

HOSPITRONICA COM.
EQUIP. MED.
HOSPITALARES LTDA EPP





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ff2c1ec9b7ceaebccd8917e297a2af09b34e337885cb8207c6258d8b974284b0** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **97224** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**DOCUMENTO LEANDRO**", cujo assunto é descrito como "**DOCUMENTO LEANDRO**", faz prova de que em **28/11/2022 15:56:42**, o responsável **Hospitrônica - Comércio de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda (17.737.428/0001-14)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Hospitrônica - Comércio de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **28/11/2022 15:57:56** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa668cd53ba60cfde9b496909c08b34da2c7fbabf7af7eea9ea58a29bc9b692b1**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

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



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



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e0b8a6fea4d63d3610433e775df296f3f2937089c06f735e5686fa31c1f11850** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **97229** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**documento juvenito**", cujo assunto é descrito como "**documento juvenito**", faz prova de que em **28/11/2022 16:21:29**, o responsável **Hospitrônica - Comércio de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda (17.737.428/0001-14)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Hospitrônica - Comércio de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **28/11/2022 16:22:42** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xceba30132b33fb58f25904b9808677756731d0296118c7ca8bc72a2f2bd76fa8**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN



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



Data da consulta: 18/10/2022 06:40:51

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **17.737.428/0001-14**

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

Nome Empresarial: **HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/03/2013**

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

HOSPITRONICA-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME

CNPJ: 17.737.428/0001-14

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL



SILVANA PELAIS PESENTI, brasileira, natural de Londrina Pr., nascida em 18/03/1971, casada com comunhão parcial de bens, do comércio CPF 731.073.959-00, RG nº 4.846.113-1 SSP/PR, residente e domiciliada em Londrina Pr., Avenida Paul Harris, 88 Bloco 8 Apto. 401, Jardim Nossa Senhora de Lourdes CEP: 86.039-280, **ROSA CLAUDINO DA SILVA**, brasileira, natural de Sertãoópolis Pr, nascida em 28/12/1948, divorciada, do comércio, CPF 363.869.609-04, RG nº 4.168.574-3 SSP/PR, residente e domiciliada em Londrina Pr a Rua Belmiro Catori, 319 Jardim Imagawa CEP: 86.080-370, sócios componentes da sociedade limitada, **HOSPITRONICA-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME**, com sede e foro na **Avenida Celso Garcia Cid nº 1523, Loja 08 – Centro CEP: 86.010-490, Londrina Pr**, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o **NIRE nº 41207552987** em 01/03/2013 e inscrita no **CNPJ 17.737.428/0001-14**, com sua última Alteração Contratual registrada em 13/05/2015 sob o nº 2015832831525, resolvem assim, contratar a presente alteração contratual, com as cláusulas seguintes:

1ª. Retira-se da sociedade a sócia **SILVANA PELAIS PESENTI**, já qualificada, que neste ato transfere por venda onerosa, com o consentimento da outra sócia, 19.800 (Dezenove mil e oitocentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, para as quais dá plena, geral e irrevogável quitação da venda das quotas ora efetuadas ao sócio ingressante em 30/09/2016 **LEANDRO MARIA CLARO**, brasileiro, natural de Ortigueira PR, nascido em 20/04/1989, casado com comunhão parcial de bens, do comércio CPF 064.700.999-47 RG nº 9988516-5 SESP/PR, residente e domiciliado em Londrina PR,

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2017 15:13 SOB Nº 20167311948.
PROTOCOLO: 167311948 DE 16/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700021628. NIRE: 41207552987.
HOSPITRONICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
- EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 03/01/2017

HOSPITRONICA-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME

CNPJ: 17.737.428/0001-14

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL



Rua Santo Magrini 164, Conjunto Parigot de Souza 1 CEP: 86.081-050. Retira-se da sociedade a sócia **ROSA CLAUDINO DA SILVA**, já qualificada, que neste ato transfere por venda onerosa, com o consentimento da outra sócia, 200 (Duzentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, para as quais dá plena, geral e irrevogável quitação da venda das quotas ora efetuadas ao sócio ingressante em 30/09/2016 **JUVENITO PEREIRA**, brasileiro, natural de Salinas MG, nascido em 19/04/1977, casado com comunhão parcial de bens, do comércio CPF 918.020.169-53, RG nº 6695268-1 SESP/PR, residente e domiciliado em Londrina PR, Rua Carlos Schiavinato 85, Residencial Professora Madalena Cardoso CEP: 86.082-061.

2ª. A administração da sociedade, cabe ao sócio **LEANDRO MARIA CLARO**, com os poderes e atribuições de representar a sociedade individualmente, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

3ª. O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2017 15:13 SOB Nº 20167311948.
PROTOCOLO: 167311948 DE 16/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700021628. NIRE: 41207552987.
HOSPITRONICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
- EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 03/01/2017



HOSPITRONICA-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME

CNPJ: 17.737.428/0001-14

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

4ª. O capital social é de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), dividido em 20.000 (Vinte mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

Sócios	Quotas	Capital R\$
Leandro Maria Claro	19.800	19.800,00
Juvenito Pereira	200	200,00
Total	20.000	20.000,00

5ª. À vista da modificação ora ajustada, **CONSOLIDA-se** o contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

HOSPITRONICA-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME

CNPJ: 17.737.428/0001-14

LEANDRO MARIA CLARO, brasileiro, natural de Ortigueira PR, nascido em 20/04/1989, casado com comunhão parcial de bens, do comércio, CPF 064.700.999-7, RG nº 9988516-5 SESP/PR, residente e domiciliado em Londrina PR, Rua Santo Magrini 164, Conjunto Parigot de Souza 1 CEP: 86.081-050.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2017 15:13 SOB Nº 20167311948.
PROTOCOLO: 167311948 DE 16/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700021628. NIRE: 41207552987.
HOSPITRONICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
- EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 03/01/2017

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



HOSPITRONICA-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME

CNPJ: 17.737.428/0001-14

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

JUVENITO PEREIRA brasileiro, natural de Salinas MG, nascido em 19/04/1977, casado com comunhão parcial de bens, do comércio, CPF 918.020.169-53, RG nº 6695268-1 SESP/PR, residente e domiciliado em Londrina PR, Rua Carlos Schiavinato 85, Residencial professora Madalena Cardoso CEP: 86.082-061, sócios componentes da sociedade limitada. **HOSPITRONICA-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME**, com sede e foro na **Avenida Celso Garcia Cid nº 1523, Loja 08 – Centro CEP: 86.010-490, Londrina Pr**, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o **NIRE nº 41207552987** em 01/03/2013 e inscrita no **CNPJ 17.737.428/0001-14**, com sua última Alteração Contratual registrada em 13/05/2015 sob o nº 2015832831525, resolvem assim, **CONSOLIDAR** a presente alteração contratual, com as cláusulas seguintes:

1ª. A sociedade girará sob o nome empresarial de **HOSPITRONICA – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME**.

