOPES	49/345809	60,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 122 - MARIUTH SARMENTO LOPES	49/345809	0,00	60,00
02	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346225	2.352,61	0,00
02	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346225	0,00	2.352,61
02	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346226	13.912,00	0,00
02	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346226	0,00	13.912,00
02	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346227	5.536,00	0,00
02	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346227	0,00	5.536,00
02	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. INSUMOS	0/346228	509,40	0,00
02	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. INSUMOS	0/346228	0,00	509,40
02	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346229	0,08	0,00
02	4303020005 RECEITAS FINANCEIR	195-3	VLR. REF.	0/346229	0,00	0,08
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346430	13.912,00	0,00
02	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346430	0,00	13.912,00
				Total do Dia:	**36.282,09**	**36.282,09**
04	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 323 - PAULO SERGIO SILVA SOUZA	49/345803	1.054,53	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 323 - PAULO SERGIO SILVA SOUZA	49/345803	0,00	1.054,53
04	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 123 - MARLEICE SOCORRO SOARES MORAES FERREIRA	49/345811	580,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 123 - MARLEICE SOCORRO SOARES MORAES FERREIRA	49/345811	0,00	580,00
				Total do Dia:	**1.634,53**	**1.634,53**
05	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 324 - NAILZA SOUSA DOS SANTOS	49/345805	377,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 324 - NAILZA SOUSA DOS SANTOS	49/345805	0,00	377,00
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIO	0/346057	8.279,72	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIO	0/346057	0,00	8.279,72
05	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. PRO LABORE	0/346063	3.782,35	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PRO LABORE	0/346063	0,00	3.782,35
05	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. DEPOSITO	0/346347	3.139,00	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO	0/346347	0,00	3.139,00
				Total do Dia:	**15.578,07**	**15.578,07**
06	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 124 - MAIRA LUZ BENTES DA SILVA	49/345813	340,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 124 - MAIRA LUZ BENTES DA SILVA	49/345813	0,00	340,00
06	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 125 - Rosilene Savino dos Santos	49/345815	180,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 125 - Rosilene Savino dos Santos	49/345815	0,00	180,00
				Total do Dia:	**520,00**	**520,00**
10	4301010022 SISTEMA WISELAB	329-8	VLR. REF. SISTEMA	0/346009	310,00	0,00
10	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SISTEMA	0/346009	0,00	310,00
10	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. INTERNET	0/346021	132,68	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. INTERNET	0/346021	0,00	132,68
10	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/346431	33,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/346431	0,00	33,00
				Total do Dia:	**475,68**	**475,68**
11	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 126 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	49/345817	390,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 126 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	49/345817	0,00	390,00
				Total do Dia:	**390,00**	**390,00**
13	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 127 - GABRIEL CARDOSO DE FREITAS	49/345819	100,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 127 - GABRIEL CARDOSO DE FREITAS	49/345819	0,00	100,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346432	1.778,76	0,00
13	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346432	0,00	1.778,76
13	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346433	756,14	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346433	0,00	756,14
13	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346434	3.778,76	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346434	0,00	3.778,76
				Total do Dia:	**6.413,66**	**6.413,66**
16	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346435	6.811,66	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346435	0,00	6.811,66
				Total do Dia:	**6.811,66**	**6.811,66**
19	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 128 - PABLO DA GAMA CARDOSO	49/345821	260,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 128 - PABLO DA GAMA CARDOSO	49/345821	0,00	260,00
19	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 129 - KAREN BIANKA ALVES CAMPOS	49/345823	820,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 129 - KAREN BIANKA ALVES CAMPOS	49/345823	0,00	820,00
19	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	Nota 130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	49/345825	17.002,40	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	49/345825	0,00	17.002,40
19	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	0/346035	1.223,58	0,00
19	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DAS	0/346035	0,00	1.223,58
19	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346346	2.617,91	0,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SAQUE	0/346346	0,00	2.617,91
				Total do Dia:	**21.923,89**	**21.923,89**
20	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. ALUGUEL	0/345997	1.412,00	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. ALUGUEL	0/345997	0,00	1.412,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	0/346045	1.192,33	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. INSS	0/346045	0,00	1.192,33
				Total do Dia:	**2.604,33**	**2.604,33**
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346436	2.540,00	0,00
24	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346436	0,00	2.540,00
24	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346437	89,40	0,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346437	0,00	89,40
24	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346438	2.394,23	0,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346438	0,00	2.394,23
24	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346439	4.543,87	0,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346439	0,00	4.543,87
				Total do Dia:	**9.567,50**	**9.567,50**
25	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	VLR. REF.	0/346230	0,08	0,00
25	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346230	0,00	0,08
				Total do Dia:	**0,08**	**0,08**
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 131 - MARCILENE TRAVASSOS DA SILVEIRA	49/345827	387,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 131 - MARCILENE TRAVASSOS DA SILVEIRA	49/345827	0,00	387,00
				Total do Dia:	**387,00**	**387,00**
30	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 325 - CLEUCIVAN VIANA DE CARVALHO	49/345807	70,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 325 - CLEUCIVAN VIANA DE CARVALHO	49/345807	0,00	70,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. DAS	49/345829	3.845,93	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	49/345829	0,00	3.845,93
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	56/346075	8.472,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	56/346075	0,00	8.472,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	56/346076	186,12	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. INSS	56/346076	0,00	186,12
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	56/346077	282,40	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	56/346077	0,00	282,40
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	56/346078	660,80	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	56/346078	0,00	660,80
30	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	56/346079	700,34	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	56/346079	0,00	700,34