2ª. A sociedade tem a sua sede e foro na **Avenida Celso Garcia Cid nº 1523, Loja 08- Centro CEP: 86.010-490 Londrina - Pr**.

3ª. O Objetivo Social é **Comércio Atacadista e Varejista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar e peças e a Prestação de serviços na manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2017 15:13 SOB Nº 20167311948.
PROTOCOLO: 167311948 DE 16/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700021628. NIRE: 41207552987.
HOSPITRONICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
- EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 03/01/2017



HOSPITRONICA-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME

CNPJ: 17.737.428/0001-14

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

odonto - médico hospitalar, e Aluguel de equipamentos científicos, médicos, hospitalar odontológicos, sem operador e a Representação Comercial de Maquinas e quipamentos médico-hospitalar, Odontológico e Ortopédico.

4ª. O capital social é de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), dividido em 20.000 (Vinte mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00(Um real), cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

Sócios	Quotas	Capital R\$
Leandro Maria Claro	19.800	19.800,00
Juvenito Pereira	200	200,00
Total	20.000	20.000,00

5ª. A sociedade iniciou suas atividades em 05/03/2013 e seu prazo é indeterminado.

6ª. As quotas são indivisíveis e não poderão ser vendidas, cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

7ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2017 15:13 SOB N° 20167311948.
PROTOCOLO: 167311948 DE 16/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700021628. NIRE: 41207552987.
HOSPITRONICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
- EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 03/01/2017

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



HOSPITRONICA-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME

CNPJ: 17.737.428/0001-14

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8ª. A administração da sociedade cabe ao sócio, **Leandro Maria Claro** com os poderes e atribuições de representar a sociedade individualmente, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

9ª. Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do inventário do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

10ª. Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

11ª. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em outros estados, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

13ª. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2017 15:13 SOB Nº 20167311948.
PROTOCOLO: 167311948 DE 16/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700021628. NIRE: 41207552987.
HOSPITRONICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
- EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 03/01/2017

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



HOSPITRONICA-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME

CNPJ: 17.737.428/0001-14

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

desses ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado

Parágrafo Único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

14ª. O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

15ª. Fica eleito o foro de Londrina-Pr para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2017 15:13 SOB Nº 20167311948.
PROTOCOLO: 167311948 DE 16/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700021628. NIRE: 41207552987.
HOSPITRONICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
- EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 03/01/2017

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



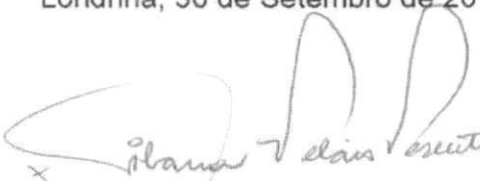
HOSPITRONICA-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME

CNPJ: 17.737.428/0001-14

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração.

Londrina, 30 de Setembro de 2016


x

Silvana Pelais Pesenti




x

Rosa Claudino da Silva




x

Leandro Maria Claro




x

Juvenito Pereira



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2017 15:13 SOB Nº 20167311948.
PROTOCOLO: 167311948 DE 16/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700021628. NIRE: 41207552987.
HOSPITRONICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
- EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 03/01/2017

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

11º TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA / PR

Tabellão OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO
Avenida São João, nº 1003, Loja 02 - Antares - Londrina / PR - Fone: (43) 3343-8181 - CEP 86039-290

Reconheço como verdadeira(s) a(s) firma(s) de:
[LWwx0gG0]-LEANDRO MARIA CLARO.....
[LUvwu200]-SILVANA PELAIS PRESENTI.....
em 21/12/2016 16:19:57 e do que consta em seu documento
da verdade.

ESC. AUTORIZADO: WESLEY MULLER SILVA

SELO DIGITAL Nº: 6DwsJ . 8r85a . ezaKE . 48kDm . uWXDm
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

WESLEY MULLER SILVA

11º TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA / PR

Tabellão OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO
Avenida São João, nº 1003, Loja 02 - Antares - Londrina / PR - Fone: (43) 3343-8181 - CEP 86039-290

Reconheço como verdadeira(s) a(s) firma(s) de:
[LUwx1iu0]-JUVENITO PEREIRA.....
em 21/12/2016 16:19:57 e do que consta em seu documento
da verdade.

ESC. AUTORIZADO: WESLEY MULLER SILVA

SELO DIGITAL Nº: uDwsJ . 8r8qz . ymeaq . ekR5m . QGnM8
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

WESLEY MULLER SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADO

11º TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA / PR

Tabellão OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO
Avenida São João, nº 1003, Loja 02 - Antares - Londrina / PR - Fone: (43) 3343-8181 - CEP 86039-290

Reconheço como verdadeira(s) a(s) firma(s) de:
[LW2eqne0]-ROSA CLAUDINO DA SILVA.....
em 22/12/2016 09:29:47 e do que consta em seu documento
da verdade.

ESC. AUTORIZADO: WESLEY MULLER SILVA

SELO DIGITAL Nº: uDwuh . fiw7C . nHor8 . FYCZV . QG9e9
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

WESLEY MULLER SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2017 15:13 SOB Nº 20167311948.
PROTOCOLO: 167311948 DE 16/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

11700021628. NIRE: 41207552987.

HOSPITRONICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA -
EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 03/01/2017

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



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	17.737.428/0001-14
NOME EMPRESARIAL:	HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$20.000,00 (Vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	LEANDRO MARIA CLARO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	JUVENITO PEREIRA
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 14/07/2022 às 18:47 (data e hora de Brasília).