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 08/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 321 - FRANCINALVA CARVALHO GALUCIO	48/345764	0,00	710,00
				Total do Dia:	**1.183,00**	**1.183,00**
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 118 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	48/345794	390,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 118 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	48/345794	0,00	390,00
26	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	VLR. REF.	0/346220	109,00	0,00
26	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346220	0,00	109,00
26	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346221	0,01	0,00
26	4303020005 RECEITAS FINANCEIR	195-3	VLR. REF.	0/346221	0,00	0,01
26	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346424	790,00	0,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346424	0,00	790,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346425	1.980,00	0,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346425	0,00	1.980,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346426	3.854,58	0,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346426	0,00	3.854,58
26	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346427	3.019,62	0,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346427	0,00	3.019,62
				Total do Dia:	**10.143,21**	**10.143,21**
27	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 322 - LUDEGERO CARNEIRO DA COSTA	48/345766	690,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 322 - LUDEGERO CARNEIRO DA COSTA	48/345766	0,00	690,00
27	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 119 - CARLOS WAUGHAN SARRAZIN	48/345796	130,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 119 - CARLOS WAUGHAN SARRAZIN	48/345796	0,00	130,00
27	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346222	1.152,00	0,00
27	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346222	0,00	1.152,00
27	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346223	0,06	0,00
27	4303020005 RECEITAS FINANCEIR	195-3	VLR. REF.	0/346223	0,00	0,06
27	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346428	1.000,00	0,00
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346428	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**2.972,06**	**2.972,06**
28	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 120 - ERICA FABRICE DA SILVA NUNES	48/345798	280,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 120 - ERICA FABRICE DA SILVA NUNES	48/345798	0,00	280,00
				Total do Dia:	**280,00**	**280,00**
30	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 121 - DANIEL TRAVASSOS NAGAWO	48/345800	210,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 121 - DANIEL TRAVASSOS NAGAWO	48/345800	0,00	210,00
30	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346224	21.325,80	0,00
30	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF.	0/346224	0,00	21.325,80
				Total do Dia:	**21.535,80**	**21.535,80**
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. DAS	48/345802	1.223,58	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	48/345802	0,00	1.223,58
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	55/346067	8.472,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	55/346067	0,00	8.472,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. INSS	55/346068	186,12	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	55/346068	0,00	186,12
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	55/346069	282,40	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	55/346069	0,00	282,40
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	55/346070	660,80	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	55/346070	0,00	660,80
31	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	55/346071	700,34	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	55/346071	0,00	700,34
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VR. DESC. INSS DO MES	55/346072	495,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	55/346072	0,00	495,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. IRRF PRO LABORE	55/346073	222,65	0,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF PRO LABORE	55/346073	0,00	222,65
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	VLR. REF. RETIRADA PRO LABORE	55/346074	4.500,00	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. RETIRADA PRO LABORE	55/346074	0,00	4.500,00
				Total do Dia:	**16.742,89**	**16.742,89**
				Total do Mês:	**100.659,46**	**100.659,46**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 08/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 105 - MAYLANE DE SOUSA LOBATO	48/345768	140,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 105 - MAYLANE DE SOUSA LOBATO	48/345768	0,00	140,00
02	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346218	2.352,61	0,00
02	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF.	0/346218	0,00	2.352,61
02	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	VLR. REF.	0/346219	107,47	0,00
02	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346219	0,00	107,47
				Total do Dia:	**2.600,08**	**2.600,08**
03	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 106 - JOAO PEREIRA VIEIRA	48/345770	220,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 106 - JOAO PEREIRA VIEIRA	48/345770	0,00	220,00
				Total do Dia:	**220,00**	**220,00**
05	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 107 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	48/345772	65,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 107 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	48/345772	0,00	65,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 108 - NILTON CEZAR COUTO VIEIRA	48/345774	100,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 108 - NILTON CEZAR COUTO VIEIRA	48/345774	0,00	100,00
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIO	0/346058	8.279,72	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIO	0/346058	0,00	8.279,72
05	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. DEPOSITO	0/346345	2.749,00	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO	0/346345	0,00	2.749,00
05	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. RETIRADA PRO LABORE	0/346381	3.782,35	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. RETIRADA PRO LABORE	0/346381	0,00	3.782,35
				Total do Dia:	**14.976,07**	**14.976,07**
06	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 314 - JOELMA DA SILVA PIRES	48/345750	220,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 314 - JOELMA DA SILVA PIRES	48/345750	0,00	220,00
06	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 315 - MANOEL MARIVALDO DOS SANTOS SOUSA	48/345752	779,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 315 - MANOEL MARIVALDO DOS SANTOS SOUSA	48/345752	0,00	779,00
06	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346344	4.418,59	0,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SAQUE	0/346344	0,00	4.418,59
06	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346414	316,82	0,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346414	0,00	316,82
				Total do Dia:	**5.734,41**	**5.734,41**
07	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346415	350,00	0,00
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346415	0,00	350,00
				Total do Dia:	**350,00**	**350,00**
08	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 109 - JEAN MICHEL GOMES DA SILVA	48/345776	30,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 109 - JEAN MICHEL GOMES DA SILVA	48/345776	0,00	30,00
08	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 110 - JOAQUIM HUMBERTO COELHO JUNIOR	48/345778	100,00	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 110 - JOAQUIM HUMBERTO COELHO JUNIOR	48/345778	0,00	100,00
08	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346416	300,00	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346416	0,00	300,00
				Total do Dia:	**430,00**	**430,00**
09	1101020002 NUBANK	325-5	Nota 111 - Ananias Braga da Sil	48/345780	60,00	0,00
09	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 111 - Ananias Braga da Sil	48/345780	0,00	60,00
09	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346417	621,00	0,00
09	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346417	0,00	621,00
				Total do Dia:	**681,00**	**681,00**
10	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 112 - ELIZABETH DE AZEVEDO GOMES	48/345782	80,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 112 - ELIZABETH DE AZEVEDO GOMES	48/345782	0,00	80,00
10	4301010022 SISTEMA WISELAB	329-8	VLR. REF. SISTEMA	0/346008	310,00	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SISTEMA	0/346008	0,00	310,00
10	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. INTERNET	0/346020	135,40	0,00
10	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. INTERNET	0/346020	0,00	135,40
				Total do Dia:	**525,40**	**525,40**
12	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/346418	33,00	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/346418	0,00	33,00
				Total do Dia:	**33,00**	**33,00**
15	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346419	6.974,11	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346419	0,00	6.974,11
				Total do Dia:	**6.974,11**	**6.974,11**
16	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 316 - ELIZABETH DE AZEVEDO GOMES	48/345754	250,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 316 - ELIZABETH DE AZEVEDO GOMES	48/345754	0,00	250,00
16	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 317 - LUDEGERO CARNEIRO DA COSTA	48/345756	505,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 317 - LUDEGERO CARNEIRO DA COSTA	48/345756	0,00	505,00
				Total do Dia:	**755,00**	**755,00**
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 113 - MARDONE AVINTE VIANA	48/345784	120,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 113 - MARDONE AVINTE VIANA	48/345784	0,00	120,00
				Total do Dia:	**120,00**	**120,00**
19	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 114 - ALDENICE DE ANDRADE COUTO	48/345786	200,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 114 - ALDENICE DE ANDRADE COUTO	48/345786	0,00	200,00
				Total do Dia:	**200,00**	**200,00**
20	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 318 - SABRINA SIANI VIANA ARAUJO	48/345758	400,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 318 - SABRINA SIANI VIANA ARAUJO	48/345758	0,00	400,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 115 - CLEOCIVALDO NUNES PINTO	48/345788	200,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 115 - CLEOCIVALDO NUNES PINTO	48/345788	0,00	200,00
20	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. ALUGUEL	0/345996	1.412,00	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. ALUGUEL	0/345996	0,00	1.412,00
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	0/346034	5.061,96	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DAS	0/346034	0,00	5.061,96
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	0/346044	1.192,33	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. INSS	0/346044	0,00	1.192,33
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346420	1.630,65	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346420	0,00	1.630,65
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346421	705,54	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346421	0,00	705,54
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346422	700,00	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346422	0,00	700,00
				Total do Dia:	**11.302,48**	**11.302,48**
21	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346423	2.450,95	0,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346423	0,00	2.450,95
				Total do Dia:	**2.450,95**	**2.450,95**
22	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 116 - JANAINA MONTE CANTO	48/345790	300,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 116 - JANAINA MONTE CANTO	48/345790	0,00	300,00
				Total do Dia:	**300,00**	**300,00**
23	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 117 - ELISEU LIMA DIAS	48/345792	150,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 117 - ELISEU LIMA DIAS	48/345792	0,00	150,00
				Total do Dia:	**150,00**	**150,00**
25	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 319 - SOLIANE CALDERARO LOPES	48/345760	403,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 319 - SOLIANE CALDERARO LOPES	48/345760	0,00	403,00
25	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 320 - MARCILENE TRAVASSOS DA SILVEIRA	48/345762	70,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 320 - MARCILENE TRAVASSOS DA SILVEIRA	48/345762	0,00	70,00
25	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 321 - FRANCINALVA CARVALHO GALUCIO	48/345764	710,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 07/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346204	0,00	1.530,85
22	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346205	4.979,56	0,00
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346205	0,00	4.979,56
22	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346206	2.889,92	0,00
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346206	0,00	2.889,92
22	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. INSUMOS	0/346207	531,75	0,00
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. INSUMOS	0/346207	0,00	531,75
22	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. INSUMOS	0/346208	371,52	0,00
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. INSUMOS	0/346208	0,00	371,52
22	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. INSUMOS	0/346209	103,00	0,00
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. INSUMOS	0/346209	0,00	103,00
22	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. INSUMOS	0/346210	215,00	0,00
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. INSUMOS	0/346210	0,00	215,00
22	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346211	1.285,50	0,00
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346211	0,00	1.285,50
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346212	0,67	0,00
22	4303020005 RECEITAS FINANCEIR	195-3	VLR. REF.	0/346212	0,00	0,67
22	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346342	11.014,69	0,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SAQUE	0/346342	0,00	11.014,69
22	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. DEPOSITO	0/346343	11.251,00	0,00
22	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO	0/346343	0,00	11.251,00
				Total do Dia:	**38.997,94**	**38.997,94**
23	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 95 - CRISTIANE LENI PINHEIRO MARCIAO	47/345729	310,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 95 - CRISTIANE LENI PINHEIRO MARCIAO	47/345729	0,00	310,00
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346213	2.866,22	0,00
23	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346213	0,00	2.866,22
23	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346214	0,13	0,00
23	4303020005 RECEITAS FINANCEIR	195-3	VLR. REF.	0/346214	0,00	0,13
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346407	3.600,00	0,00
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346407	0,00	3.600,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346408	2.866,22	0,00
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346408	0,00	2.866,22
				Total do Dia:	**9.642,57**	**9.642,57**
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346409	3.144,00	0,00
24	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346409	0,00	3.144,00
				Total do Dia:	**3.144,00**	**3.144,00**
25	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 313 - ALAEU JUSTINO NASCIMENTO	47/345701	568,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 313 - ALAEU JUSTINO NASCIMENTO	47/345701	0,00	568,00
25	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 96 - MAVILDA AUZIER DE MENDONCA	47/345731	205,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 96 - MAVILDA AUZIER DE MENDONCA	47/345731	0,00	205,00
25	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 97 - RUI FERREIRA LIMA	47/345733	175,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 97 - RUI FERREIRA LIMA	47/345733	0,00	175,00
25	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	VLR. REF.	0/346215	1,50	0,00
25	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346215	0,00	1,50
25	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346216	0,03	0,00
25	4303020005 RECEITAS FINANCEIR	195-3	VLR. REF.	0/346216	0,00	0,03
				Total do Dia:	**949,53**	**949,53**
26	1101020002 NUBANK	325-5	Nota 98 - ELIZABETH DE AZEVEDO GOMES	47/345735	120,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 98 - ELIZABETH DE AZEVEDO GOMES	47/345735	0,00	120,00
26	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	Nota 99 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	47/345737	21.325,80	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 99 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	47/345737	0,00	21.325,80
26	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	VLR. REF.	0/346217	0,03	0,00
26	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346217	0,00	0,03
26	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346410	2.352,61	0,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346410	0,00	2.352,61
				Total do Dia:	**23.798,44**	**23.798,44**
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 100 - VALDENICE DOS SANTOS PINTO	47/345739	290,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 100 - VALDENICE DOS SANTOS PINTO	47/345739	0,00	290,00
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 101 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	47/345741	130,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 101 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	47/345741	0,00	130,00
				Total do Dia:	**420,00**	**420,00**
30	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 102 - MARIA ZULMIRA RIBEIRO GAMA	47/345743	190,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 102 - MARIA ZULMIRA RIBEIRO GAMA	47/345743	0,00	190,00
30	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 103 - JOAO PEREIRA VIEIRA	47/345745	220,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 103 - JOAO PEREIRA VIEIRA	47/345745	0,00	220,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346411	2.800,00	0,00
30	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346411	0,00	2.800,00
				Total do Dia:	**3.210,00**	**3.210,00**
31	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 104 - RITA MARIA VASCONCELOS DE SIQUEIRA	47/345747	500,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 104 - RITA MARIA VASCONCELOS DE SIQUEIRA	47/345747	0,00	500,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. DAS	47/345749	5.061,96	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	47/345749	0,00	5.061,96
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	60/346512	8.472,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	60/346512	0,00	8.472,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. INSS	60/346513	186,12	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	60/346513	0,00	186,12
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	60/346514	282,40	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	60/346514	0,00	282,40
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	60/346515	660,80	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	60/346515	0,00	660,80
31	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	60/346516	700,34	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	60/346516	0,00	700,34
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VR. DESC. INSS DO MES	60/346517	495,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	60/346517	0,00	495,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. IRRF PRO LABORE	60/346518	222,65	0,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF PRO LABORE	60/346518	0,00	222,65
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	VLR. REF. RETIRADA PRO LABORE	60/346519	4.500,00	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. RETIRADA PRO LABORE	60/346519	0,00	4.500,00
				Total do Dia:	**21.081,27**	**21.081,27**
				Total do Mês:	**186.795,63**	**186.795,63**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 07/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 308 - ANTONIO BERNARDO SILVA GONCALVES	47/345691	150,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 308 - ANTONIO BERNARDO SILVA GONCALVES	47/345691	0,00	150,00
1	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 82 - MARIA SANTANA VIEIRA DE SOUSA	47/345703	75,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 82 - MARIA SANTANA VIEIRA DE SOUSA	47/345703	0,00	75,00
1	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 83 - GABRIEL CARDOSO DE FREITAS	47/345705	380,00	0,00
1	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 83 - GABRIEL CARDOSO DE FREITAS	47/345705	0,00	380,00
				Total do Dia:	**605,00**	**605,00**
2	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 309 - ISALTINO SILVA DE SOUSA	47/345693	390,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 309 - ISALTINO SILVA DE SOUSA	47/345693	0,00	390,00
				Total do Dia:	**390,00**	**390,00**
4	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 310 - LUIS JOSE LOPES REGO	47/345695	150,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 310 - LUIS JOSE LOPES REGO	47/345695	0,00	150,00
4	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 84 - JOCEIL DA ROCHA VIEI	47/345707	500,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 84 - JOCEIL DA ROCHA VIEI	47/345707	0,00	500,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346395	3.400,00	0,00
4	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346395	0,00	3.400,00
04	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346396	2.342,76	0,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346396	0,00	2.342,76
				Total do Dia:	**6.392,76**	**6.392,76**
05	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 85 - JOSE OTAVIO AZEVEDO GOMES	47/345709	30,00	0,00
5	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 85 - JOSE OTAVIO AZEVEDO GOMES	47/345709	0,00	30,00
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIO	0/346056	8.279,72	0,00
5	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIO	0/346056	0,00	8.279,72
				Total do Dia:	**8.309,72**	**8.309,72**
06	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 86 - ISABELA KENNY SILVA TAKETOMI	47/345711	490,00	0,00
6	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 86 - ISABELA KENNY SILVA TAKETOMI	47/345711	0,00	490,00
				Total do Dia:	**490,00**	**490,00**
8	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 311 - CLEUCIVAN VIANA DE CARVALHO	47/345697	259,80	0,00
08	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 311 - CLEUCIVAN VIANA DE CARVALHO	47/345697	0,00	259,80
08	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 87 - MARIA NERLY ASSUNCAO DOS SANTOS	47/345713	279,00	0,00
8	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 87 - MARIA NERLY ASSUNCAO DOS SANTOS	47/345713	0,00	279,00
08	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346397	1.000,00	0,00
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346397	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**1.538,80**	**1.538,80**
09	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 88 - GILMARA ALINE GOMES COELHO	47/345715	167,00	0,00
9	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 88 - GILMARA ALINE GOMES COELHO	47/345715	0,00	167,00
09	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 89 - GABRIEL CARDOSO DE FREITAS	47/345717	128,00	0,00
9	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 89 - GABRIEL CARDOSO DE FREITAS	47/345717	0,00	128,00
				Total do Dia:	**295,00**	**295,00**
10	1101020002 NUBANK	325-5	Nota 90 - CARLOS WAUGHAN SARRAZIN	47/345719	115,00	0,00
0	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 90 - CARLOS WAUGHAN SARRAZIN	47/345719	0,00	115,00
10	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 91 - MADALENA AMARANTE DE SOUSA	47/345721	498,00	0,00
0	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 91 - MADALENA AMARANTE DE SOUSA	47/345721	0,00	498,00
10	4301010022 SISTEMA WISELAB	329-8	VLR. REF. SISTEMA	0/346007	310,00	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SISTEMA	0/346007	0,00	310,00
0	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346398	1.643,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346398	0,00	1.643,00
0	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/346399	33,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/346399	0,00	33,00
				Total do Dia:	**2.599,00**	**2.599,00**
2	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346196	17.052,00	0,00
12	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346196	0,00	17.052,00
2	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346197	1,53	0,00
12	4303020005 RECEITAS FINANCEIR	195-3	VLR. REF.	0/346197	0,00	1,53
12	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346198	3.631,00	0,00
2	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF.	0/346198	0,00	3.631,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346400	17.052,00	0,00
2	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346400	0,00	17.052,00
				Total do Dia:	**37.736,53**	**37.736,53**
15	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. INTERNET	0/346019	133,70	0,00
5	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. INTERNET	0/346019	0,00	133,70
15	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346199	3.631,00	0,00
5	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346199	0,00	3.631,00
15	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346200	2.304,00	0,00
15	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346200	0,00	2.304,00
5	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346201	0,05	0,00
15	4303020005 RECEITAS FINANCEIR	195-3	VLR. REF.	0/346201	0,00	0,05
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346401	1.000,00	0,00
15	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346401	0,00	1.000,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346402	3.631,00	0,00
5	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346402	0,00	3.631,00
15	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346403	6.744,52	0,00
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346403	0,00	6.744,52
				Total do Dia:	**17.444,27**	**17.444,27**
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 312 - DOUGLAS SOUSA DOS REIS	47/345699	70,00	0,00
7	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 312 - DOUGLAS SOUSA DOS REIS	47/345699	0,00	70,00
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 92 - ROSILENI SOUSA DO NASCIMENTO	47/345723	294,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 92 - ROSILENI SOUSA DO NASCIMENTO	47/345723	0,00	294,00
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 93 - RAIMUNDO WANDER FIGUEIRA MODA	47/345725	40,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 93 - RAIMUNDO WANDER FIGUEIRA MODA	47/345725	0,00	40,00
				Total do Dia:	**404,00**	**404,00**
18	1101020002 NUBANK	325-5	Nota 94 - ISABEL CRISTINA MARINHO SANTOS PINTO	47/345727	150,00	0,00
8	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 94 - ISABEL CRISTINA MARINHO SANTOS PINTO	47/345727	0,00	150,00
				Total do Dia:	**150,00**	**150,00**
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	0/346043	474,68	0,00
9	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. INSS	0/346043	0,00	474,68
19	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346404	2.800,00	0,00
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346404	0,00	2.800,00
19	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346405	1.583,89	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346405	0,00	1.583,89
9	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346406	2.926,23	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346406	0,00	2.926,23
				Total do Dia:	**7.784,80**	**7.784,80**
20	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. ALUGUEL	0/345995	1.412,00	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. ALUGUEL	0/345995	0,00	1.412,00
				Total do Dia:	**1.412,00**	**1.412,00**
22	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	0/346033	4.666,40	0,00
2	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. DAS	0/346033	0,00	4.666,40
22	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. INSUMOS	0/346203	158,08	0,00
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. INSUMOS	0/346203	0,00	158,08
2	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346204	1.530,85	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 06/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. INSS	32/345498	186,12	0,00
29	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	32/345498	0,00	186,12
29	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. DAS	46/345690	4.666,40	0,00
29	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	46/345690	0,00	4.666,40
29	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. DEPOSITO	0/346338	13.638,40	0,00
29	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO	0/346338	0,00	13.638,40
				Total do Dia:	**18.490,92**	**18.490,92**
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	32/345497	8.472,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	32/345497	0,00	8.472,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	32/345499	282,40	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	32/345499	0,00	282,40
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	32/345500	660,80	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	32/345500	0,00	660,80
30	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	32/345501	700,34	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	32/345501	0,00	700,34
				Total do Dia:	**10.115,54**	**10.115,54**
				Total do Mês:	**151.173,06**	**151.173,06**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 06/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 70 - ARIELTON FIGUEIRA SOARES	46/345666	75,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 70 - ARIELTON FIGUEIRA SOARES	46/345666	0,00	75,00
04	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346191	17.052,50	0,00
04	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF.	0/346191	0,00	17.052,50
04	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	VLR. REF.	0/346192	108,99	0,00
04	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346192	0,00	108,99
04	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346380	2.000,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346380	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	**19.236,49**	**19.236,49**
05	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 71 - ELIZABETH DE AZEVEDO GOMES	46/345668	60,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 71 - ELIZABETH DE AZEVEDO GOMES	46/345668	0,00	60,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 72 - NILSANGELA REJANE DA SILVA PEREIRA	46/345670	234,00	0,00
05	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 72 - NILSANGELA REJANE DA SILVA PEREIRA	46/345670	0,00	234,00
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIO	0/346055	8.279,72	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIO	0/346055	0,00	8.279,72
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346382	984,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346382	0,00	984,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346383	1.367,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346383	0,00	1.367,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346384	980,50	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346384	0,00	980,50
				Total do Dia:	**11.905,22**	**11.905,22**
06	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346341	9.670,76	0,00
06	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SAQUE	0/346341	0,00	9.670,76
				Total do Dia:	**9.670,76**	**9.670,76**
07	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346385	5.000,00	0,00
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346385	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**5.000,00**	**5.000,00**
10	4301010022 SISTEMA WISELAB	329-8	VLR. REF. SISTEMA	0/346006	316,82	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SISTEMA	0/346006	0,00	316,82
10	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. INTERNET	0/346018	130,00	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. INTERNET	0/346018	0,00	130,00
10	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346386	1.000,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346386	0,00	1.000,00
10	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346387	2.013,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346387	0,00	2.013,00
10	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/346388	33,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/346388	0,00	33,00
				Total do Dia:	**3.492,82**	**3.492,82**
11	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 73 - TANIA MARIA SARRAZIN DA MOTA	46/345672	270,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 73 - TANIA MARIA SARRAZIN DA MOTA	46/345672	0,00	270,00
				Total do Dia:	**270,00**	**270,00**
12	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346390	2.287,84	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346390	0,00	2.287,84
				Total do Dia:	**2.287,84**	**2.287,84**
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 304 - Reinaldo Nunes Batis	46/345658	100,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 304 - Reinaldo Nunes Batis	46/345658	0,00	100,00
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 74 - EURIANY MARIA SOUZA DA SILVA	46/345674	285,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 74 - EURIANY MARIA SOUZA DA SILVA	46/345674	0,00	285,00
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 75 - EURIANY MARIA SOUZA DA SILVA	46/345676	286,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 75 - EURIANY MARIA SOUZA DA SILVA	46/345676	0,00	286,00
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 76 - SARTIA LANE RIBEIRO RAMOS	46/345678	500,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 76 - SARTIA LANE RIBEIRO RAMOS	46/345678	0,00	500,00
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 77 - SARTIA LANE RIBEIRO RAMOS	46/345680	500,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 77 - SARTIA LANE RIBEIRO RAMOS	46/345680	0,00	500,00
17	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346391	7.009,36	0,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346391	0,00	7.009,36
				Total do Dia:	**8.680,36**	**8.680,36**
19	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 78 - ADELCI NUNES QUEIROZ	46/345682	456,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 78 - ADELCI NUNES QUEIROZ	46/345682	0,00	456,00
19	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346392	1.663,80	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346392	0,00	1.663,80
				Total do Dia:	**2.119,80**	**2.119,80**
20	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. ALUGUEL	0/345994	1.412,00	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. ALUGUEL	0/345994	0,00	1.412,00
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	0/346032	4.194,44	0,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. DAS	0/346032	0,00	4.194,44
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	0/346042	474,68	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. INSS	0/346042	0,00	474,68
				Total do Dia:	**6.081,12**	**6.081,12**
21	4301010015 ENERGIA ELÉTRICA	290-9	VLR. REF. EQUATORIAL	0/346327	1.317,38	0,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. EQUATORIAL	0/346327	0,00	1.317,38
				Total do Dia:	**1.317,38**	**1.317,38**
22	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 305 - ELSON PAULO DE MELO ALCANTARA	46/345660	280,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 305 - ELSON PAULO DE MELO ALCANTARA	46/345660	0,00	280,00
				Total do Dia:	**280,00**	**280,00**
25	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	VLR. REF.	0/346193	109,00	0,00
25	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346193	0,00	109,00
25	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346194	0,01	0,00
25	4303020005 RECEITAS FINANCEIR	195-3	VLR. REF.	0/346194	0,00	0,01
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346393	3.509,00	0,00
25	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346393	0,00	3.509,00
				Total do Dia:	**3.618,01**	**3.618,01**
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 306 - ALLINE MOURA DE SOUSA LIMA	46/345662	250,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 306 - ALLINE MOURA DE SOUSA LIMA	46/345662	0,00	250,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346394	3.500,00	0,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346394	0,00	3.500,00
				Total do Dia:	**3.750,00**	**3.750,00**
27	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	Nota 79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	46/345684	22.118,40	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	46/345684	0,00	22.118,40
27	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 80 - JULIANA OLIVEIRA DA SILVA	46/345686	290,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 80 - JULIANA OLIVEIRA DA SILVA	46/345686	0,00	290,00
				Total do Dia:	**22.408,40**	**22.408,40**
28	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 307 - kelly Miranda silvei	46/345664	40,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 307 - kelly Miranda silvei	46/345664	0,00	40,00
28	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 81 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	46/345688	290,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 81 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	46/345688	0,00	290,00
28	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. DEPOSITO	0/346195	22.118,40	0,00
28	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO	0/346195	0,00	22.118,40
				Total do Dia:	**22.448,40**	**22.448,40**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 05/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
0	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. ALUGUEL	0/345993	1.412,00	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. ALUGUEL	0/345993	0,00	1.412,00
0	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	0/346031	4.629,00	0,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. DAS	0/346031	0,00	4.629,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346185	6.996,00	0,00
0	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346185	0,00	6.996,00
20	4303020005 RECEITAS FINANCEIR	195-3	VLR. REF.	0/346186	0,01	0,00
0	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346186	0,00	0,01
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346378	6.996,00	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346378	0,00	6.996,00
0	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346379	400,00	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346379	0,00	400,00
				Total do Dia:	**21.198,01**	**21.198,01**
21	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346187	3.144,63	0,00
21	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346187	0,00	3.144,63
1	4303020005 RECEITAS FINANCEIR	195-3	VLR. REF.	0/346188	0,01	0,00
21	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346188	0,00	0,01
1	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. ISUMOS LABORATORIO	0/346302	889,76	0,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. ISUMOS LABORATORIO	0/346302	0,00	889,76
				Total do Dia:	**4.034,40**	**4.034,40**
2	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. INSUMOS	0/346189	939,15	0,00
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. INSUMOS	0/346189	0,00	939,15
				Total do Dia:	**939,15**	**939,15**
23	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 301 - ANA SILVANA MIRANDA CORREA	45/345615	219,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 301 - ANA SILVANA MIRANDA CORREA	45/345615	0,00	219,00
3	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 302 - MARIA DO SOCORRO PICANCO DE ARAUJO	45/345617	320,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 302 - MARIA DO SOCORRO PICANCO DE ARAUJO	45/345617	0,00	320,00
				Total do Dia:	**539,00**	**539,00**
24	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 303 - FRANCINALVA NOGUEIRA DE ANDRADE	45/345619	150,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 303 - FRANCINALVA NOGUEIRA DE ANDRADE	45/345619	0,00	150,00
				Total do Dia:	**150,00**	**150,00**
27	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 65 - ORACI GARCIA DA PENHA	45/345647	200,00	0,00
7	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 65 - ORACI GARCIA DA PENHA	45/345647	0,00	200,00
27	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 66 - MARDONE AVINTE VIANA	45/345649	250,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 66 - MARDONE AVINTE VIANA	45/345649	0,00	250,00
7	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 67 - MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MAGALHAES	45/345651	310,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 67 - MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MAGALHAES	45/345651	0,00	310,00
7	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	VLR. REF.	0/346190	0,01	0,00
27	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346190	0,00	0,01
				Total do Dia:	**760,01**	**760,01**
0	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	29/345492	8.472,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	29/345492	0,00	8.472,00
0	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. INSS	29/345493	186,12	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	29/345493	0,00	186,12
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	29/345494	282,40	0,00
0	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	29/345494	0,00	282,40
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	29/345495	660,80	0,00
0	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	29/345495	0,00	660,80
30	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	29/345496	700,34	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	29/345496	0,00	700,34
0	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 68 - ROSINEIDE RODRIGUES FERNANDES	45/345653	280,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 68 - ROSINEIDE RODRIGUES FERNANDES	45/345653	0,00	280,00
				Total do Dia:	**10.581,66**	**10.581,66**
31	1101020002 NUBANK	325-5	Nota 69 - NEUZIANE CAVALCANTE NUNES	45/345655	300,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 69 - NEUZIANE CAVALCANTE NUNES	45/345655	0,00	300,00
1	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. DAS	45/345657	4.194,44	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	45/345657	0,00	4.194,44
1	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346303	9.878,37	0,00
31	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SAQUE	0/346303	0,00	9.878,37
31	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. DEPOSITO	0/346304	9.866,00	0,00
1	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO	0/346304	0,00	9.866,00
				Total do Dia:	**24.238,81**	**24.238,81**
				Total do Mês:	**171.559,76**	**171.559,76**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

NPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 05/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 300 - MARY GOMES DA PENHA	45/345613	150,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 300 - MARY GOMES DA PENHA	45/345613	0,00	150,00
02	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 52 - JANDIRA DA SILVA E SOUZA	45/345621	160,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 52 - JANDIRA DA SILVA E SOUZA	45/345621	0,00	160,00
02	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 53 - Rosilene Savino dos Santos	45/345623	110,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 53 - Rosilene Savino dos Santos	45/345623	0,00	110,00
02	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 54 - MARIA GRACIETE FARIAS DA SILVA	45/345625	410,00	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 54 - MARIA GRACIETE FARIAS DA SILVA	45/345625	0,00	410,00
				Total do Dia:	**830,00**	**830,00**
03	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 55 - OSIEL BRASIL	45/345627	150,00	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 55 - OSIEL BRASIL	45/345627	0,00	150,00
				Total do Dia:	**150,00**	**150,00**
06	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIO	0/346054	6.911,58	0,00
06	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIO	0/346054	0,00	6.911,58
06	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346356	1.000,00	0,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346356	0,00	1.000,00
06	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346358	350,00	0,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346358	0,00	350,00
06	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346359	700,00	0,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346359	0,00	700,00
				Total do Dia:	**8.961,58**	**8.961,58**
08	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	Pgto DAE	0/346360	282,02	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto DAE	0/346360	0,00	282,02
08	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346361	400,00	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346361	0,00	400,00
08	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346362	1.000,00	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346362	0,00	1.000,00
08	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346363	310,00	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346363	0,00	310,00
				Total do Dia:	**1.992,02**	**1.992,02**
09	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346364	436,87	0,00
09	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346364	0,00	436,87
09	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346365	621,00	0,00
09	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346365	0,00	621,00
09	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346366	2.500,00	0,00
09	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346366	0,00	2.500,00
				Total do Dia:	**3.557,87**	**3.557,87**
10	1101020002 NUBANK	325-5	Nota 56 - JAISON PEREIRA DA ROCHA	45/345629	900,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 56 - JAISON PEREIRA DA ROCHA	45/345629	0,00	900,00
10	4301010022 SISTEMA WISELAB	329-8	VLR. REF. SISTEMA	0/346005	310,00	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SISTEMA	0/346005	0,00	310,00
10	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. INTERNET	0/346017	134,04	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. INTERNET	0/346017	0,00	134,04
10	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346179	20.214,80	0,00
10	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF.	0/346179	0,00	20.214,80
10	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. INSUMOS	0/346180	108,84	0,00
10	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. INSUMOS	0/346180	0,00	108,84
10	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/346367	33,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/346367	0,00	33,00
				Total do Dia:	**21.700,68**	**21.700,68**
13	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 57 - ANA CRISTINA	45/345631	280,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 57 - ANA CRISTINA	45/345631	0,00	280,00
13	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346368	300,00	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346368	0,00	300,00
13	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346369	340,00	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346369	0,00	340,00
13	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346370	40,00	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346370	0,00	40,00
				Total do Dia:	**960,00**	**960,00**
14	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346181	10.607,98	0,00
14	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346181	0,00	10.607,98
14	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346182	9.497,98	0,00
14	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346182	0,00	9.497,98
14	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346183	0,03	0,00
14	4303020005 RECEITAS FINANCEIR	195-3	VLR. REF.	0/346183	0,00	0,03
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346371	9.497,98	0,00
14	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346371	0,00	9.497,98
14	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346372	553,88	0,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346372	0,00	553,88
14	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346373	264,82	0,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346373	0,00	264,82
				Total do Dia:	**30.422,67**	**30.422,67**
15	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 58 - TEREZINHA DE JESUS DA SILVA SOARES	45/345633	470,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 58 - TEREZINHA DE JESUS DA SILVA SOARES	45/345633	0,00	470,00
15	1101020002 NUBANK	325-5	Nota 59 - RAIMUNDO JANDER ROCHA VIEIRA	45/345635	465,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 59 - RAIMUNDO JANDER ROCHA VIEIRA	45/345635	0,00	465,00
15	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346374	700,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346374	0,00	700,00
15	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346375	1.500,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346375	0,00	1.500,00
15	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346376	6.995,54	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346376	0,00	6.995,54
				Total do Dia:	**10.130,54**	**10.130,54**
16	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 60 - ALDA LEIA DE AZEVEDO GOMES	45/345637	250,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 60 - ALDA LEIA DE AZEVEDO GOMES	45/345637	0,00	250,00
16	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 61 - Genura Maria Cerdeir	45/345639	250,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 61 - Genura Maria Cerdeir	45/345639	0,00	250,00
16	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	Nota 62 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	45/345641	17.052,50	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 62 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	45/345641	0,00	17.052,50
16	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346184	11.079,74	0,00
16	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF.	0/346184	0,00	11.079,74
16	4301010016 TELEFONE	291-7	VLR. REF. TELEFONE	0/346301	195,04	0,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. TELEFONE	0/346301	0,00	195,04
				Total do Dia:	**28.827,28**	**28.827,28**
17	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346377	1.586,08	0,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346377	0,00	1.586,08
				Total do Dia:	**1.586,08**	**1.586,08**
20	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 63 - RAIMUNDA DIAS BARROS	45/345643	490,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 63 - RAIMUNDA DIAS BARROS	45/345643	0,00	490,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 64 - ELISANGELA VIEIRA FERREIRA	45/345645	275,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 64 - ELISANGELA VIEIRA FERREIRA	45/345645	0,00	275,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 04/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DAS 03/2024	0/346030	0,00	4.291,11
22	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346166	12.550,50	0,00
2	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346166	0,00	12.550,50
22	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346167	35.000,00	0,00
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346167	0,00	35.000,00
2	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346168	1.782,14	0,00
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346168	0,00	1.782,14
2	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. INSUMOS	0/346169	513,51	0,00
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. INSUMOS	0/346169	0,00	513,51
22	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346170	2.015,39	0,00
2	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346170	0,00	2.015,39
22	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346171	1.798,02	0,00
2	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346171	0,00	1.798,02
22	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. INSUMOS	0/346172	67,74	0,00
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. INSUMOS	0/346172	0,00	67,74
2	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. INSUMOS	0/346173	541,67	0,00
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. INSUMOS	0/346173	0,00	541,67
2	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346174	318,75	0,00
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346174	0,00	318,75
22	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346175	132,28	0,00
2	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346175	0,00	132,28
22	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346176	4.428,09	0,00
2	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346176	0,00	4.428,09
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346177	0,16	0,00
22	4303020005 RECEITAS FINANCEIR	195-3	VLR. REF.	0/346177	0,00	0,16
2	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	VLR. REF. HONORARIOS	0/346294	1.110,00	0,00
22	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. HONORARIOS	0/346294	0,00	1.110,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B.	0/346325	35.000,00	0,00
22	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B.	0/346325	0,00	35.000,00
				Total do Dia:	**99.549,36**	**99.549,36**
3	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 295 - SILVENI MARINHO DOS SANTOS SILVA	44/345566	105,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 295 - SILVENI MARINHO DOS SANTOS SILVA	44/345566	0,00	105,00
				Total do Dia:	**105,00**	**105,00**
24	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 296 - ANA SILVANA MIRANDA CORREA	44/345568	219,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 296 - ANA SILVANA MIRANDA CORREA	44/345568	0,00	219,00
24	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346331	5.000,00	0,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346331	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**5.219,00**	**5.219,00**
25	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	VLR. REF.	0/346178	0,16	0,00
25	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346178	0,00	0,16
25	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346337	1.595,00	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346337	0,00	1.595,00
25	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/346339	63,20	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/346339	0,00	63,20
				Total do Dia:	**1.658,36**	**1.658,36**
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 47 - LUCIA HELENA NUNES SALES	44/345602	180,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 47 - LUCIA HELENA NUNES SALES	44/345602	0,00	180,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 48 - MATHEUS SALES CANTO	44/345604	175,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 48 - MATHEUS SALES CANTO	44/345604	0,00	175,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 49 - HORACIO SILVA DE AZEVEDO	44/345606	130,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 49 - HORACIO SILVA DE AZEVEDO	44/345606	0,00	130,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO	0/346340	1.595,00	0,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO	0/346340	0,00	1.595,00
				Total do Dia:	**2.080,00**	**2.080,00**
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 297 - MARIA VANESSA PINTO MARINHO	44/345570	219,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 297 - MARIA VANESSA PINTO MARINHO	44/345570	0,00	219,00
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 298 - REGIANE PINHO RABELO	44/345572	73,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 298 - REGIANE PINHO RABELO	44/345572	0,00	73,00
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 299 - CILMARA FERREIRA CARDOSO	44/345574	101,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 299 - CILMARA FERREIRA CARDOSO	44/345574	0,00	101,00
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 50 - ELIVALDA VENANCIO ROCHA	44/345608	68,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 50 - ELIVALDA VENANCIO ROCHA	44/345608	0,00	68,00
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 51 - MARCELA VIEIRA DE OLIVEIRA	44/345610	565,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 51 - MARCELA VIEIRA DE OLIVEIRA	44/345610	0,00	565,00
				Total do Dia:	**1.026,00**	**1.026,00**
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	28/345486	7.671,87	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	28/345486	0,00	7.671,87
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. INSS	28/345487	186,12	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	28/345487	0,00	186,12
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. SALARIO MATERNIDADE DO MES	28/345488	800,13	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO MATERNIDADE DO MES	28/345488	0,00	800,13
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	28/345489	282,40	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	28/345489	0,00	282,40
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	28/345490	660,80	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	28/345490	0,00	660,80
30	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	28/345491	700,34	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	28/345491	0,00	700,34
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. DAS	44/345612	8.266,35	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	44/345612	0,00	8.266,35
				Total do Dia:	**18.568,01**	**18.568,01**
				Total do Mês:	**211.214,40**	**211.214,40**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 04/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 292 - ORMIRA CANCIO ALVES	44/345560	400,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 292 - ORMIRA CANCIO ALVES	44/345560	0,00	400,00
01	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 33 - ADELCI NUNES QUEIROZ	44/345576	198,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 33 - ADELCI NUNES QUEIROZ	44/345576	0,00	198,00
01	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 34 - ANDREIA DOS SANTOS RIBEIRO ALBUQUERQUE	44/345578	338,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 34 - ANDREIA DOS SANTOS RIBEIRO ALBUQUERQUE	44/345578	0,00	338,00
01	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 35 - IANY MONTE DE SOUZA	44/345580	265,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 35 - IANY MONTE DE SOUZA	44/345580	0,00	265,00
				Total do Dia:	**1.201,00**	**1.201,00**
02	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346316	5.000,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346316	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**5.000,00**	**5.000,00**
03	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346317	1.138,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346317	0,00	1.138,00
				Total do Dia:	**1.138,00**	**1.138,00**
04	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. DEPOSITO	0/346300	17.160,53	0,00
04	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO	0/346300	0,00	17.160,53
04	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	VLR. REF. DAE	0/346318	519,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DAE	0/346318	0,00	519,00
				Total do Dia:	**17.679,53**	**17.679,53**
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF.	0/346053	6.911,58	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF.	0/346053	0,00	6.911,58
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346292	6.453,52	0,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SAQUE	0/346292	0,00	6.453,52
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346295	3.086,44	0,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SAQUE	0/346295	0,00	3.086,44
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346319	204,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346319	0,00	204,00
				Total do Dia:	**16.655,54**	**16.655,54**
06	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 36 - MARIA RAIMUNDA SOARES VIANA	44/345582	100,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 36 - MARIA RAIMUNDA SOARES VIANA	44/345582	0,00	100,00
06	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 37 - ANDREIA DOS SANTOS RIBEIRO ALBUQUERQUE	44/345584	328,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 37 - ANDREIA DOS SANTOS RIBEIRO ALBUQUERQUE	44/345584	0,00	328,00
				Total do Dia:	**428,00**	**428,00**
08	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346320	400,00	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346320	0,00	400,00
				Total do Dia:	**400,00**	**400,00**
09	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346321	60,00	0,00
09	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346321	0,00	60,00
				Total do Dia:	**60,00**	**60,00**
10	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 293 - MARIA IVANOVINA NUNES CASTRO	44/345562	247,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 293 - MARIA IVANOVINA NUNES CASTRO	44/345562	0,00	247,00
10	4301010022 SISTEMA WISELAB	329-8	VLR. REF. SISTEMA	0/346004	310,00	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SISTEMA	0/346004	0,00	310,00
10	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. INTERNET	0/346016	134,38	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. INTERNET	0/346016	0,00	134,38
10	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346322	2.633,50	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346322	0,00	2.633,50
10	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346323	621,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346323	0,00	621,00
10	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/346324	33,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/346324	0,00	33,00
				Total do Dia:	**3.978,88**	**3.978,88**
11	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B.	0/346328	607,16	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B.	0/346328	0,00	607,16
11	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346329	243,00	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346329	0,00	243,00
11	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346330	675,00	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346330	0,00	675,00
				Total do Dia:	**1.525,16**	**1.525,16**
12	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 38 - Rosilene Savino dos Santos	44/345586	460,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 38 - Rosilene Savino dos Santos	44/345586	0,00	460,00
12	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	VLR. REF. DAE	0/346332	519,00	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DAE	0/346332	0,00	519,00
				Total do Dia:	**979,00**	**979,00**
15	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346326	3.300,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346326	0,00	3.300,00
15	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346334	20,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346334	0,00	20,00
15	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346335	6.967,79	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346335	0,00	6.967,79
				Total do Dia:	**10.287,79**	**10.287,79**
16	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 39 - IRIANE FAUSTO DA SILVA AMARANTE	44/345588	140,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 39 - IRIANE FAUSTO DA SILVA AMARANTE	44/345588	0,00	140,00
16	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 40 - CONSUMIDOR FINAL	44/345590	210,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 40 - CONSUMIDOR FINAL	44/345590	0,00	210,00
16	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	VLR. REF.	0/346165	108,97	0,00
16	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346165	0,00	108,97
				Total do Dia:	**458,97**	**458,97**
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 294 - LISBELA LINS RODOLFI	44/345564	250,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 294 - LISBELA LINS RODOLFI	44/345564	0,00	250,00
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 41 - Maria do Socorro Lira Ribeiro	44/345592	40,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 41 - Maria do Socorro Lira Ribeiro	44/345592	0,00	40,00
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 42 - ROSALVA FIGUEIRA MARIALVA	44/345594	150,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 42 - ROSALVA FIGUEIRA MARIALVA	44/345594	0,00	150,00
17	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	Nota 44 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	44/345596	20.214,80	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 44 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	44/345596	0,00	20.214,80
				Total do Dia:	**20.654,80**	**20.654,80**
18	1101020002 NUBANK	325-5	Nota 45 - MARCIELEM GOMES DE SENA	44/345598	260,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 45 - MARCIELEM GOMES DE SENA	44/345598	0,00	260,00
18	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346336	600,00	0,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346336	0,00	600,00
				Total do Dia:	**860,00**	**860,00**
19	1101020002 NUBANK	325-5	Nota 46 - ROSENILCE MARINHO TAVARES	44/345600	290,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 46 - ROSENILCE MARINHO TAVARES	44/345600	0,00	290,00
				Total do Dia:	**290,00**	**290,00**
20	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. ALUGUEL	0/345992	1.412,00	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. ALUGUEL	0/345992	0,00	1.412,00
				Total do Dia:	**1.412,00**	**1.412,00**
22	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS 03/2024	0/346030	4.291,11	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 03/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. INSUMO LABORATORIO	0/346287	2.503,75	0,00
21	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. INSUMO LABORATORIO	0/346287	0,00	2.503,75
				Total do Dia:	**2.623,75**	**2.623,75**
25	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 31 - WILSON ALVES MACHADO JUNIOR	43/345555	350,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 31 - WILSON ALVES MACHADO JUNIOR	43/345555	0,00	350,00
25	4303020005 RECEITAS FINANCEIR	195-3	VLR. REF.	0/346163	0,03	0,00
25	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346163	0,00	0,03
25	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346164	59.257,06	0,00
25	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF.	0/346164	0,00	59.257,06
				Total do Dia:	**59.607,09**	**59.607,09**
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 32 - JOCEMA TAVARES DE CASTRO	43/345557	100,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 32 - JOCEMA TAVARES DE CASTRO	43/345557	0,00	100,00
				Total do Dia:	**100,00**	**100,00**
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. INSS	7/345481	124,08	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	7/345481	0,00	124,08
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. DAS	43/345559	4.291,11	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	43/345559	0,00	4.291,11
				Total do Dia:	**4.415,19**	**4.415,19**
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	7/345480	5.648,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	7/345480	0,00	5.648,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. SALARIO MATERNIDADE DO MES	7/345482	1.412,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO MATERNIDADE DO MES	7/345482	0,00	1.412,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	7/345483	282,40	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	7/345483	0,00	282,40
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	7/345484	554,90	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	7/345484	0,00	554,90
31	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	7/345485	587,38	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	7/345485	0,00	587,38
				Total do Dia:	**8.484,68**	**8.484,68**
				Total do Mês:	**224.066,39**	**224.066,39**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 03/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346305	3.000,00	0,00
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346305	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**3.000,00**	**3.000,00**
04	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	Nota 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	43/345526	9.922,70	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	43/345526	0,00	9.922,70
04	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 18 - ROSANGELA MARIA FERREIRA MOUSINHO PRINTE	43/345528	160,00	0,00
04	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 18 - ROSANGELA MARIA FERREIRA MOUSINHO PRINTE	43/345528	0,00	160,00
04	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346156	9.500,00	0,00
04	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346156	0,00	9.500,00
04	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346157	3.006,00	0,00
04	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346157	0,00	3.006,00
04	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346158	3.006,00	0,00
04	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346158	0,00	3.006,00
04	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	VLR. REF.	0/346159	0,02	0,00
04	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346159	0,00	0,02
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346306	9.500,00	0,00
04	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346306	0,00	9.500,00
04	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346307	5.000,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346307	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**40.094,72**	**40.094,72**
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIO	0/346052	5.605,48	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIO	0/346052	0,00	5.605,48
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346308	5.000,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346308	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**10.605,48**	**10.605,48**
06	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 19 - FRANCISCA RODRIGUES DE BRITO	43/345530	150,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 19 - FRANCISCA RODRIGUES DE BRITO	43/345530	0,00	150,00
06	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 20 - EDRIA KATRINE REPOLHO RODRIGUES	43/345532	150,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 20 - EDRIA KATRINE REPOLHO RODRIGUES	43/345532	0,00	150,00
06	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 21 - ROSINEIDE VENANCIO BARROSO	43/345534	345,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 21 - ROSINEIDE VENANCIO BARROSO	43/345534	0,00	345,00
06	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 22 - MARA PATRICIA DE SOUSA BARBOSA	43/345536	585,00	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 22 - MARA PATRICIA DE SOUSA BARBOSA	43/345536	0,00	585,00
				Total do Dia:	**1.230,00**	**1.230,00**
08	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. DEPOSITO	0/346291	6.505,00	0,00
08	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO	0/346291	0,00	6.505,00
				Total do Dia:	**6.505,00**	**6.505,00**
11	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 23 - AUXILIA BEATRIZ DE CARVALHO PINHEIRO	43/345538	170,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 23 - AUXILIA BEATRIZ DE CARVALHO PINHEIRO	43/345538	0,00	170,00
11	4301010022 SISTEMA WISELAB	329-8	VLR. REF. SISTEMA	0/346003	310,00	0,00
11	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SISTEMA	0/346003	0,00	310,00
11	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. INTERNET	0/346015	133,02	0,00
11	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. INTERNET	0/346015	0,00	133,02
11	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/346310	33,00	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/346310	0,00	33,00
				Total do Dia:	**646,02**	**646,02**
13	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346309	5.000,00	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346309	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**5.000,00**	**5.000,00**
14	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	Nota 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS	43/345540	11.079,74	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS	43/345540	0,00	11.079,74
14	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	Nota 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS	43/345541	11.461,40	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS	43/345541	0,00	11.461,40
14	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	Nota 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS	43/345542	381,66	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS	43/345542	0,00	381,66
14	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 25 - MARIA DE JESUS SILVA ALVES	43/345543	250,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 25 - MARIA DE JESUS SILVA ALVES	43/345543	0,00	250,00
14	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346311	5.000,00	0,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346311	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**28.172,80**	**28.172,80**
15	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346312	1.000,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346312	0,00	1.000,00
15	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE CAIXA	0/346315	7.196,40	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE CAIXA	0/346315	0,00	7.196,40
				Total do Dia:	**8.196,40**	**8.196,40**
16	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 289 - PEDRO FELIPE GARCIA FURTADO	43/345520	250,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 289 - PEDRO FELIPE GARCIA FURTADO	43/345520	0,00	250,00
16	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 26 - JOAO PEREIRA VIEIRA	43/345545	120,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 26 - JOAO PEREIRA VIEIRA	43/345545	0,00	120,00
				Total do Dia:	**370,00**	**370,00**
18	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 27 - IRIANE FAUSTO DA SILVA AMARANTE	43/345547	240,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 27 - IRIANE FAUSTO DA SILVA AMARANTE	43/345547	0,00	240,00
18	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 28 - Jaine Grece Campos Castro	43/345549	490,00	0,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 28 - Jaine Grece Campos Castro	43/345549	0,00	490,00
18	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346160	9.922,70	0,00
18	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF.	0/346160	0,00	9.922,70
				Total do Dia:	**10.652,70**	**10.652,70**
19	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS 02/2024	0/346029	11.912,11	0,00
19	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DAS 02/2024	0/346029	0,00	11.912,11
19	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346161	9.922,87	0,00
19	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346161	0,00	9.922,87
19	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	VLR. REF.	0/346162	0,03	0,00
19	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346162	0,00	0,03
19	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346313	5.000,00	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346313	0,00	5.000,00
19	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUEB.B	0/346314	1.586,08	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUEB.B	0/346314	0,00	1.586,08
				Total do Dia:	**28.421,09**	**28.421,09**
20	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 290 - DEUCILENE RAMOS MACIEL	43/345522	326,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 290 - DEUCILENE RAMOS MACIEL	43/345522	0,00	326,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 291 - CILMARA FERREIRA CARDOSO	43/345524	286,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 291 - CILMARA FERREIRA CARDOSO	43/345524	0,00	286,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 29 - REGIANE SANTOS DE OLIVEIRA	43/345551	560,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 29 - REGIANE SANTOS DE OLIVEIRA	43/345551	0,00	560,00
20	4302010002 ALUGUÉIS	146-5	VLR. REF. ALUGUEL	0/345991	1.412,00	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. ALUGUEL	0/345991	0,00	1.412,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346289	3.357,47	0,00
20	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SAQUE	0/346289	0,00	3.357,47
				Total do Dia:	**5.941,47**	**5.941,47**
21	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 30 - CONSUMIDOR NAO IDENT	43/345553	120,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 30 - CONSUMIDOR NAO IDENT	43/345553	0,00	120,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 02/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	4301010016 TELEFONE	291-7	VLR. REF. TELEFONE	0/346270	188,92	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. TELEFONE	0/346270	0,00	188,92
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346281	11.368,95	0,00
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346281	0,00	11.368,95
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346283	1.000,00	0,00
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346283	0,00	1.000,00
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.BANCO	0/346290	1.008,95	0,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.BANCO	0/346290	0,00	1.008,95
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346293	615,43	0,00
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346293	0,00	615,43
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.BRASIL	0/346296	690,00	0,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.BRASIL	0/346296	0,00	690,00
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346297	890,00	0,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346297	0,00	890,00
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346299	515,93	0,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346299	0,00	515,93
				Total do Dia:	**51.068,16**	**51.068,16**
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 286 - EVAILTON REGO GOMES	42/345502	250,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 286 - EVAILTON REGO GOMES	42/345502	0,00	250,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 287 - EVAILTON REGO GOMES	42/345504	382,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 287 - EVAILTON REGO GOMES	42/345504	0,00	382,00
26	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346152	0,02	0,00
26	4303020005 RECEITAS FINANCEIR	195-3	VLR. REF.	0/346152	0,00	0,02
				Total do Dia:	**632,02**	**632,02**
27	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 288 - IREDES BARBOSA BENTES	42/345506	225,00	0,00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 288 - IREDES BARBOSA BENTES	42/345506	0,00	225,00
				Total do Dia:	**225,00**	**225,00**
29	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	4/345474	4.236,00	0,00
29	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	4/345474	0,00	4.236,00
29	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. INSS	4/345475	124,08	0,00
29	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	4/345475	0,00	124,08
29	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. SALARIO MATERNIDADE DO MES	4/345476	1.412,00	0,00
29	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO MATERNIDADE DO MES	4/345476	0,00	1.412,00
29	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	4/345477	282,40	0,00
29	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	4/345477	0,00	282,40
29	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	4/345478	449,00	0,00
29	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	4/345478	0,00	449,00
29	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	4/345479	474,42	0,00
29	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	4/345479	0,00	474,42
29	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. DAS	42/345519	11.912,11	0,00
29	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	42/345519	0,00	11.912,11
29	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	VLR. REF.	0/346155	108,75	0,00
29	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346155	0,00	108,75
29	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346234	15.620,90	0,00
29	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF.	0/346234	0,00	15.620,90
29	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.BRASIL	0/346280	5.000,00	0,00
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.BRASIL	0/346280	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**39.619,66**	**39.619,66**
				Total do Mês:	**353.259,75**	**353.259,75**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 02/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 12 - ROSA MARIA MARAJO SENA	42/345508	300,00	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 12 - ROSA MARIA MARAJO SENA	42/345508	0,00	300,00
01	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346284	1.095,96	0,00
01	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SAQUE	0/346284	0,00	1.095,96
				Total do Dia:	**1.395,96**	**1.395,96**
03	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. DEPOSITO	0/346286	5.044,00	0,00
03	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO	0/346286	0,00	5.044,00
				Total do Dia:	**5.044,00**	**5.044,00**
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIO	0/346051	7.492,03	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIO	0/346051	0,00	7.492,03
05	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. FGTS	0/346272	361,47	0,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. FGTS	0/346272	0,00	361,47
				Total do Dia:	**7.853,50**	**7.853,50**
06	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	42/345510	15.620,90	0,00
06	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUA	42/345510	0,00	15.620,90
				Total do Dia:	**15.620,90**	**15.620,90**
07	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 14 - LEONTINA FERREIRA PINTO	42/345512	350,00	0,00
07	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 14 - LEONTINA FERREIRA PINTO	42/345512	0,00	350,00
				Total do Dia:	**350,00**	**350,00**
10	4301010022 SISTEMA WISELAB	329-8	VLR. REF. SISTEMA	0/346002	310,00	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SISTEMA	0/346002	0,00	310,00
10	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. INTERNET	0/346014	130,00	0,00
10	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. INTERNET	0/346014	0,00	130,00
				Total do Dia:	**440,00**	**440,00**
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346271	1.080,00	0,00
14	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346271	0,00	1.080,00
14	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.BRASIL	0/346273	1.080,00	0,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.BRASIL	0/346273	0,00	1.080,00
14	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUEL B.BRASIL	0/346274	1.262,00	0,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUEL B.BRASIL	0/346274	0,00	1.262,00
14	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/346275	33,00	0,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/346275	0,00	33,00
				Total do Dia:	**3.455,00**	**3.455,00**
16	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346137	55.731,88	0,00
16	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF.	0/346137	0,00	55.731,88
				Total do Dia:	**55.731,88**	**55.731,88**
17	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 15 - LUCIA HELENA NUNES SALES	42/345514	185,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 15 - LUCIA HELENA NUNES SALES	42/345514	0,00	185,00
				Total do Dia:	**185,00**	**185,00**
19	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	Nota 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS	42/345516	59.257,06	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS	42/345516	0,00	59.257,06
19	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	Nota 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS	42/345517	61.260,27	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS	42/345517	0,00	61.260,27
19	3103030005 ISS	102-3	Nota 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS	42/345518	2.003,21	0,00
19	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS	42/345518	0,00	2.003,21
19	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. INSUMO LABORATORIO	0/346269	2.388,23	0,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. INSUMO LABORATORIO	0/346269	0,00	2.388,23
19	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.BRASIL	0/346276	460,00	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.BRASIL	0/346276	0,00	460,00
19	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.BRASIL	0/346277	1.586,08	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.BRASIL	0/346277	0,00	1.586,08
19	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.BRASIL	0/346278	225,82	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.BRASIL	0/346278	0,00	225,82
19	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. INSUMO LABORATORIO	0/346279	826,08	0,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. INSUMO LABORATORIO	0/346279	0,00	826,08
19	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346298	64,15	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.B	0/346298	0,00	64,15
				Total do Dia:	**128.070,90**	**128.070,90**
20	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. ALUGUEL	0/345990	1.412,00	0,00
20	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. ALUGUEL	0/345990	0,00	1.412,00
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	0/346028	8.741,73	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DAS	0/346028	0,00	8.741,73
				Total do Dia:	**10.153,73**	**10.153,73**
21	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.BRASIL	0/346285	2.726,43	0,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.BRASIL	0/346285	0,00	2.726,43
21	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE B.BRASIL	0/346288	120,00	0,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE B.BRASIL	0/346288	0,00	120,00
				Total do Dia:	**2.846,43**	**2.846,43**
22	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346138	1.644,89	0,00
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346138	0,00	1.644,89
22	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. INSUMOS	0/346139	616,64	0,00
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. INSUMOS	0/346139	0,00	616,64
22	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346140	4.055,63	0,00
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346140	0,00	4.055,63
22	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346141	9.625,18	0,00
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346141	0,00	9.625,18
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346142	0,09	0,00
22	4303020005 RECEITAS FINANCEIR	195-3	VLR. REF.	0/346142	0,00	0,09
22	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346232	5.000,00	0,00
22	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346232	0,00	5.000,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346282	9.625,18	0,00
22	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.B	0/346282	0,00	9.625,18
				Total do Dia:	**30.567,61**	**30.567,61**
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346143	1.125,35	0,00
23	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346143	0,00	1.125,35
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346144	9.851,00	0,00
23	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346144	0,00	9.851,00
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346145	1.000,00	0,00
23	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346145	0,00	1.000,00
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346146	1.000,00	0,00
23	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346146	0,00	1.000,00
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. MATERIAL INSUMO	0/346147	11.368,95	0,00
23	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. MATERIAL INSUMO	0/346147	0,00	11.368,95
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346148	615,43	0,00
23	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346148	0,00	615,43
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346149	9.828,88	0,00
23	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346149	0,00	9.828,88
23	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346150	0,14	0,00
23	4303020005 RECEITAS FINANCEIR	195-3	VLR. REF.	0/346150	0,00	0,14
23	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	VLR. REF.	0/346151	0,23	0,00
23	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346151	0,00	0,23