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS
90624437-39

Inscrição CNPJ
17.737.428/0001-14

Início das Atividades
03/2013

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **HOSPITRONICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA**
Título do Estabelecimento **HOSPITRONICA**
Endereço do Estabelecimento **AV CELSO GARCIA CID, 1523, LJ 08 - CENTRO - CEP 86010-490**
FONE: (43) 3326-5016
Município de Instalação **LONDRINA - PR, DESDE 03/2013**
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**
Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS**
4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	918.020.169-53	JUVENITO PEREIRA	SÓCIO
CPF	064.700.999-47	LEANDRO MARIA CLARO	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 07/12/2022.

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



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

CAD/ICMS Nº 90624437-39

Emitido Eletronicamente via Internet
07/11/2022 17:14:49



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: HOSPITRONICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP		Protocolo: PRC2213633670	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41207552987	CNPJ 17.737.428/0001-14	Data de Ato Constitutivo 01/03/2013	Início de Atividade 05/03/2013
Endereço Completo Avenida CELSO GARCIA CID, Nº 1523, LOJA 08, CENTRO - Londrina/PR - CEP 86010-490			
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO HOSPITALAR E PEÇAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO HOSPITALAR, E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS SEM OPERADOR E A REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E ORTOPÉDICO.			
Capital Social R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome JUVENITO PEREIRA	CPF/CNPJ 918.020.169-53	Participação no capital R\$ 200,00	Espécie de sócio Sócio
Nome LEANDRO MARIA CLARO	CPF/CNPJ 064.700.999-47	Participação no capital R\$ 19.800,00	Espécie de sócio Sócio
Dados do Administrador			
Nome LEANDRO MARIA CLARO	CPF 064.700.999-47	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 03/01/2017	Número 20167324888	Ato/eventos 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/11/2022, às 08:02:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **GKVAARAP**.



PRC2213633670

SEBASTIÃO MOTA
Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.737.428/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/03/2013
NOME EMPRESARIAL HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITRONICA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CELSO GARCIA CID	NÚMERO 1523	COMPLEMENTO LOJA 08
CEP 86.010-490	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LONDRINA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO HOSPITRONICA@GMAIL.COM		TELEFONE (43) 3341-0006
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/03/2013
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/11/2022** às **11:46:00** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento



CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 3183569 / 2022

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário, bem como inexistência de Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

HOSPITRONICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
CPF/CNPJ: 17.737.428/0001-14

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 18 de outubro de 2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
4Jp#qC&Eg0XR

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF



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: HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 17.737.428/0001-14

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 04:55:14 do dia 18/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/12/2022.

Código de controle da certidão: **E4D2.6F8C.798B.AB61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
Nº 028717414-35

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **17.737.428/0001-14**

Nome: **HOSPITRONICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

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

Válida até 04/03/2023 - Fornecimento Gratuito

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



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **HOSPITRONICA COM. DE EQUIPAMENTOS MED. HOSPITALARES LTDA - EPP** inscrita no CNPJ nº. 17.737.428/0001-14, sediada na AV. Celso Garcia Cid, nº 1523, Vila Siam, Londrina – Paraná, neste ato representado pelo seu legal a Sr. Leandro M. Claro, Sócio/Gerente casado, portador da Cédula de Identidade RG: 9988516-5 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 064700999-47, por seu representante legal indicado, **Declara**, sob as penas de Lei Complementar nº 123/2006, em especial quanto ao art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. **Declaramos**, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Validade 12 (doze) meses e/ou alterações do Balanço Patrimonial.

Londrina - PR, 13 de Maio de 2022

Leandro M. Claro

HOSPITRONICA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA EPP

LEANDRO M. CLARO

Sócio / Gerente

RG: 9988516-5 SSP-PR

CPF: 064700999-47

TABELIONATO DE NOTAS
CAMBÉ - PR

TABELIONATO DE NOTAS
CAMBÉ - PR

José Carlos da Fonseca
José Carlos da Fonseca
Reg. No CRC - PR sob o nº. 05856901
Contador
CPF: 032.107.709-13

TABELIONATO DE NOTAS
Rubens Augusto Monteiro Welfort - Tabelião Designado
Rua França, 30 - Centro - CEP: 86039-000 - Cambé - PR - Fone: (43) 3314-3263
e-mail: notas@tabelionatoscambe.com.br

Selo: 1549XH4qt0Eub5IndZU3ev2ET
Consulte esse selo em <https://selo.famapen.com.br/consulta>

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de **JOSE CARLOS DA FONSECA** Dou. 16.0029 Emot. R\$5,36 (VRC 21.73). Entrejus: R\$1,34. Selo: R\$1,02. FUNDEP: R\$0,27. ISSQN: R\$0,11. Total: R\$6,99.

Cambé-PR, 16 de maio de 2022 - 08:40:01h.
Em Teste da Verdade

José Carlos da Fonseca
Secretário Substituto
(Escrivão Substituto)



Hospitronica | CNPJ: 17.737.428/0001-14 | Inscrição Estadual: 90624437-39 Endereço: Av. Célio Garcia Cid, 1523 - Centro - Londrina, PR - 86039-000 Contato: (43) 3341-0006 | hospitronica1@gmail.com



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 17/05/2022 16:46:56 que o documento de hash (SHA-256) b2c70bc7e570bf68307be9a04cfe36e3ef196ffdfbd77d178025179cda019fe foi validado em 17/05/2022 15:31:33 através da transação blockchain 0xc7b1205314200a503a2e83b8b4a2612f8a829327b77d9c432e09f5b83d5cc7dd e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 64511)





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Declaração** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b2c70bc7e570bf68307be9a04cfe36e3ef196ffdfbd77d178025179cda019fe** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **64511** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Declaração de ME e EPP Contador**", cujo assunto é descrito como "**Declaração de ME e EPP Contador**", faz prova de que em **17/05/2022 15:31:19**, o responsável **Hospitrônica - Comércio de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda (17.737.428/0001-14)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Hospitrônica - Comércio de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/05/2022 15:32:27** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc7b1205314200a503a2e83b8b4a2612f8a829327b77d9c432e09f5b83d5cc7dd**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN



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





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF



Nº do CPF: **064.700.999-47**

Nome: **LEANDRO MARIA CLARO**

Data de Nascimento: **20/04/1989**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **19/01/2005**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:29:49** do dia **01/09/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **6916.DCEE.0538.D016**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.737.428/0001-14

Razão Social: HOPITRONICA COM DE EQUIP MEDIC HOSP LTDA

Endereço: AV CELSO GARCIA CID 1523 LOJA 08 / CENTRO / LONDRINA / PR /
86010-490

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

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

Validade: 19/11/2022 a 18/12/2022

Certificação Número: 2022111903143627480711

Informação obtida em 30/11/2022 11:29:12

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

RECEBEMOS DE HOSPITRONICA COM. EQUIP.MEDICO HOSP. LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 85.358,00	NF-e Nº: 000.002.628
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO RICO - PR	

HOSPITRONICA COM. EQUIP.MEDICO HOSP. LTDA ME AV CELSO GARCIA CID, 1523 L08 CENTRO LONDRINA PR TEL/FAX: 33410006 CEP: 86010490	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.628 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0817 7374 2800 0114 5500 1000 0026 2810 4327 7002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062443739	

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 17.737.428/0001-14
------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO RICO - PR		CNPJ/CPF 09.267.309/0001-17	DATA DA EMISSÃO 11/08/2020
ENDEREÇO AV. JOAO CARRARO, 557	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 87950-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/08/2020
MUNICÍPIO PORTO RICO	FONE/FAX (44) 3427-1168	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:13:06

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/09/2020	85.358,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85.358,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 21.393,06	VALOR TOTAL DA NOTA 85.358,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000212786	MONITOR G3L + PRE CAPINOGRAFIA ANVISA: 80393910019 N/S: G3L185BR36 C/ MODULO TRANSDUTOR PARA CAPNOGRAFIA MAIN STREAM GMI	90181980	2 102	5102	UN	1,0000	40.100,0000	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.003,44
000000010303	MONITOR G3G + PRE-CAPINOGRAFIA + PI ANVISA: 80393910019 N/S: G3G185BR34	90181980	2 102	5102	UN	1,0000	18.980,0000	18.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,11
000000001647	DEFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA - AUTOMATICO BASICO SERIE 820070764	90189096	2 102	5102	UN	1,0000	19.980,0000	19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,88
000000004007	ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIO CARE 2000 SERIE EIT0900199	90181100	2 102	5102	UN	1,0000	4.999,0000	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,85
000000001439	CARRO DE EMERGENCIA ESMALTADO, TAMPO INOX, COMPACTO	94029090	0 102	5102	UN	1,0000	1.299,0000	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,78

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1997785	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. REF. VENDA N0002422. NOTA DE EMPENHO: 4309/2020 PREGAO: 28/2020 - DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1284 OP.003 C/C 3301-7 - BANCO DO BRASIL AG.8600-2 C/C 4089-4 Voce pagou aproximadamente 25,06% em impostos, sendo: R\$ 15.275,11 (17,90%) em tributos federais; R\$ 6.117,95 (7,17%) tributos estaduais; R\$ 63.964,94 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 5-LEANDRO MARIA CLARO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE HOSPITRONICA COM. EQUIP.MEDICO HOSP. LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A		VALOR NOTA R\$ 18.340,00	NF-e Nº: 000.002.281
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO RICO - PR	

HOSPITRONICA COM. EQUIP.MEDICO HOSP. LTDA ME AV CELSO GARCIA CID, 1523 L08 CENTRO LONDRINA PR TEL/FAX: 33410006 CEP: 86010490	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.281 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0817 7374 2800 0114 5500 1000 0022 8112 4327 7006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062443739	

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 17.737.428/0001-14	
--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO RICO - PR		CNPJ/CPF 09.267.309/0001-17	DATA DA EMISSÃO 30/08/2019
ENDEREÇO AV. JOAO CARRARO, 557	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 87950-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/08/2019
MUNICÍPIO PORTO RICO	FONE/FAX (44) 3427-1168	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:31:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/09/2019	18.340,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.340,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 4.255,78	VALOR TOTAL DA NOTA 18.340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000011501	OXÍMETRO DE PULSO C/ SENSOR INFANTIL G1B (CABO 3,0 MTS) S/NO G1B164BR330; BR071, BR248, BR072, BR247	90181980	2 102	5102	UN	5,0000	1.900,0000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,80
000000012110	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO 5L/MIN - PHILIPS-110V S/NO 0035864 - 0036143	90192010	2 102	5102	UN	2,0000	3.800,0000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,72
000000286411	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL FD200B	90181290	2 102	5102	PC	2,0000	620,0000	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,26

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1997785	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. REF. VENDA N0002110. NOTA DE EMPENHO: 4921/2019 PREGAO: 2/2019 - DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG .1284 OP.003 CC 3301-7 Voce pagou aproximadamente 23,20% em impostos, sendo: R\$ 2.971,98 (16,20%) em tributos federais; R\$ 1.283,80 (7,00%) tributos estaduais; R\$ 14.084,22 pelos produtos/ser vicos. Fonte: IBPT v19.2.B (D11D7F) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 5-LEANDRO MARIA CLARO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE HOSPITRONICA COM. EQUIP MEDICO HOSP. LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A		VALOR NOTA R\$ 145.500,00	NF-e 000.002.137
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO RICO - PR	

HOSPITRONICA COM. EQUIP.MEDICO HOSP. LTDA ME  AV CELSO GARCIA CID, 1523 L08 CENTRO LONDRINA PR TEL/FAX: 33410006 CEP: 86010490	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 4119 0417 7374 2800 0114 5500 1080 0021 3700 4327 7008
	Nº 000.002.137 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062443739	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 17.737.428/0001-14
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO RICO - PR		CNPJ/CPF 09.267.309/0001-17	DATA DA EMISSÃO 23/04/2019
ENDEREÇO AV. JOAO CARRARO, 557	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 87950-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/04/2019
MUNICÍPIO PORTO RICO	FONE/FAX (44) 3427-1168	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:49:26