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO:00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 01/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.BANCO	0/346247	0,00	11.736,00
				Total do Dia:	**92.230,72**	**92.230,72**
25	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 7 - LUCIA HELENA NUNES SALES	3/345463	30,00	0,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 7 - LUCIA HELENA NUNES SALES	3/345463	0,00	30,00
25	4202010003 ALUGUEIS	265-8	VLR. REF. ALUGUEL	0/345988	1.412,00	0,00
25	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. ALUGUEL	0/345988	0,00	1.412,00
25	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. ALUGUEL	0/345989	1.412,00	0,00
25	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. ALUGUEL	0/345989	0,00	1.412,00
25	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	VLR. REF. DESPESAS BANCARIA	0/346136	109,00	0,00
25	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. DESPESAS BANCARIA	0/346136	0,00	109,00
25	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SERVICOS PRESTADO	0/346255	1.713,00	0,00
25	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SERVICOS PRESTADO	0/346255	0,00	1.713,00
				Total do Dia:	**4.676,00**	**4.676,00**
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 8 - AMELIA DOS SANTOS BEZERRA	3/345465	100,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 8 - AMELIA DOS SANTOS BEZERRA	3/345465	0,00	100,00
26	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 9 - DANIEL DE SOUZA PEREIRA	3/345467	143,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 9 - DANIEL DE SOUZA PEREIRA	3/345467	0,00	143,00
				Total do Dia:	**243,00**	**243,00**
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 10 - MARIA MARLUCE MORAES FERREIRA	3/345469	60,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 10 - MARIA MARLUCE MORAES FERREIRA	3/345469	0,00	60,00
29	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 11 - ELIVALDA VENANCIO ROCHA	3/345471	34,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 11 - ELIVALDA VENANCIO ROCHA	3/345471	0,00	34,00
29	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 12/2023	0/346249	9.561,03	0,00
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto DAS ref. 12/2023	0/346249	0,00	9.561,03
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.BRASIL	0/346252	2.000,00	0,00
29	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.BRASIL	0/346252	0,00	2.000,00
29	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL	0/346263	4.000,00	0,00
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL	0/346263	0,00	4.000,00
				Total do Dia:	**15.655,03**	**15.655,03**
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.BANCO	0/346248	3.562,00	0,00
30	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.BANCO	0/346248	0,00	3.562,00
				Total do Dia:	**3.562,00**	**3.562,00**
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. SALARIO DO MES	2/345411	4.236,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO DO MES	2/345411	0,00	4.236,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. INSS	2/345412	124,08	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	2/345412	0,00	124,08
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. SALARIO MATERNIDADE DO MES	2/345413	1.412,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. SALARIO MATERNIDADE DO MES	2/345413	0,00	1.412,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	2/345414	282,40	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO MES	2/345414	0,00	282,40
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VR. DESC. INSS DO MES	2/345415	449,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VR. DESC. INSS DO MES	2/345415	0,00	449,00
31	4202010009 FGTS	271-2	VR. FGTS DO MES	2/345416	474,42	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VR. FGTS DO MES	2/345416	0,00	474,42
31	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 285 - MARCOS ALDRIN SILVA AMORIM	3/345451	550,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 285 - MARCOS ALDRIN SILVA AMORIM	3/345451	0,00	550,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. DAS	3/345473	8.741,73	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. DAS	3/345473	0,00	8.741,73
31	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. INSUMOS	0/346233	592,00	0,00
31	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. INSUMOS	0/346233	0,00	592,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.BRASIL	0/346253	3.562,00	0,00
31	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.BRASIL	0/346253	0,00	3.562,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 01/2024	0/346429	8.741,73	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 01/2024	0/346429	0,00	8.741,73
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. PAGAMENTO	0/347320	77.831,56	0,00
31	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PAGAMENTO	0/347320	0,00	77.831,56
31	2101060001 DIVIDENDOS A PAGAR	58-2	VLR. REF. PAGAMENTO	0/347321	3.399,56	0,00
31	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PAGAMENTO	0/347321	0,00	3.399,56
31	2101060002 PARTICIPAÇÕES A PA	59-0	VLR. REF. PAGAMENTO	0/347322	87.940,03	0,00
31	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PAGAMENTO	0/347322	0,00	87.940,03
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PAGAMENTO	0/347323	6.963,78	0,00
31	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PAGAMENTO	0/347323	0,00	6.963,78
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PAGAMENTO	0/347324	4.326,97	0,00
31	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PAGAMENTO	0/347324	0,00	4.326,97
31	2101050001 COFINS A RECOLHER	44-2	VLR. REF. PAGAMENTO	0/347325	13.592,21	0,00
31	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PAGAMENTO	0/347325	0,00	13.592,21
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. PAGAMENTO	0/347326	11.502,61	0,00
31	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. PAGAMENTO	0/347326	0,00	11.502,61
				Total do Dia:	**234.722,08**	**234.722,08**
				Total do Mês:	**512.334,26**	**512.334,26**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