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/05/2019	145.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		145.500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.049,00	145.500,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO ARK0527	UF PR	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
011000000160	EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM MOD. FT412	90181210	0 102	5102	UN	1,0000	73.500,0000	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.785,00
000201010068	FUJI MAXIMUS C/ SIVA SAT SISTEMA DE ANESTESIA COMPLETO KTK	90189099	0 102	5102	CJ	1,0000	72.000,0000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.264,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1997785	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. REF. VENDA N0001978. NOTA DE EMPENHO: 1982/2019 PROCESSO: 0/2019LICITACAO: 1/2019 - DADOS BANCARIOS BANCO D O BRASIL AG. 8600-2 C.C 4089-4 - ENTREGA PARCIAL CONFORME COMBINADO Voce pagou aproximadamente 26,15% em impostos, sendo: R\$ 13.314,00 (9,15%) em tributos federais; R\$ 24.735,00 (17,00%) tributos estaduais; R\$ 107.451,00 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v19.1.A (D529CB) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 2-RODRIGO NEGRO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O Hospital Nossa Senhora das Graças de Apucarana-PR, situada na Rua Rio Branco 518, Centro Atesta Para os devidos Fins que a Empresa HOSPITRONICA COM. DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.737.428/0001-14 e Inscrição estadual nº 906244-37, situada na Av. Celso Garcia Cid, nº 1523-Centro-Londrina-Paraná, presta regularmente serviços de venda de equipamentos e materiais médicos/hospitalares e Odontológicos, nada consta em nossos registros, até a presente data que possa desabonar o atual desempenho da mesma a qual cumpri e sempre cumpriu muito satisfatoriamente no que diz respeito à seriedade, pontualidade e relacionamento comercial, gozando de um ótimo conceito técnico à instituição.

Exemplo de Materiais Fornecidos:

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO
1	1	UNID	SENSOR DE OXÍMETRO NEONATAL
2	25	UNID	SENSOR DE OXÍMETRO DE PA NEONATAL
3	25	UNID	OXIMETRO E ACESSORIOS
4	20	UNID	AMBU DE SILICONE E ACESSORIOS
5	30	UNID	BRAÇADEIRA COM MANGUITO NEONATAL RN PREMATURO EXTREMO: NEONATE
6	15	UNID	DESFIBRILADOR E ACESSORIOS
7	30	UNID	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO E INFANTIL
8	10	UNID	CARDIOVERSOR
9	5	UNID	CARRO MACA
10	12	UND	ESFIGMOMANÔMETRO DIVERSOS TAMANHOS
11	8	UND	AUTOCLAVES DE MESA
12	10	UNID	SELADORAS DE MESA
13	10	UNID	OTOSCOPIO
14	8	UNID	ESTETOSCOPIO
15	6	UNID	BISTURI ELETRONICO E ELETRICO
16	10	UNID	FOCO CIRURGICO
17	20	UNID	FLUXOMETRO



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/60392806213359438238>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 60392806213359438238-1
Data: 28/06/2021 17:13:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALS13603-6OK2;



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

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 28 de junho de 2021 17:16:40 GMT-03:00. CN: 06.870-0 - 1º Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

18	10	UNID	SUORTE DE SORO
19	8	UNID	BIOMBO
20	10	UNID	BALANÇA ANTROPOMÉDICA
21	10	UNID	LARINGOSCOPIO
22	10	UNID	ELETROCARDIOGRÁFICO
23	10	UNID	ASPIRADOR CIRÚRGICO



Por ser verdade, firmo o presente atestado.



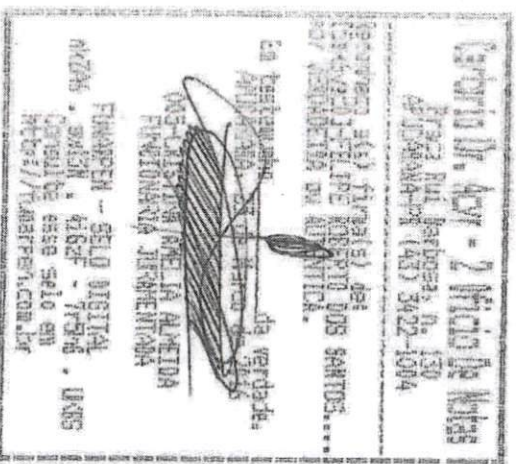
Feipe Roberto Santos
Gerente de manutenção

Apucarana, 23 de março de 2016

manutencao@hospitaldaProvidencia.org.br



176.562.198/0005-921
Hospital Nossa Senhora das Graças
HNSG-HOSPITAL DA
PROVIDENCIA
Rua Rio Branco, 518
Centro-CEP: 86 800-120
Apucarana-PR



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 60392806213359438238-2
Data: 28/06/2021 17:13:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALS13604-CHE9:



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valor Azevêdo de M. Civilizanti
Título

TJPB



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

HOSPITRÔNICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO
HOSPITALAR LTDA - ME

CNPJ

17.737.428/0001-14

Nome Fantasia

HOSPITRÔNICA

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

AVENIDA CELSO GARCIA CID Nº 1523, LOJA 8 - CENTRO CEP:
86.010-490

Cidade/UF

LONDRINA/PR

Responsável Técnico

THAYSE CANATO

Responsável Legal

LEANDRO MARIA CLARO



Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.12090-7 (1201811Y27Y5)

Data do Cadastro

25/05/2015

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.272181/2015-17

Cadastro

8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar



SPL ERROR - IllegalMediaSize

POSITION : 0x1e1bf (123327)

SYSTEM : h6fwsim/xl_tbl

LINE : 1013

VERSION : SPL 5.98 07-24-2014

ERROR CODE : 11-1113





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL



CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

OU

CNPJ n. 17737428/0001-14

Certidão emitida em: 03/08/2022 às 10:07:08 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 20:00

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 02/08/2022 às 20:00

JF Paraná (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 23:30

JF Paraná (Processo Papel) até 02/08/2022 às 20:30

JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 23:30

JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 02/08/2022 às 21:30

JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 21:30

JF Santa Catarina (Processo Papel) até 02/08/2022 às 20:30

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 3767151

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 3418109306





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2022

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crf-pr.org.br/crfemsa

CADASTRO NO CRF SOB O
23095

VALIDADE
31/03/2027

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
D0A4BE935DD659CDBFE7FC6476BBE783



RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL

HOSPITRONICA - COM DE EQUIP MED HOSPIT LTDA EPP

NOME FANTASIA

DISTRIBUIDORA HOSPITRÔNICA

TIPO DE ESTABELECIMENTO

DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E PROD. SAÚDE

NATUREZA DE ATIVIDADE

DISTRIBUIDOR/IMPORT./EXPORT. CORRELATOS

ENDEREÇO

AVENIDA CELSO GARCIA CID 1523 LOJA 08

CNPJ

17.737.428/0001-14

LOCALIDADE

CENTRO

CIDADE - UF

LONDRINA-PR

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	*****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO		
F	22076	THAYSE CANATO	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO		
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	*****	08:00 às 13:00	*****	*****	*****	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR

Curitiba, 28 de Abril de 2022

Gerentes do CRF-PR conforme Deliberação 1002/2021
Farm. Gabrielle Luize Pereira - Gerente Cad/PJ
Farm. Flávia de Abreu Chaves - Gerente Cad/PF
Farm. Edivar Gomes - Gerente Geral

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIxada EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.

- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.

- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **105355/2022**

Validade: 05/02/2023

Nome Civil: LEANDRO FERNANDES DE ASSIS JUNIOR

Carteira - CREA-PR Nº :PR-205485/D

Registro Nacional : 1721106510

Registrado(a) desde : 22/07/2022

Filiação : LEANDRO FERNANDES DE ASSIS

SANDRA REGINA FERNANDES DE ASSIS

Data de Nascimento : 26/03/1994

Documento de Identidade : 127097305 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR

CPF : 09722620916

Naturalidade : LONDRINA/PR

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

FACULDADE PITAGORAS DE LONDRINA

Data da Colação de Grau : 25/01/2018

Diplomação : 13/12/2018

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973 do CONFEA.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

79014 - HOSPITRONICA COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA - EPP

CNPJ: 17737428000114

Desde: 03/08/2022 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 239632/2022.

Emitida via Internet em 09/08/2022 19:02:13

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Prefeitura do Município de Londrina

Estado do Paraná

Edital de Publicações Eletrônicas em

08/11/2021

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AMS- COORDENADORIA DE PRODUTOS
LICENÇA SANITÁRIA



CNPJ: 17.737.428/0001-14	CMC: 1997785	PROCESSO Nº 60.017197/2021-44
Razão Social: HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		
Endereço: Avenida Celso Garcia Cid, 1523 – loja 08 – Centro		
Código (CNAE) (principal): 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças Código (CNAE) (secundário): 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares		
Licenciado até 08/11/2023		
OBSERVAÇÃO Licenciada para as atividades de comércio atacadista de produtos para saúde (correlatos). AFE 8.12.090-7		
IMPORTANTE Esta licença sanitária deverá ficar exposta no estabelecimento, devendo o representante legal solicitar sua renovação preferencialmente 60 dias antes do vencimento. Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração de ramo atividade e de razão social, deverá solicitar tais alterações junto ao setor de protocolo da vigilância sanitária previamente. Deverá o representante legal pela empresa manter os dados cadastrais atualizados junto a Prefeitura Municipal de Londrina		
Autoridade Sanitária: Juliana Aparecida Segre		matrícula 123560



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Aparecida Segre, Promotor(a) de Saúde Pública**, em 08/11/2021, às 08:24, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6615005** e o código CRC **1D5AF737**.





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE CARLOS DA FONSECA
REGISTRO..... : PR-058569/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.107.709-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 16/11/2022 as 17:18:10.

Válido até: 14/02/2023.

Código de Controle: 990975.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.



**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

Av. João Carraro, 557 –
Fone/Fax: - (044) 3427-1223 - CEP. 87.950-000
CNPJ Nº. 09.267.309/0001-17
E-mail: smsprt18@gmail.com

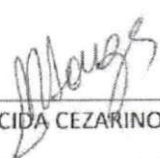
**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CONT. N 30/2019**

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, natureza jurídica Instituição Pública, CNPJ 09.267.309/0001-17, Avenida João Carraro, nº 557, atesta para os devidos fins que a empresa, HOSPITRONICA COM. EQUIP. MEDICOS ODONTO. LTDA EPP, CNPJ/MF nº. 17.737.428/0001-14, com sede à Avenida Celso Garcia Cid, 1523, Cep: 86039-000, Londrina-PR, Fone/Fax: (43) 3341-0006, prestou regularmente serviços de venda/manutenção de equipamentos e materiais médico/odonto/hospitalares, e que nada consta em nossos registros, até a presente data que possa desabonar o atual desempenho da mesma a qual cumpre e sempre cumpriu satisfatoriamente no que diz respeito à seriedade, pontualidade e relacionamento comercial, gozando de ótimo conceito técnico à instituição.

Exemplo de Materiais Fornecidos:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1	1	UNID	VENTILADORES PULMONARES MICROPROCESSADOS
2	5	UNID	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL
3	1	UNID	MONITOR MULTIPARAMETRICO
4	2	UNID	MESA DE EXAMES
5	2	UNID	DESFIBRILADOR E ACESSORIOS
6	1	UNID	RAIO X ODONTOLOGICO
7	2	UNID	AUTOCLAVES DE MESA
8	1	UNID	CARRO DE EMERGENCIA
9	1	UNID	SISTEMA DE ANESTESIA
10	3	UNID	AMBU REANIMADOR PULMONAR
11	1	UNID	APARELHO DE ULTRASSON

Por ser verdade, firmo o presente.
Porto Rico, 10 de setembro de 2019


MARIA APARECIDA CEZARINO SOUZA

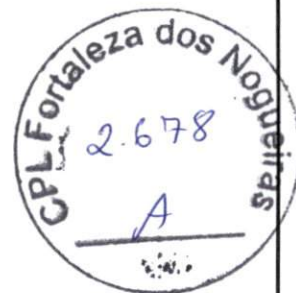
Secretária Municipal de Saúde

Portaria 1971/2018

Rg 7.383.865-7



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **df8dad220bdc5d698f374cd8f3b64b9211cddd82df331ebde80c7a889e11f87** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **82258** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO PORTO RICO PR"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO PORTO RICO PR"**, faz prova de que em **08/09/2022 16:23:33**, o responsável **Hospitrônica - Comércio de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda (17.737.428/0001-14)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Hospitrônica - Comércio de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/09/2022 16:24:48** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x9f9cf0709ea0280c7cb75e2dc1a824916b06c57beb51d6aabb1dd951ba01a67c**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN



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





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE CARLOS DA FONSECA
REGISTRO.....	: PR-058569/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.107.709-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 25/07/2022 as 16:46:41.

Válido até: 23/10/2022.