CNPJ: 20.915.706/0001-90
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 01/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SERVIÇOS PRESTADO	0/346257	5.675,00	0,00
03	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SERVIÇOS PRESTADO	0/346257	0,00	5.675,00
				Total do Dia:	**5.675,00**	**5.675,00**
04	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. A SAQUE BANCO BRASIL	0/346242	1.736,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. A SAQUE BANCO BRASIL	0/346242	0,00	1.736,00
04	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. A SAQUE BANCO DO BRASIL	0/346243	5.000,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. A SAQUE BANCO DO BRASIL	0/346243	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**6.736,00**	**6.736,00**
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. SALARIO	0/346050	5.184,06	0,00
05	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SALARIO	0/346050	0,00	5.184,06
05	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. FGTS	0/346266	517,44	0,00
05	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. FGTS	0/346266	0,00	517,44
				Total do Dia:	**5.701,50**	**5.701,50**
08	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL	0/346250	2.700,00	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL	0/346250	0,00	2.700,00
				Total do Dia:	**2.700,00**	**2.700,00**
10	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	Nota 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS	3/345453	57.675,55	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS	3/345453	0,00	57.675,55
10	4301010022 SISTEMA WISELAB	329-8	VLR. REF. SISTEMA	0/346001	310,00	0,00
10	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SISTEMA	0/346001	0,00	310,00
10	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346121	284,41	0,00
10	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346121	0,00	284,41
10	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346122	162,25	0,00
10	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346122	0,00	162,25
10	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346123	14,18	0,00
10	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346123	0,00	14,18
10	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346124	1.141,37	0,00
10	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346124	0,00	1.141,37
10	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346127	0,02	0,00
10	4303020005 RECEITAS FINANCEIR	195-3	VLR. REF.	0/346127	0,00	0,02
10	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/346244	33,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/346244	0,00	33,00
10	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL	0/346258	200,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL	0/346258	0,00	200,00
				Total do Dia:	**59.820,78**	**59.820,78**
11	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 3 - MARIA MARLUCE MORAES FERREIRA	3/345455	120,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 3 - MARIA MARLUCE MORAES FERREIRA	3/345455	0,00	120,00
11	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 4 - LUCIA HELENA NUNES SALES	3/345457	190,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 4 - LUCIA HELENA NUNES SALES	3/345457	0,00	190,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.BRASIL	0/346245	1.081,00	0,00
11	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. DEPOSITO B.BRASIL	0/346245	0,00	1.081,00
11	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL	0/346246	757,31	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL	0/346246	0,00	757,31
11	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE BANCO BRASIL	0/346254	1.700,00	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE BANCO BRASIL	0/346254	0,00	1.700,00
11	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUEL BANCO DO BRASIL	0/346259	70,00	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUEL BANCO DO BRASIL	0/346259	0,00	70,00
				Total do Dia:	**3.918,31**	**3.918,31**
16	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. INTERNET	0/346013	134,04	0,00
16	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. INTERNET	0/346013	0,00	134,04
				Total do Dia:	**134,04**	**134,04**
19	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 5 - CONGREGACAO DAS FRAN	3/345459	190,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 5 - CONGREGACAO DAS FRAN	3/345459	0,00	190,00
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS	0/346039	359,94	0,00
19	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. INSS	0/346039	0,00	359,94
19	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL	0/346260	1.586,08	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL	0/346260	0,00	1.586,08
19	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346268	2.282,05	0,00
19	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. SAQUE	0/346268	0,00	2.282,05
				Total do Dia:	**4.418,07**	**4.418,07**
22	1101020002 NUBANK	325-5	Nota 6 - ELIVALDA VENANCIO ROCHA	3/345461	170,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 6 - ELIVALDA VENANCIO ROCHA	3/345461	0,00	170,00
				Total do Dia:	**170,00**	**170,00**
23	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 283 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO BARROSO	3/345447	328,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 283 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO BARROSO	3/345447	0,00	328,00
23	1101010002 CAIXA	2-0	Nota 284 - ANA SILVANA MIRANDA CORREA	3/345449	927,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 284 - ANA SILVANA MIRANDA CORREA	3/345449	0,00	927,00
23	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346125	61.706,00	0,00
23	1102010002 CLIENTES A RECEBER	3-6	VLR. REF.	0/346125	0,00	61.706,00
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346126	1.000,00	0,00
23	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346126	0,00	1.000,00
23	4301010016 TELEFONE	291-7	VLR. REF. TELEFONE	0/346261	188,98	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. TELEFONE	0/346261	0,00	188,98
23	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL	0/346262	2.955,68	0,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL	0/346262	0,00	2.955,68
23	4301010015 ENERGIA ELÉTRICA	290-9	VLR. REF. CELPA	0/346264	1.126,25	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. CELPA	0/346264	0,00	1.126,25
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. ISUMO E LABORATORIO	0/346265	1.294,82	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. ISUMO E LABORATORIO	0/346265	0,00	1.294,82
23	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. INSUMO MATERIAL	0/346267	2.445,00	0,00
23	1101020002 NUBANK	325-5	VLR. REF. INSUMO MATERIAL	0/346267	0,00	2.445,00
				Total do Dia:	**71.971,73**	**71.971,73**
24	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346128	11.736,00	0,00
24	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346128	0,00	11.736,00
24	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346129	7.751,00	0,00
24	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346129	0,00	7.751,00
24	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346130	25.686,00	0,00
24	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346130	0,00	25.686,00
24	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346131	9.920,65	0,00
24	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346131	0,00	9.920,65
24	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346132	9.990,00	0,00
24	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346132	0,00	9.990,00
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. MATERIAL INSUMO	0/346133	9.900,00	0,00
24	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. MATERIAL INSUMO	0/346133	0,00	9.900,00
24	4302050001 DESPESAS COM/ ISUM	346-8	VLR. REF. INSUMOS	0/346134	510,00	0,00
24	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. INSUMOS	0/346134	0,00	510,00
24	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF.	0/346135	1,07	0,00
24	4303020005 RECEITAS FINANCEIR	195-3	VLR. REF.	0/346135	0,00	1,07
24	1101010002 CAIXA	2-0	VLR. REF. SAQUE	0/346231	5.000,00	0,00
24	1101020003 BANCO BANPARA	326-3	VLR. REF. SAQUE	0/346231	0,00	5.000,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. DEPOSITO B.BANCO	0/346247	11.736,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tip
4.3.01.01.0022	329-8	SISTEMA WISELAB	5	
4.3.01.01.0016	291-7	TELEFONE	5	
4.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	DO0
4.3.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	
4.3.02.01.0002	146-5	ALUGUEIS	5	
4.3.02.01.0014	158-9	DESPESAS DIVERSAS	5	
4.3.02.01.0022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	
4.3.02.01.0028	172-4	INTERNET	5	
4.3.02.01.0047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	5	
4.3.02.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4	
4.3.02.02.0002	168-6	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5	
4.3.02.05		OUTRAS DESPESAS	4	
4.3.02.05.0001	346-8	DESPESAS COM/ ISUMOS/LABORATÓRIO DE APOIO	5	
4.3.02.07		DESPESAS BANCARIAS	4	DO2
4.3.02.07.0001	347-6	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	5	
4.3.03		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	3	
4.3.03.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4	DO2
4.3.03.01.0003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS	5	
4.3.03.02		RECEITAS FINANCEIRAS	4	DO1
4.3.03.02.0005	195-3	RECEITAS FINANCEIRAS	5	
4.3.03.06		RECEITAS DIVERSAS	4	RB
4.3.03.06.0001	348-4	RECEITAS DIVERSAS	5	
4.3.04		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	3	
4.3.04.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4	DO5
4.3.04.01.0006	204-6	RECUPERACAO DE DESPESAS	5	
5.8		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1	
5.8		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	
5.8.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	
5.8.01.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	4	
5.8.01.01.0001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2	
1.1.01		DISPONIBILIDADES	3	
1.1.01.01		CAIXA	4	
1.1.01.01.0001	1-9	BANCO NU PAGAMENTOS	5	
1.1.01.01.0002	2-0	CAIXA	5	
1.1.01.02		CAIXA	4	
1.1.01.02.0003	326-3	BANCO BANPARA	5	
1.1.01.02.0001	2-7	BANCO DO BRASIL	5	
1.1.01.02.0002	325-5	NUBANK	5	
1.1.02		CLIENTES	3	
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	4	
1.1.02.01.0002	3-6	CLIENTES A RECEBER	5	
2		PASSIVO	1	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2.1.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3	
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4	
2.1.01.04.0005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5	
2.1.01.04.0006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5	
2.1.01.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	4	
2.1.01.05.0001	44-2	COFINS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0004	47-7	CSLL A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0005	48-5	FGTS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0007	50-7	INSS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0010	53-1	IRRF A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0011	54-0	ISS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	
2.1.01.06		ACIONISTAS OU QUOTISTAS	4	
2.1.01.06.0001	58-2	DIVIDENDOS A PAGAR	5	
2.1.01.06.0002	59-0	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5	
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
2.4.01		CAPITAL REALIZADO	3	
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	4	
2.4.01.01.0001	76-0	CAPITAL SOCIAL	5	
2.4.06		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3	
2.4.06.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
2.4.06.01.0004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	5	
3		RECEITAS	1	
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3	RB
3.1.01.02		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4	
3.1.01.02.0001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	5	
3.1.03		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3	DR
3.1.03.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	4	
3.1.03.03.0005	102-3	ISS	5	
3.1.03.03.0009	302-6	SIMPLES NACIONAL	5	
4		CUSTOS E DESPESAS	1	
4.2		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	2	
4.2.02		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3	CT
4.2.02.01		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4	
4.2.02.01.0001	263-1	13º SALÁRIO	5	
4.2.02.01.0003	265-8	ALUGUEIS	5	
4.2.02.01.0007	269-0	DESPESAS DIVERSAS	5	
4.2.02.01.0008	270-4	FÉRIAS	5	
4.2.02.01.0009	271-2	FGTS	5	
4.2.02.01.0013	275-5	INSS	5	
4.2.02.01.0029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	5	
4.2.03		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	3	CT
4.2.03.01		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	4	
4.2.03.01.0020	333-6	13 SAL PROPORCIONAL	5	
4.2.03.01.0026	339-5	13 SALARIO INDENIZADO	5	
4.2.03.01.0038	345-0	ADICIONAL S/ FERIAS EM DOBRO	5	
4.2.03.01.0036	343-3	ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	5	
4.2.03.01.0034	342-5	ADICONAL S/ FERIAS PROPORCIONAL	5	
4.2.03.01.0004	117-1	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	5	
4.2.03.01.0027	340-9	DESCONTO INSS 13 SALARIO	5	
4.2.03.01.0028	341-7	FERIAS INDENIZADAS	5	
4.2.03.01.0023	336-0	FERIAS PROPORCIONAIS	5	
4.2.03.01.0021	334-4	FERIAS VENCIDAS	5	
4.2.03.01.0022	335-2	FERIAS VENCIDAS NORMAL	5	
4.2.03.01.0025	338-7	LIQUIDO DE RESCISAO	5	
4.2.03.01.0024	337-9	SALDO DE SALARIO	5	
4.3		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
4.3.01		DESPESAS COM VENDAS	3	DO0
4.3.01.01		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	4	
4.3.01.01.0015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA	5	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 50 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 50 e servirá de Diario n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ROBSON DA S CANTO

Endereço: RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA, 144

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 68250000

Cidade.: ÓBIDOS / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15101777593 e arquivado em 25/08/2014.
Inscrição Estadual n° 154829781 e C.N.P.J. n° 20915706000190

ÓBIDOS/PA, 13 de Maio de 2025

BRUNO DA SILVA CANTO
CONTADOR
C.P.F.:80103820272
R.G.:4529964 PC-PA
C.R.C.:013610/O-4 T-PA

ROBSON DA SILVA CANTO
EMPRESARIO
C.P.F.:00050600281
R.G.:5864431 PA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80103820272-BRUNO DA SILVA CANTO|00050600281-ROBSON DA SILVA CANTO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 13/05/2025
Arquivamento 259939676 Protocolo 259174343 de 13/05/2025
Nome da empresa ROBSON DA S CANTO
NIRE 15101777593
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 110925152629
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025
por KARLA DA COSTA DIAS - 66464587234 - Secretário Geral

CERTIDÃO DE IDONEIDADE

Certificamos para fins de processo licitatório que a empresa **ROBSON DA S CANTO,** inscrita no **CNPJ nº 20.915.706/0001-90**. Não possui pendência quanto a execução de contratos que por ventura possa ter assinado junto ao Município de Curuá/PA, e que não se encontra inscrita no Cadastro de Fornecedores impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal.

A consulta para emissão desta certidão foi efetuada no SINCAF, nas Secretarias Municipais de Curuá e nos registros do Departamento de Licitação com o intuito de buscar informações se empresa tem alguma sanção, inexecução ou qualquer ato que a desabone.

Certidão válida por um período de 30 (trinta) dias a contar da data de sua expedição.

Curuá/PA, 20 de julho de 2026.

PAULO ROBSON SIMOES DE SOUSA:82008388204 Assinado de forma digital por PAULO ROBSON SIMOES DE SOUSA:82008388204

PAULO ROBSON SIMÕES DE SOUSA
Agente de Contratação
Decreto nº 011/2025

DECLARAÇÃO — ITEM 3.6

Declaração de Não Incursão nas Vedações de Participação

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, estabelecida à Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Centro, CEP 68.250-000, Óbidos/PA, por intermédio de seu representante legal ROBSON DA SILVA CANTO, portador do CPF nº 000.506.002-81 e RG nº 5864431, declara, sob as penas da lei, que:

Não se encontra em processo de concordata, falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, nos termos do item 3.6.1 do Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026);

Não foi declarada inidônea por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, nos termos do item 3.6.2 do Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026), não perdurando, portanto, quaisquer motivos determinantes de punição que a impeçam de participar do presente credenciamento.

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

ANEXO VIII

Declaração de Não Cobrança ao Usuário do SUS

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, por seu representante legal abaixo identificado, declara, sob as penas da lei, que, se credenciada e contratada no âmbito do Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026), não realizará qualquer cobrança, direta ou indireta, dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) atendidos por encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde de Curuá/PA, relativamente aos serviços de diagnóstico por imagem contratados.

Declara ter ciência de que a cobrança de qualquer valor ao usuário do SUS, a qualquer título, configura infração administrativa passível de descredenciamento e das sanções previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabível, nos termos do art. 46 da Lei Federal nº 8.080/1990.

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

ANEXO V

Declaração de Conhecimento do Edital, seus Anexos, Instruções e Procedimentos

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026

(Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, estabelecida à Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Centro, CEP 68.250-000, Óbidos/PA, declara, para os devidos fins, conhecer e aceitar integralmente o Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026) e todos os seus anexos, submetendo-se às condições nele estabelecidas para o credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviços de diagnóstico por imagem, compreendendo exames de radiografia convencional com laudo e mamografia bilateral digital com laudo, destinados a atender as necessidades da Rede de Saúde do Município de Curuá/PA.

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

ANEXO III

Requerimento para Cadastramento / Credenciamento

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026

Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), CNPJ 20.915.706/0001-90, endereço completo Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Centro, CEP 68.250-000, Óbidos/PA, telefone (93) 9166-2929, e-mail osmaelvinhote@brunocanto.com.br, requer seu CREDENCIAMENTO para prestação de serviços de diagnóstico por imagem, compreendendo exames de radiografia convencional com laudo e mamografia bilateral digital com laudo, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Curuá/PA, aberto pelo Município de Curuá/PA em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026).

Objeto do credenciamento:

1) Prestação de serviços de diagnóstico por imagem, compreendendo exames de radiografia convencional com laudo e mamografia bilateral digital com laudo, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Curuá/PA.

2) Prazo do contrato conforme estabelecido no Edital, admitida prorrogação, na forma da Lei vigente, por se tratar de natureza contínua dos serviços.

Para praticar todos os atos em nome da proponente em todas as etapas do credenciamento, indica-se como representante legal o Sr. ROBSON DA SILVA CANTO, portador do CPF nº 000.506.002-81 e RG nº 5864431.

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

ANEXO VI

Declaração de Capacidade Técnica

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026

(Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, estabelecida à Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Centro, CEP 68.250-000, Óbidos/PA, declara que possui capacidade técnica e que dispõe de profissionais devidamente habilitados, equipamentos e instalações adequadas para a prestação de serviços de diagnóstico por imagem, compreendendo exames de radiografia convencional com laudo e mamografia bilateral digital com laudo, estando disponível para prestar os referidos serviços à Secretaria Municipal de Saúde de Curuá/PA, nos termos do Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026).

Declara, ainda, que os profissionais indicados para a execução dos serviços possuem registro ativo nos respectivos conselhos de classe e estão aptos a realizar os procedimentos objeto do credenciamento.

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

ANEXO VII

Declaração de Aceitação Integral do Edital e da Remuneração

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026

(Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, por seu representante legal abaixo identificado, declara, para os fins do Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026), que conhece e aceita integralmente as condições do Edital, de seus anexos e dos valores de remuneração previamente fixados pela Administração Municipal, comprometendo-se a prestar os serviços de diagnóstico por imagem para os quais vier a ser credenciada em estrita conformidade com as normas técnicas, sanitárias, assistenciais e contratuais aplicáveis.

Declara, ainda, estar ciente de que a remuneração mensal dependerá do efetivo cumprimento das metas pactuadas, da disponibilidade assistencial contratada, da apresentação tempestiva da documentação exigida (relatórios de produção, notas fiscais e certidões de regularidade fiscal) e do atesto do fiscal do contrato, na forma estabelecida no Termo de Referência e na minuta contratual.

Declara, por fim, que não possui qualquer restrição quanto aos valores unitários e condições de pagamento constantes do Edital e do Termo de Referência, aceitando-os sem ressalvas.

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

DECLARAÇÃO

Declaração de Indicação dos Profissionais Técnico e Médico Responsáveis

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, estabelecida à Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Centro, CEP 68.250-000, Óbidos/PA, por intermédio de seu representante legal ROBSON DA SILVA CANTO, portador do CPF nº 000.506.002-81 e RG nº 5864431, declara, sob as penas da lei, que:

Indica, para fins de comprovação técnica exigida no item 6.3 do Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026), a profissional PRISCILA SENA GOMES DE MATOS, portadora do CPF nº 525.751.522-91, regularmente inscrita no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia (CRTR – 14ª Região) sob o nº 08459, na categoria de Técnico em Radiologia, como profissional responsável pela execução técnica dos exames de radiografia convencional e mamografia bilateral digital objeto do credenciamento, conforme carteira profissional e certidão negativa de débitos, penalidades e sanções disciplinares emitida pelo CRTR 14ª Região, anexas ao presente processo.

Indica, ainda, para fins de comprovação técnica exigida no item 6.3.4 do Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026) c/c item 11.2 do Termo de Referência (Anexo I), o médico LUIZ JOSE DE BRITO, portador do CPF nº 482.379.229-72, inscrito no Conselho Regional de Medicina sob o CRM nº 68298/SP, de Especialista em Radiologia reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, como profissional médico radiologista responsável pela emissão dos laudos dos exames de radiografia convencional e mamografia bilateral digital objeto do credenciamento, conforme diploma de médico, certificado de especialista e comprovação de regularidade perante o CRM, anexos ao presente processo.

Declara, por fim, que os profissionais ora indicados permanecerão vinculados à empresa durante toda a vigência do credenciamento, comprometendo-se a comunicar à Secretaria Municipal de Saúde de Curuá/PA eventual substituição de

qualquer um deles, que somente ocorrerá mediante indicação de profissional igualmente habilitado.

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA – SÃO PAULO

CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO

NOME
LUIZ JOSE DE BRITO

CRM/UF
68298/SP

FILIAÇÃO
HEDVIG DE BRITO

ARNO GUSTAVO DE BRITO

DATA DE INSCRIÇÃO
07/05/2020

VIA
01

ASSINATURA DO PORTADOR

CPF
482.379.229-72

IDENTIDADE/ÓRGÃO EMISSOR
30751469 / SSP-PR

TÍTULO DE ELEITOR
228909950132

SEÇÃO
0162

ZONA
0046

DATA DE NASCIMENTO
09/01/1964

NATURALIDADE
SANTA HELENA-PR

LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO
SÃO PAULO-SP 21/05/2020

455287

ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CRM

VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDARE PARA QUALQUER EFEITO DE ACORDO COM A LEI 6.206/75.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CERTIFICADO

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná
de acordo com as RESOLUÇÕES CFM nº 1286/89 e nº 1288/89,
certifica que registrou no livro nº 21 sob nº 10101 a qualificação do médico

DR. LUIZ JOSE DE BRITO

na especialidade de

RADIOLOGIA

com validade em todo Território Nacional.

Curitiba, 03 de abril de 2000.

LUIZ SALLIM EMED
PRESIDENTE

DAEBES GALATI VIEIRA
1º SECRETÁRIO

República Federativa do Brasil

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Diploma de Médico

O Reitor da Universidade Federal do Paraná, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Medicina, em 20 de julho de 1990, confere o título de Médico a **Luiz José de Brito**, brasileiro, natural do Estado do Paraná, nascido a 09 de janeiro de 1964, portador da Cédula de Identidade n.º 3.075.146-9, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, e outorga-lhe o presente diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Curitiba, 20 de julho de 1990.

Diplomado

Reitor

9460
08 GCS
20 07 1990

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Gabinete do Reitor - Divisão de Registro Geral

Por delegação de competência do D.A.U., Portaria nº 71, de 21/10/77, Portaria da SESU, nº 30, de 22/05/79, e nos termos da Portaria Ministerial nº 729, de 21/10/77.

Diploma registrado sob nº 13659 no Livro 07-78 Fls. 273 Proc. 6833/90

Curitiba, 24 de 09 de 19 90

Carlos Carlos [illegible]
Chefe de Gabinete do Reitor

Por subdelegação de competência, de acordo com o art. 6º do Decreto nº 83.937/79 e nos termos da Portaria nº 85/90, da Reitoria da UFPR.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ
Médico inscrito sob nº 12.887
12.11.1990
DR. FARID SAUBAZ
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO
68298

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Médico inscrito sob o nº 28.678-T
no Tomo 3º do Livro nº 14
de acordo com a Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957.
Belo Horizonte, 30 / 08 / 95
Secretário:
DRA. LÚCIA [illegible] - PRESIDENTE

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro
INSCRITO SOB Nº 3001
em 09/11/94
Presidente

CURRICULUM

Dados pessoais:

Luiz José de Brito

Naturalidade: Santa Helena – Pr.

Data nascimento: 09/01/1964

Residencial atual: Rua Ernesto Keller, 348 Jardim Elisa, Foz do Iguaçu - PR.

Formação Escolar

1º Grau - Escola Graciliano Ramos
Santa Helena – Pr.

2º Grau – Escola Humberto de Alencar Castelo Branco
Santa Helena – Pr. Colégio Pedro Macedo – Curitiba – Pr.

Formação Universitária: Faculdade de Medicina da UFPR - Curitiba – Pr.
Período de 1984 a 1990.

Especialização Médica em Radiologia no Hospital Sírio Libanês – São Paulo – SP
Período de 1992 a 1995.

Exercício Profissional na cidade de Foz do Iguaçu desde 1998.

Médico responsável pela clínica Multi Imagem Diagnósticos - Foz do Iguaçu - PR.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 14ª REGIÃO

NOME

PRISCILA SENA GOMES DE MATOS

CATEGORIA

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

CRTR Nº	HABILITAÇÃO
08459	RADIODIAGNÓSTICO
EXPEDIÇÃO	VALIDADE
05/05/2025	01/01/2030

ASSINATURA DO PORTADOR

CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL

FILIAÇÃO

ALCIDES CAMPOS GOMES DE MATOS

WALDENIR SENA GOMES DE MATOS

CPF

525.751.522-91

RG

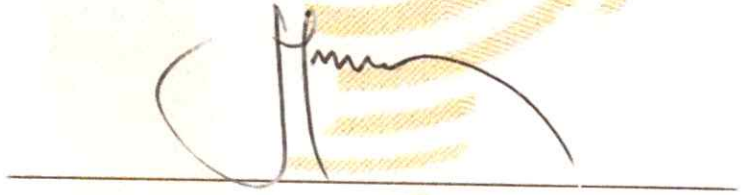
16776240

DATA NASCIMENTO

05/11/1983

NATURALIDADE

MANAUS



DIRETOR PRESIDENTE

Lei n.º 7.394/1985 | Decreto n.º 92.790/1986

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL | Lei n.º 6.206/1975

CRTR14
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DO AMAPÁ E DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 14ª REGIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) profissional abaixo identificado(a) encontra-se regularmente inscrito(a) junto a este Conselho Regional de Técnicos em Radiologia e, após verificação nos assentamentos oficiais, NADA CONSTA quanto a débitos financeiros, penalidades e sanções disciplinares, processos éticos em curso ou impedimentos ao exercício da profissão até a presente data.

Esta certidão é emitida com fundamento na Lei nº 7.394/1985 e no Decreto nº 92.790/1986, que regulamentam o exercício das técnicas radiológicas no Brasil, além das normas do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER e deste Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR 14ª Região. Não substitui a cédula de identidade profissional.

DADOS DO PROFISSIONAL:
Nome: PRISCILA SENA GOMES DE MATOS
CPF: 525.751.522-91
Categoria Profissional: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Tipo de Registro: Principal
CRTR nº 08459

Emissão: 07/04/2026
Validade:10/03/2027
Código de autenticidade: lZhyj3Sz56aJ2ioBSmEs

Para autenticar esta certidão escaneie o QRCode ou acesse este link https://www.studiosti.com.br/STI-Financeiro/Radiologia/CRTR14//Relatorios/Certidao_Impressao_Visualizar_TL.aspx?numero_codigo_autenticacao=lZhyj3Sz56aJ2ioBSmEs

Tv. Pirajá, 1955 - Marco - Cep: 66095-632 - Belém/PA
Fone: (91)3226-1544 (91)3226-3969
Site: www.crtr14.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
9º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE- STM
DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - D.V.S. - 9º CRS/SESPA

NUMERO DO PROCESSO	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	VALIDADE
2025/2196118	008/2026	12/02/2027.

NOME EMPRESARIAL
ROBSON DA S CANTO

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LABNORTE

CNPJ	Porte:	Insc. Estadual:
20.915.706/0001-90 - MATRIZ	EPP	**********

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLETO
R MARCOS RODRIGUES DE SOUZA	144	**********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.250-000	CENTRO	ÓBIDOS	PÁ

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CONSELHO DE CLASSE
FELIPE GUERREIRO PANTOJA REGISTRO PROFISSIONAL nº 4773/PA	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA

CÓDIGO CNAE E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: CNAE – **86.40-2-02 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS**

Atividades Econômica Secundárias: 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos cientificos, médicos e hospitalares, sem operador
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

A secretaria de estado de Saúde Pública (SESPA), por meio da Divisão de Vigilância Sanitária/9º Centro Regional de Saúde, concede a presente Licença Sanitária de Funcionamento, sendo que seu(s) responsável(is) assume(m) conhecer as legislações sanitárias vigentes e cumpri-las integramente, observando as boas práticas referentes às atividades e/ou serviços prestados para o exercício da(s) atividade(s) relacionada(s), respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências ficando, inclusive, sujeito à cassação deste documento. Assumem e declaram estar cientes da obrigação de prestar esclarecimentos e observar as exigências legais que vierem a ser determinadas, em qualquer tempo.