Código de Controle: 789108.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12205663768 em 05/05/2022, protocolo 222907738. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	HOSPITRONICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP
Número de Registro:	41207552987
CNPJ:	17737428000114
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03210770913	JOSE CARLOS DA FONSECA	PR05856901

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



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 09/05/2022 16:37:48 que o documento de hash (SHA-256) c91c6b5ce22b670e70f30be6fbc737911137c2fa9e5d23db877a7fec1a7491b foi validado em 09/05/2022 16:36:31 através da transação blockchain 0x3638edf85e8c8150513a4df41623362634e02f983e1509c7d56e5d3c682e19ff e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 63138)



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Página 1 de 64

Número: 10

Página: 1

Contém este livro 63 páginas numeradas do No. 1 ao 63 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP



Ramo: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço: AVENIDA AV CELSO GARCIA CID, 1523

Complêmento: LOJA 08

Bairro: CENTRO

CEP: 86010490

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 17.737.428/0001-14

Inscrição Estadual.....: 90624437-39

Registro na junta.....: 41207552987 Data registro: 01/03/2013

Inscrição Municipal.....: 1997785

Encerramento do exercício social em: 31/12/2021.

LONDRINA, 01/01/2021


LEANDRO MARIA CLARO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 064.700.999-47


JOSE CARLOS DA FONSECA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 05856901
CPF: 032.107.709-13



PLANO DE CONTAS

Página 2 de 64

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3 S	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
4 S	1.1.1.01	CAIXA	
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
8	1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
10 S	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS COM LIQUIDEZ IMEDIATA	
11	1.1.1.03.001	APLICACOES FINANCEIRAS	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
18 S	1.1.3	OUTROS CREDITOS	3
20 S	1.1.3.02	TITULOS A RECEBER	4
685	1.1.3.02.001	TITULOS A RECEBER	5
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
555	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALARIAL	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5
565	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
567	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	5
168	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	5
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
35	1.1.3.08.007	CSLL A RECUPERAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RECUPERAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS A RECUPERAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
573	1.1.3.08.020	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	5
580	1.1.3.08.027	PIS/COFINS/CSLL RETIDO LEI 10.833/2003	5
583	1.1.3.08.030	FGTS A RECUPERAR	5
593 S	1.1.3.10	ADIANTAMENTO A SOCIOS	4
594	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATERIA PRIMA	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
615	1.1.6.01.003	ALUGUEL A APROPRIAR	5
616	1.1.6.01.004	PROPAGANDA A APROPRIAR	5
617	1.1.6.01.005	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	5
501 S	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2



PLANO DE CONTAS

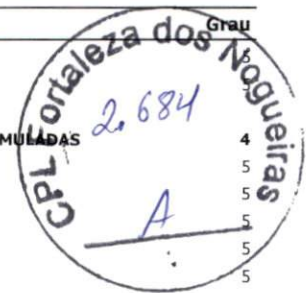
Código T	Classificação	Nome	Grau
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	5
72	1.2.1.01.001	CLIENTES	
76 S	1.2.2	OUTROS CREDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TITULOS A RECEBER	4
619	1.2.2.01.001	PRECATORIAS ESTADUAIS	5
80 S	1.2.2.04	SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	4
15	1.2.2.04.001	SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	5
82 S	1.2.2.06	DEPOSITOS JUDICIAIS	4
620	1.2.2.06.001	PIS - DEPOSITO JUDICIAL	5
621	1.2.2.06.002	COFINS - DEPOSITO JUDICIAL	5
622	1.2.2.06.003	IRPJ - DEPOSITO JUDICIAL	5
623	1.2.2.06.004	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	5
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
629	1.2.2.08.001	ICMS A RECUPERAR - ATIVO IMOBILIZADO LP	5
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	4
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - AGIO AQUISICAO	5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZACAO DO AGIL	5
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESAGIO NA AQUISICAO	5
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZACAO DO DESAGIO	5
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISAO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	5
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPACOES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.005	(-) IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMOVEIS	4
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
114	1.2.4.01.002	EDIFICIOS	5
634	1.2.4.01.003	INSTALACOES	5
635	1.2.4.01.004	BENFEITORIAS	5
116 S	1.2.4.02	MOVEIS E UTENSILIOS	4
117	1.2.4.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	5
118 S	1.2.4.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
636	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	5
637	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	5
638	1.2.4.03.004	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5
639	1.2.4.03.005	FERRAMENTAS	5
640	1.2.4.03.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
120 S	1.2.4.04	VEICULOS	4
121	1.2.4.04.001	VEICULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
6	1.2.4.05.001	RECURSOS NATURAIS	5
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4



PLANO DE CONTAS

Página 4 de 64

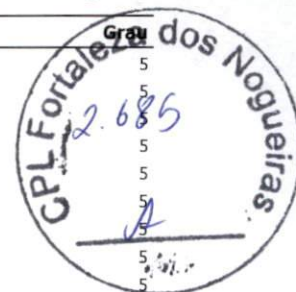
Código T	Classificação	Nome	
641	1.2.4.06.001	CONSORCIO EM ANDAMENTO	
957	1.2.4.06.002	EDIFICACOES EM ANDAMENTO	
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ACUMULADAS	4
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTOES E DEPRECIACOES DE RECURSOS NATURAIS	5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZACAO DE MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5
81	1.2.4.07.007	(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5
85	1.2.4.07.008	(-) FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5
502 S	1.2.5	INTANGIVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
644	1.2.5.01.001	MARCAS E PATENTES	5
645	1.2.5.01.002	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	5
646	1.2.5.01.003	DIREITOS DE USO SOFTWARE	5
647 S	1.3	CONTAS DE COMPENSACAO	2
648 S	1.3.1	COMPENSACAO ATIVA	3
649 S	1.3.1.01	COMPENSACAO ATIVA	4
650	1.3.1.01.001	REMESSA PARA CONCERTO	5
651	1.3.1.01.002	REMESSA PARA LOCAÇÃO	5
652	1.3.1.01.003	REMESSA PARA DEMONSTRACAO	5
653	1.3.1.01.004	EQUIPAMENTO DE TERCEIROS LOCADOS	5
654	1.3.1.01.005	REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	5
655	1.3.1.01.006	REMESSA ARMAZEM FECHADO	5
656	1.3.1.01.007	REMESSA EXPOSICAO E FEIRAS	5
657	1.3.1.01.008	REMESSA MOSTRUARIO	5
658	1.3.1.01.009	REMESSA PARA TROCA	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
174 S	2.1.1.02	EMPRESTIMOS CONTA GARANTIDA	4
175	2.1.1.02.001	BANCOS CONTA GARANTIDA	5
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
505	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	5
965	2.1.3.01.002	BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO L	5
966	2.1.3.01.003	HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR	5
967	2.1.3.01.004	MUNICIPIO DE PLANALTO	5
968	2.1.3.01.005	RWR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA ELE	5
969	2.1.3.01.006	TECNOLON ELETROELETRONICOS LTDA	5
970	2.1.3.01.007	C. DE PAULA E OLIVEIRA LTDA	5
971	2.1.3.01.008	AUTO POSTO INTEGRACAO LTDA	5
972	2.1.3.01.009	CASA MEDICACOMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	5
973	2.1.3.01.010	CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	5
974	2.1.3.01.011	FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA -	5
975	2.1.3.01.012	PRIXX VEICULOS LTDA	5
976	2.1.3.01.013	ENDOBRAZ COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	5
977	2.1.3.01.014	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	5
978	2.1.3.01.015	8575-ORTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
979	2.1.3.01.016	C E CARVALHO COMERCIAL	5
980	2.1.3.01.017	COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	5
981	2.1.3.01.018	AUTO POSTO SANPETRO LTDA	5
982	2.1.3.01.019	DF ODONTOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	5
983	2.1.3.01.020	ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS L	5
984	2.1.3.01.021	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	5