- *OBSERVAÇÕES.*
- *O DECRETO ESTADUAL DE Nº 3.614 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023. ART. 187º – Licença dos estabelecimentos de que trata esta seção será válida pelo prazo de 1 (um) ano apartir da data de sua emissão, sujeita a renovação por prazos iguais e sucessivos, mediante de sua solicitação.*
- *Nenhum estabelecimento pode funcionar sem a licença de funcionamento sanitária (Art. 179 da lei nº 5.199 de 10/12/1984 – (Legislação Estadual de Saúde).*
- *As alterações nos dados informados no processo de Licenciamento Sanitário deverão ser comunicadas à Divisão de Vigilância Sanitária 9º Centro Regional de Saúde/Santarém-Pá, configurando infração sanitária a sua omissão.*

OBS.: O ESTABELECIMENTO ACIMA POSSUI CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº 5.199 DE 10 DE OUTUBRO DE 1984, E A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.

Santarém-Pá, 12/fevereiro/2026.

Fiscal atuante
Jorge Alulsio Coelho Costa
Mat. Id. 270717-2/ DVS/9º CRS/SESPA/STM
Jorge Alulsio Coelho Costa
Vlg. Sanit. Méd. Vet. 0469
Port. 1091 / 2010 - SESPA
Mat. 279717 /2

Maria da C L Brasil
Coord. Regional DVS/9º CRS/SESPA/STM
Mat. ID. 1[illegible]
Vlg. Sanit. Enf.ª Nutr. / UTI / 163[illegible]
Port. 0790/2020 - SESPA
Mat. 3571472/1

AFIXAR EM LOCAL DE DESTAQUE AO PÚBLICO

Vigilância Sanitária

MULTLAB
Diagnósticos Laboratoriais

Av. Curuá Una, Nº 538, Santíssimo
Santarém, Pará
(93) 99203-6726

MULTLAB DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ: 43.932.184/0001-30 | (93) 99203-6726

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Empresa Atestante: MULTLAB DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA | **CNPJ:** 43.932.184/0001-30 | **Endereço:** Av. Curuá-Una, nº 538, Santíssimo, Santarém/PA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa **ROBSON DA S. CANTO – ME (LABNORTE)**, inscrita no CNPJ nº 20.915.706/0001-90, com sede na Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Bairro Centro, Óbidos/PA, CEP 68.250-000, prestou serviços a esta empresa no período de **01 de abril de 2026 a 30 de abril de 2026**, demonstrando plena capacidade técnica, operacional e profissional na execução dos seguintes serviços:

Nº	SERVIÇOS PRESTADOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS
1	Radiografia Convencional com emissão de laudos: **150 (cento e cinquenta) exames**;
2	Mamografia Bilateral Digital com emissão de laudos: **88 (oitenta e oito) exames**;
3	Atendimento aos pacientes encaminhados pela contratante;
4	Entrega dos resultados dentro dos prazos acordados;
5	Observância das normas técnicas e sanitárias aplicáveis.

Os serviços foram executados com qualidade satisfatória, dentro dos prazos acordados e em conformidade com as normas técnicas e sanitárias aplicáveis, não havendo qualquer registro de fato que desabone a conduta, a capacidade técnica ou a qualidade dos serviços prestados pela empresa atestada.

Este atestado é emitido com base na experiência direta e no desempenho satisfatório apresentado pela empresa durante toda a execução dos serviços prestados, sendo lavrado de boa-fé e por ser expressão da verdade.

Santarém/PA, 15 de junho de 2026.

Jessica Correa Imbeloni

MULTLAB DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA
CNPJ 43.932.184/0001-30
JESSICA CORREA IMBELONI
Sócia-administradora
CPF 013.391.902-14

CNPJ: 43.932.184/0001-30
Multlab
Diagnósticos Laboratoriais

CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

Ministério da Saúde (MS)
Secretaria de Atenção Especializada da Saúde (SAES)
Departamento de Regulação Assistencial e Controle (DRAC)
Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informações em Saúde (CGSI)

Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 10/06/2026

CNES: 9954813 Nome Fantasia: LABNORTE

CNPJ: 20.915.706/0001-90

Nome Empresarial: ROBSON DA S CANTO ME

Natureza jurídica: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Logradouro: RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA

Número: 144 Complemento: --

Bairro: CENTRO

Município: 150510 - OBIDOS UF: PA

CEP: 68250-000 Telefone: (93)99225-0583 Dependência: INDIVIDUAL Reg de Saúde: 009

Tipo de Estabelecimento: UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E Subtipo: -- Gestão: MUNICIPAL

Diretor Clínico/Gerente/Administrador: FELIPE GUERREIRO PANTOJA

Cadastrado em: 04/11/2019 Atualização na base local: 07/04/2025 Última atualização Nacional: 05/06/2026

Horário de Funcionamento:

Dia semana	Horário
SEGUNDA-FEIRA	07:00 às 17:00
TERÇA-FEIRA	07:00 às 17:00
QUARTA-FEIRA	07:00 às 17:00
QUINTA-FEIRA	07:00 às 17:00
SEXTA-FEIRA	07:00 às 17:00
SABADO	07:00 às 17:00

Data desativação: -- Motivo desativação: --

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: 07/07/2026 18:43:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ROBSON DA S CANTO**
CNPJ: **20.915.706/0001-90**

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.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/07/2026 às 18:34) 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 20.915.706/0001-90.

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 6A4D.70F0.DD7F.0080 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 07/07/2026, que **ROBSON DA S CANTO**, CNPJ: **20.915.706/0001-90**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **06/08/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código FIWN20260707183553
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 07/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 07/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 07/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 07/07/2026 18:32:33

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: ROBSON DA S CANTO

CPF / CNPJ sancionado: 20.915.706/0001-90

Consulta

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

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 07/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 07/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 07/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 07/07/2026 18:27:45

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: ROBSON DA S CANTO

CPF / CNPJ sancionado: 20.915.706/0001-90

Consulta

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

DECLARAÇÃO — ITEM 3.8

Declaração de Não Incursão nas Restrições de Participação

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, estabelecida à Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Centro, CEP 68.250-000, Óbidos/PA, por intermédio de seu representante legal ROBSON DA SILVA CANTO, portador do CPF nº 000.506.002-81 e RG nº 5864431, declara, sob as penas da lei, que:

Não se encontra impedida de contratar com a Administração Pública direta e indireta do Estado do Pará, nos termos do art. 156, III, § 4º, da Lei nº 14.133/2021; não está suspensa de participar de licitações nem impedida de contratar, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e demais legislação vigente; não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 156, IV, § 5º, da referida Lei;

Não é empresa estrangeira sem representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente; não é autora do anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo relacionado ao objeto, tampouco integrante do mesmo grupo econômico de eventual autor;

Não mantém 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, nem é cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de tais pessoas;

Não se encontra impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe tenha sido imposta; não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, por exploração de trabalho infantil, submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

Não se encontra sob falência, concurso de credores, processo de dissolução total ou liquidação; não é empresa controladora, controlada ou coligada de outra participante do presente credenciamento, nos termos da Lei nº 6.404/1976; e nenhum de seus sócios, dirigentes ou administradores é agente público do órgão ou entidade licitante ou contratante, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, declarando, assim, não incorrer em nenhuma das restrições previstas no item 3.8.1, incisos I a XII, do Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026).

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

DECLARAÇÃO 5.1

Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, estabelecida à Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Centro, CEP 68.250-000, Óbidos/PA, por intermédio de seu representante legal ROBSON DA SILVA CANTO, portador do CPF nº 000.506.002-81 e RG nº 5864431, declara, sob as penas da lei, que:

Atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026), junto à Secretaria Municipal de Saúde de Curuá/PA, e responde pela veracidade e autenticidade de todas as informações e documentos apresentados no presente procedimento de credenciamento, sujeitando-se, em caso de falsidade, às sanções penais, civis e administrativas cabíveis, nos termos da legislação vigente.

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

DECLARAÇÃO 5.2 — ANEXO IV

Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026

(Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, estabelecida à Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Centro, CEP 68.250-000, Óbidos/PA, por intermédio de seu representante legal ROBSON DA SILVA CANTO, portador do CPF nº 000.506.002-81 e RG nº 5864431, declara, sob as penas da lei, que:

Não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

DECLARAÇÃO 5.3

Declaração de Não Parentesco

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, estabelecida à Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Centro, CEP 68.250-000, Óbidos/PA, por intermédio de seu representante legal ROBSON DA SILVA CANTO, portador do CPF nº 000.506.002-81 e RG nº 5864431, declara, sob as penas da lei, que:

Não possui em seu quadro societário, entre seus sócios, administradores ou representantes, cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de agente público ou autoridade do Município de Curuá/PA, da Secretaria Municipal de Saúde de Curuá/PA ou da Comissão Permanente de Contratação (CPL) responsável pelo presente processo de credenciamento, em observância ao princípio da moralidade administrativa e à vedação ao nepotismo, ciente de que a declaração falsa relativa a esta condição sujeitará a proponente às sanções previstas em lei e no Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026).

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DO ENVELOPE

(Edital, item 6.2.2)

REMETENTE

ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

CNPJ: 20.915.706/0001-90

DESTINATÁRIO

Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Curuá/PA

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026)

ENVELOPE Nº 02

AVALIAÇÃO TÉCNICA

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

OFÍCIO Nº 005/2026
Ref.: Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026)

À
Secretaria Municipal de Saúde de Curuá/PA
A/C: Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Curuá/PA

Prezados Senhores,

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, estabelecida à Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Centro, CEP 68.250-000, Óbidos/PA, telefone (93) 9166-2929, e-mail osmaelvinhote@brunocanto.com.br, por intermédio de seu representante legal ROBSON DA SILVA CANTO, portador do CPF nº 000.506.002-81 e RG nº 5864431, vem, respeitosamente, à presença de Vossas Senhorias, encaminhar os Envelopes nº 01 (Habilitação e Pré-Qualificação) e nº 02 (Avaliação Técnica), devidamente lacrados e identificados, contendo a documentação exigida pelo Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026), para fins de participação no presente procedimento de credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de diagnóstico por imagem, compreendendo exames de radiografia convencional com laudo e mamografia bilateral digital com laudo.

Solicita-se o protocolo do recebimento dos envelopes acima referidos, colocando-se a empresa à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Termos em que, pede deferimento.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

DECLARAÇÃO

Declaração de Indicação dos Profissionais Técnico e Médico Responsáveis

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, estabelecida à Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Centro, CEP 68.250-000, Óbidos/PA, por intermédio de seu representante legal ROBSON DA SILVA CANTO, portador do CPF nº 000.506.002-81 e RG nº 5864431, declara, sob as penas da lei, que:

Indica, para fins de comprovação técnica exigida no item 6.3 do Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026), a profissional PRISCILA SENA GOMES DE MATOS, portadora do CPF nº 525.751.522-91, regularmente inscrita no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia (CRTR – 14ª Região) sob o nº 08459, na categoria de Técnico em Radiologia, como profissional responsável pela execução técnica dos exames de radiografia convencional e mamografia bilateral digital objeto do credenciamento, conforme carteira profissional e certidão negativa de débitos, penalidades e sanções disciplinares emitida pelo CRTR 14ª Região, anexas ao presente processo.

Indica, ainda, para fins de comprovação técnica exigida no item 6.3.4 do Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026) c/c item 11.2 do Termo de Referência (Anexo I), o médico LUIZ JOSE DE BRITO, portador do CPF nº 482.379.229-72, inscrito no Conselho Regional de Medicina sob o CRM nº 68298/SP, de Especialista em Radiologia reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, como profissional médico radiologista responsável pela emissão dos laudos dos exames de radiografia convencional e mamografia bilateral digital objeto do credenciamento, conforme diploma de médico, certificado de especialista e comprovação de regularidade perante o CRM, anexos ao presente processo.

Declara, por fim, que os profissionais ora indicados permanecerão vinculados à empresa durante toda a vigência do credenciamento, comprometendo-se a comunicar à Secretaria Municipal de Saúde de Curuá/PA eventual substituição de

qualquer um deles, que somente ocorrerá mediante indicação de profissional igualmente habilitado.

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SÃO PAULO

CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO

NOME
LUIZ JOSE DE BRITO

CRM/UF
68298/SP

FILIAÇÃO
HEDVIG DE BRITO

ARNO GUSTAVO DE BRITO

DATA DE INSCRIÇÃO
07/05/2020

VIA
01

ASSINATURA DO PORTADOR

CPF
482.379.229-72

IDENTIDADE/ÓRGÃO EMISSOR
30751469 / SSP-PR

TÍTULO DE ELEITOR
228909950132

SEÇÃO
0162

ZONA
0046

DATA DE NASCIMENTO
09/01/1964

NATURALIDADE
SANTA HELENA-PR

LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO
SÃO PAULO-SP 21/05/2020

455287

ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CRM

VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDARE PARA QUALQUER EFEITO DE ACORDO COM A LEI 6.206/75.

CURRICULUM

Dados pessoais:

Luiz José de Brito

Naturalidade: Santa Helena – Pr.

Data nascimento: 09/01/1964

Residencial atual: Rua Ernesto Keller, 348 Jardim Elisa, Foz do Iguaçu - PR.

Formação Escolar

1º Grau - Escola Graciliano Ramos
Santa Helena – Pr.

2º Grau – Escola Humberto de Alencar Castelo Branco
Santa Helena – Pr. Colégio Pedro Macedo – Curitiba – Pr.

Formação Universitária: Faculdade de Medicina da UFPR - Curitiba – Pr.
Período de 1984 a 1990.

Especialização Médica em Radiologia no Hospital Sírio Libanês – São Paulo – SP
Período de 1992 a 1995.

Exercício Profissional na cidade de Foz do Iguaçu desde 1998.

Médico responsável pela clínica Multi Imagem Diagnósticos - Foz do Iguaçu - PR.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CERTIFICADO

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná
de acordo com as RESOLUÇÕES CFM nº 1286/89 e nº 1288/89,
certifica que registrou no livro nº 21 sob nº 10101 a qualificação do médico

DR. LUIZ JOSE DE BRITO

na especialidade de

RADIOLOGIA

com validade em todo Território Nacional.

Curitiba, 03 de abril de 2000.

LUIZ SALLIM EMED
PRESIDENTE

DAEBES GALATI VIEIRA
1º SECRETÁRIO

República Federativa do Brasil

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Diploma de Médico

O Reitor da Universidade Federal do Paraná, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Medicina, em 20 de julho de 1990, confere o título de Médico a **Luiz José de Brito**, brasileiro, natural do Estado do Paraná, nascido a 09 de janeiro de 1964, portador da Cédula de Identidade n.º 3.075.146-9, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, e outorga-lhe o presente diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Curitiba, 20 de julho de 1990.

Diplomado

Reitor

9460
08 GCS
20 07 1990

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Gabinete do Reitor - Divisão de Registro Geral

Por delegação de competência do D.A.U., Portaria nº 71, d. 21/10/77, Portaria da SESU, nº 30, de 20/05/78, e nos termos da Portaria Ministerial nº 726, de 21/10/77.

Diploma registrado sob nº 13659 nº

Livro 07-78 Fls. 243 Proc. 6833/90

Curitiba, 24 de 09 de 19 90

Ernesto Carlos [illegible]
Chefe da Divisão de Registro Geral/UFPR

Por subdelegação de competência, de acordo com o art. 6º do Decreto nº [illegible] e nos termos da Portaria nº 69/90, da Reitoria da UFPR.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ

Médico inscrito sob nº 12.887

12.11.1990

DR. FARID BADRA
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO

68298

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Médico inscrito sob o nº 28.678-T

do folha 394 do Livro nº 14

de acordo com a Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957.

Belo Horizonte, 30 / 08 / 1995

Secretário:

DR. [illegible] - PRESIDENTE

Conselho Regional de Medicina
do Estado de Mato Grosso

Inscrição nº 3001

93.11.04

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 14ª REGIÃO

NOME

PRISCILA SENA GOMES DE MATOS

CATEGORIA

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

CRTR Nº

08459

HABILITAÇÃO

RADIODIAGNÓSTICO

EXPEDIÇÃO

05/05/2025

VALIDADE

01/01/2030

ASSINATURA DO PORTADOR

CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL

FILIAÇÃO
ALCIDES CAMPOS GOMES DE MATOS
WALDENIR SENA GOMES DE MATOS

CPF
525.751.522-91

RG
16776240

DATA NASCIMENTO
05/11/1983

NATURALIDADE
MANAUS

DIRETOR PRESIDENTE

Lei n.º 7.394/1985 | Decreto n.º 92.790/1986

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL | Lei n.º 6.206/1975

CRTR14
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DO AMAPÁ E DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 14ª REGIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) profissional abaixo identificado(a) encontra-se regularmente inscrito(a) junto a este Conselho Regional de Técnicos em Radiologia e, após verificação nos assentamentos oficiais, NADA CONSTA quanto a débitos financeiros, penalidades e sanções disciplinares, processos éticos em curso ou impedimentos ao exercício da profissão até a presente data.

Esta certidão é emitida com fundamento na Lei nº 7.394/1985 e no Decreto nº 92.790/1986, que regulamentam o exercício das técnicas radiológicas no Brasil, além das normas do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER e deste Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR 14ª Região. Não substitui a cédula de identidade profissional.

DADOS DO PROFISSIONAL:
Nome: PRISCILA SENA GOMES DE MATOS
CPF: 525.751.522-91
Categoria Profissional: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Tipo de Registro: Principal
CRTR nº 08459

Emissão: 07/04/2026
Validade:10/03/2027
Código de autenticidade: lZhyj3Sz56aJ2ioBSmEs

Para autenticar esta certidão escaneie o QRCode ou acesse este link https://www.studiosti.com.br/STI-Financeiro/Radiologia/CRTR14//Relatorios/Certidao_Impressao_Visualizar_TL.aspx?numero_codigo_autenticacao=lZhyj3Sz56aJ2ioBSmEs

Tv. Pirajá, 1955 - Marco - Cep: 66095-632 - Belém/PA
Fone: (91)3226-1544 (91)3226-3969
Site: www.crtr14.gov.br

DECLARAÇÃO — ITEM 3.6

Declaração de Não Incursão nas Vedações de Participação

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, estabelecida à Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Centro, CEP 68.250-000, Óbidos/PA, por intermédio de seu representante legal ROBSON DA SILVA CANTO, portador do CPF nº 000.506.002-81 e RG nº 5864431, declara, sob as penas da lei, que:

Não se encontra em processo de concordata, falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, nos termos do item 3.6.1 do Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026);

Não foi declarada inidônea por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, nos termos do item 3.6.2 do Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026), não perdurando, portanto, quaisquer motivos determinantes de punição que a impeçam de participar do presente credenciamento.

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

DECLARAÇÃO — ITEM 3.8

Declaração de Não Incursão nas Restrições de Participação

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, estabelecida à Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Centro, CEP 68.250-000, Óbidos/PA, por intermédio de seu representante legal ROBSON DA SILVA CANTO, portador do CPF nº 000.506.002-81 e RG nº 5864431, declara, sob as penas da lei, que:

Não se encontra impedida de contratar com a Administração Pública direta e indireta do Estado do Pará, nos termos do art. 156, III, § 4º, da Lei nº 14.133/2021; não está suspensa de participar de licitações nem impedida de contratar, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e demais legislação vigente; não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 156, IV, § 5º, da referida Lei;

Não é empresa estrangeira sem representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente; não é autora do anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo relacionado ao objeto, tampouco integrante do mesmo grupo econômico de eventual autor;

Não mantém 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, nem é cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de tais pessoas;

Não se encontra impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe tenha sido imposta; não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, por exploração de trabalho infantil, submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

Não se encontra sob falência, concurso de credores, processo de dissolução total ou liquidação; não é empresa controladora, controlada ou coligada de outra participante do presente credenciamento, nos termos da Lei nº 6.404/1976; e nenhum de seus sócios, dirigentes ou administradores é agente público do órgão ou entidade licitante ou contratante, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, declarando, assim, não incorrer em nenhuma das restrições previstas no item 3.8.1, incisos I a XII, do Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026).

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

DECLARAÇÃO 5.1

Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, estabelecida à Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Centro, CEP 68.250-000, Óbidos/PA, por intermédio de seu representante legal ROBSON DA SILVA CANTO, portador do CPF nº 000.506.002-81 e RG nº 5864431, declara, sob as penas da lei, que:

Atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026), junto à Secretaria Municipal de Saúde de Curuá/PA, e responde pela veracidade e autenticidade de todas as informações e documentos apresentados no presente procedimento de credenciamento, sujeitando-se, em caso de falsidade, às sanções penais, civis e administrativas cabíveis, nos termos da legislação vigente.

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

DECLARAÇÃO 5.2 — ANEXO IV

Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026

(Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, estabelecida à Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Centro, CEP 68.250-000, Óbidos/PA, por intermédio de seu representante legal ROBSON DA SILVA CANTO, portador do CPF nº 000.506.002-81 e RG nº 5864431, declara, sob as penas da lei, que:

Não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

DECLARAÇÃO 5.3

Declaração de Não Parentesco

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, estabelecida à Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Centro, CEP 68.250-000, Óbidos/PA, por intermédio de seu representante legal ROBSON DA SILVA CANTO, portador do CPF nº 000.506.002-81 e RG nº 5864431, declara, sob as penas da lei, que:

Não possui em seu quadro societário, entre seus sócios, administradores ou representantes, cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de agente público ou autoridade do Município de Curuá/PA, da Secretaria Municipal de Saúde de Curuá/PA ou da Comissão Permanente de Contratação (CPL) responsável pelo presente processo de credenciamento, em observância ao princípio da moralidade administrativa e à vedação ao nepotismo, ciente de que a declaração falsa relativa a esta condição sujeitará a proponente às sanções previstas em lei e no Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026).

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

ANEXO III

Requerimento para Cadastramento / Credenciamento

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026

Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), CNPJ 20.915.706/0001-90, endereço completo Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Centro, CEP 68.250-000, Óbidos/PA, telefone (93) 9166-2929, e-mail osmaelvinhote@brunocanto.com.br, requer seu CREDENCIAMENTO para prestação de serviços de diagnóstico por imagem, compreendendo exames de radiografia convencional com laudo e mamografia bilateral digital com laudo, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Curuá/PA, aberto pelo Município de Curuá/PA em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026).

Objeto do credenciamento:

1) Prestação de serviços de diagnóstico por imagem, compreendendo exames de radiografia convencional com laudo e mamografia bilateral digital com laudo, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Curuá/PA.

2) Prazo do contrato conforme estabelecido no Edital, admitida prorrogação, na forma da Lei vigente, por se tratar de natureza contínua dos serviços.

Para praticar todos os atos em nome da proponente em todas as etapas do credenciamento, indica-se como representante legal o Sr. ROBSON DA SILVA CANTO, portador do CPF nº 000.506.002-81 e RG nº 5864431.

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

ANEXO V

Declaração de Conhecimento do Edital, seus Anexos, Instruções e Procedimentos

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026

(Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, estabelecida à Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Centro, CEP 68.250-000, Óbidos/PA, declara, para os devidos fins, conhecer e aceitar integralmente o Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026) e todos os seus anexos, submetendo-se às condições nele estabelecidas para o credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviços de diagnóstico por imagem, compreendendo exames de radiografia convencional com laudo e mamografia bilateral digital com laudo, destinados a atender as necessidades da Rede de Saúde do Município de Curuá/PA.

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

ANEXO VI

Declaração de Capacidade Técnica

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026

(Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, estabelecida à Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Centro, CEP 68.250-000, Óbidos/PA, declara que possui capacidade técnica e que dispõe de profissionais devidamente habilitados, equipamentos e instalações adequadas para a prestação de serviços de diagnóstico por imagem, compreendendo exames de radiografia convencional com laudo e mamografia bilateral digital com laudo, estando disponível para prestar os referidos serviços à Secretaria Municipal de Saúde de Curuá/PA, nos termos do Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026).

Declara, ainda, que os profissionais indicados para a execução dos serviços possuem registro ativo nos respectivos conselhos de classe e estão aptos a realizar os procedimentos objeto do credenciamento.

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

ANEXO VII

Declaração de Aceitação Integral do Edital e da Remuneração

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026

(Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, por seu representante legal abaixo identificado, declara, para os fins do Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026), que conhece e aceita integralmente as condições do Edital, de seus anexos e dos valores de remuneração previamente fixados pela Administração Municipal, comprometendo-se a prestar os serviços de diagnóstico por imagem para os quais vier a ser credenciada em estrita conformidade com as normas técnicas, sanitárias, assistenciais e contratuais aplicáveis.

Declara, ainda, estar ciente de que a remuneração mensal dependerá do efetivo cumprimento das metas pactuadas, da disponibilidade assistencial contratada, da apresentação tempestiva da documentação exigida (relatórios de produção, notas fiscais e certidões de regularidade fiscal) e do atesto do fiscal do contrato, na forma estabelecida no Termo de Referência e na minuta contratual.

Declara, por fim, que não possui qualquer restrição quanto aos valores unitários e condições de pagamento constantes do Edital e do Termo de Referência, aceitando-os sem ressalvas.

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

ANEXO VIII

Declaração de Não Cobrança ao Usuário do SUS

Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026)

A empresa ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte), inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.706/0001-90, por seu representante legal abaixo identificado, declara, sob as penas da lei, que, se credenciada e contratada no âmbito do Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 002/2026 (Processo Administrativo nº 031/2026), não realizará qualquer cobrança, direta ou indireta, dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) atendidos por encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde de Curuá/PA, relativamente aos serviços de diagnóstico por imagem contratados.

Declara ter ciência de que a cobrança de qualquer valor ao usuário do SUS, a qualquer título, configura infração administrativa passível de descredenciamento e das sanções previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabível, nos termos do art. 46 da Lei Federal nº 8.080/1990.

Óbidos/PA, 20 de julho de 2026.

ROBSON DA SILVA CANTO
CPF: 000.506.002-81 | RG: 5864431
Representante Legal
ROBSON DA S CANTO (nome fantasia: Lab Norte)

Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 10/06/2026

CNES: 9954813 Nome Fantasia: LABNORTE CNPJ: 20.915.706/0001-90

Nome Empresarial: ROBSON DA S CANTO ME Natureza jurídica: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Logradouro: RUA MARCOS RODRIGUES DE SOUZA Número: 144 Complemento: --

Bairro: CENTRO Município: 150510 - OBIDOS UF: PA

CEP: 68250-000 Telefone: (93)99225-0583 Dependência: INDIVIDUAL Reg de Saúde: 009

Tipo de Estabelecimento: UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E Subtipo: -- Gestão: MUNICIPAL

Diretor Clínico/Gerente/Administrador: FELIPE GUERREIRO PANTOJA

Cadastrado em: 04/11/2019 Atualização na base local: 07/04/2025 Última atualização Nacional: 05/06/2026

Horário de Funcionamento:

Dia semana	Horário
SEGUNDA-FEIRA	07:00 às 17:00
TERÇA-FEIRA	07:00 às 17:00
QUARTA-FEIRA	07:00 às 17:00
QUINTA-FEIRA	07:00 às 17:00
SEXTA-FEIRA	07:00 às 17:00
SABADO	07:00 às 17:00

Data desativação: -- Motivo desativação: --

MULTLAB
Diagnósticos Laboratoriais

Av Curuá-Una, Nº 538, Santíssimo
Santarém, Pará
(93) 99203-6726

MULTLAB DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ: 43.932.184/0001-30 | (93) 99203-6726

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Empresa Atestante: MULTLAB DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA | **CNPJ:** 43.932.184/0001-30 | **Endereço:** Av. Curuá-Una, nº 538, Santíssimo, Santarém/PA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa **ROBSON DA S. CANTO – ME (LABNORTE)**, inscrita no CNPJ nº 20.915.706/0001-90, com sede na Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 144, Bairro Centro, Óbidos/PA, CEP 68.250-000, prestou serviços a esta empresa no período de **01 de abril de 2026 a 30 de abril de 2026**, demonstrando plena capacidade técnica, operacional e profissional na execução dos seguintes serviços:

Nº	SERVIÇOS PRESTADOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS
1	Radiografia Convencional com emissão de laudos: **150 (cento e cinquenta) exames**;
2	Mamografia Bilateral Digital com emissão de laudos: **88 (oitenta e oito) exames**;
3	Atendimento aos pacientes encaminhados pela contratante;
4	Entrega dos resultados dentro dos prazos acordados;
5	Observância das normas técnicas e sanitárias aplicáveis.

Os serviços foram executados com qualidade satisfatória, dentro dos prazos acordados e em conformidade com as normas técnicas e sanitárias aplicáveis, não havendo qualquer registro de fato que desabone a conduta, a capacidade técnica ou a qualidade dos serviços prestados pela empresa atestada.

Este atestado é emitido com base na experiência direta e no desempenho satisfatório apresentado pela empresa durante toda a execução dos serviços prestados, sendo lavrado de boa-fé e por ser expressão da verdade.

Santarém/PA, 15 de junho de 2026.

Jessica Correa Imbeloni

MULTLAB DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA
CNPJ 43.932.184/0001-30
JESSICA CORREA IMBELONI
Sócia-administradora
CPF 013.391.902-14

CNPJ: 43.932.184/0001-30
Multlab
Diagnósticos Laboratoriais

MARKELL ANDERSON MONTE DE MELO:79000800234

Assinado de forma digital por MARKELL ANDERSON MONTE DE MELO:79000800234

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
9º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE- STM
DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA

NUMERO DO PROCESSO	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	VALIDADE
2025/2196118	008/2026	12/02/2027.

NOME EMPRESARIAL
ROBSON DA S CANTO

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LABNORTE

CNPJ	Porte:	Insc. Estadual:
20.915.706/0001-90 - MATRIZ	EPP	**********

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLETO
R MARCOS RODRIGUES DE SOUZA	144	**********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.250-000	CENTRO	ÓBIDOS	PÁ

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CONSELHO DE CLASSE
FELIPE GUERREIRO PANTOJA REGISTRO PROFISSIONAL nº 4773/PA	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA

CÓDIGO CNAE E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: CNAE – 86.40-2-02 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Atividades Econômica Secundárias: 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos cientificos, médicos e hospitalares, sem operador
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

A secretaria de estado de Saúde Pública (SESPA), por meio da Divisão de Vigilância Sanitária/9º Centro Regional de Saúde, concede a presente Licença Sanitária de Funcionamento, sendo que seu(s) responsável(is) assume(m) conhecer as legislações sanitárias vigentes e cumpri-las integramente, observando as boas práticas referentes às atividades e/ou serviços prestados para o exercício da(s) atividade(s) relacionada(s), respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências ficando, inclusive, sujeito à cassação deste documento. Assumem e declaram estar cientes da obrigação de prestar esclarecimentos e observar as exigências legais que vierem a ser determinadas, em qualquer tempo.

- *OBSERVAÇÕES*
- *O DECRETO ESTADUAL DE Nº 3.614 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023, ART. 187º – Licença dos estabelecimentos de que trata esta seção será válida pelo prazo de 1 (um) ano apartir da data de sua emissão, sujeita a renovação por prazos iguais e sucessivos, mediante de sua solicitação.*
- *Nenhum estabelecimento pode funcionar sem a licença de funcionamento sanitária (Art. 179 da lei nº 5.199 de 10/12/1984 – (Legislação Estadual de Saúde).*
- *As alterações nos dados informados no processo de Licenciamento Sanitário deverão ser comunicadas à Divisão de Vigilância Sanitária 9º Centro Regional de Saúde/Santarém-Pá, configurando infração sanitária a sua omissão.*

OBS.: O ESTABELECIMENTO ACIMA POSSUI CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº 5.199 DE 10 DE OUTUBRO DE 1984, E A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.

Santarém-Pá, 12/fevereiro/2026.

Fiscal atuante
Jorge Aluisio Coelho Costa
Mat. Id. 270717-2/ DVS/9º CRS/SESPA/STM
Jorge Aluisio Coelho Costa
Vig. Sanit. Méd. Vet. 0469
Port. 1091 / 2010 - SESPA
Matr. 270717 /2

Maria da C L Brasil
Coord. Regional DVS/9º CRS/SESPA/STM
Mat. ID. 1[illegible]
Vig. Sanit. Enf.ª Nutri. / Tec. Inf.
Port. 0790/2020 - SESPA
Mat. 1657142/1

AFIXAR EM LOCAL DE DESTAQUE AO PÚBLICO

Vigilância Sanitária