PLANO DE CONTAS

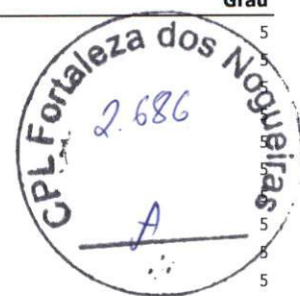
Página 5 de 64

Código T	Classificação	Nome
985	2.1.3.01.022	RODRIGO NERY ME
986	2.1.3.01.023	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
987	2.1.3.01.024	PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME
988	2.1.3.01.025	LILIAN CRISTINA FORTE LOPES HOTEL - ME
989	2.1.3.01.026	MIKATOS IND. COM. E SERVICOS DE AP. MEDICOS LTDA
990	2.1.3.01.027	MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS
991	2.1.3.01.028	MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA ME
992	2.1.3.01.029	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
993	2.1.3.01.030	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPA
994	2.1.3.01.031	DANIEL LUIZ ME
995	2.1.3.01.032	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITAL
996	2.1.3.01.033	AUTO POSTO ATUBA LTDA
997	2.1.3.01.034	POWER STORE COMERCIO DE EQUIP. ELETROELE
998	2.1.3.01.035	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
999	2.1.3.01.036	INSTITUTO DE SAUDE LUCENA SANCHEZ
1000	2.1.3.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
1001	2.1.3.01.039	POSTO BOA VISTA LTDA 1
1002	2.1.3.01.040	POSTO SERVICOS ALTO DA SERRA LTDA
1003	2.1.3.01.041	PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES
1004	2.1.3.01.042	BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1005	2.1.3.01.043	SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA - EPP
1006	2.1.3.01.044	TORRE FORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
1007	2.1.3.01.045	AUTO POSTO ABC LTDA
1008	2.1.3.01.046	MEDICAL FLEX COM. IMP. EXP. DE EQUIP DE PRECISAO
1009	2.1.3.01.047	RESGATE SP PRODUTOS PARA RESGATE APH E EPI LTDA - ME
1010	2.1.3.01.048	J.B. RODRIGUES JUNIOR CIA LTDA
1011	2.1.3.01.049	M. D. GONCALVES E DIAS LTDA
1012	2.1.3.01.050	DEDETIZADORA BERBET & BERBET JUNIOR LTDA ME
1013	2.1.3.01.051	BENTA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA
1014	2.1.3.01.052	JUSTUS E BUNIEWSKI LTDA
1015	2.1.3.01.053	N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME
1016	2.1.3.01.054	AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA
1017	2.1.3.01.055	ESTAMFORTE-ESTAMPARIA E FERRAMENTARIA LTDA-ME
1018	2.1.3.01.056	MCR RIBEIRO - EPP
1019	2.1.3.01.057	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL ME
1020	2.1.3.01.058	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
1021	2.1.3.01.059	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
1022	2.1.3.01.060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS
1023	2.1.3.01.061	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE ASSAI LTDA
1024	2.1.3.01.062	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA
1025	2.1.3.01.063	POSTO PILOTO BELA VISTA LTDA
1026	2.1.3.01.064	P DOS SANTOS GOMES ME
1027	2.1.3.01.065	MARLENE RIBEIRO COSTA - ME
1028	2.1.3.01.066	JOAO CLAUDIO FERREIRA - LONDRINA
1029	2.1.3.01.067	THIAGO HAAS FERREIRA - ME
1030	2.1.3.01.068	FITTOMEDIC FORMULACOES LTDA.
1031	2.1.3.01.069	SEGMED-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
1032	2.1.3.01.070	AUTO POSTO PR 323 LTDA
1033	2.1.3.01.071	LOURDES MARIA BELLE FAVERO
1034	2.1.3.01.072	COSTA CAMPOS HOTEIS LTDA - ME
1035	2.1.3.01.073	SARF RESTAURANTE HOTEL E LOJA
1036	2.1.3.01.074	ORTOPEDICA CENTRAL IND. E COM. DE PROD. ORTOP. E HOSP. LTDA
1037	2.1.3.01.075	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
1038	2.1.3.01.076	KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
1039	2.1.3.01.077	AUTO POSTO IVALANDIA LTDA
1040	2.1.3.01.078	BERNARDI E BERNARDI - COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME
1041	2.1.3.01.079	STIVAL & STIVAL LTDA
1042	2.1.3.01.080	LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME
1043	2.1.3.01.081	PIETRA ODONTO IMPORT. E DISTRIB. EIRELLI
1044	2.1.3.01.082	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
1045	2.1.3.01.083	SHOP GRUPO S.A.
1046	2.1.3.01.084	ADRIANA NERY ME
1047	2.1.3.01.085	MEDICAL LINE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
1048	2.1.3.01.086	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1049	2.1.3.01.087	BELTEC IND.E COM.DE EQUIP.OD.LTDA	5
1050	2.1.3.01.088	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE	5
1051	2.1.3.01.089	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	5
1052	2.1.3.01.090	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU	5
1053	2.1.3.01.091	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	5
1054	2.1.3.01.092	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	5
1055	2.1.3.01.093	ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1056	2.1.3.01.094	MM OPTICS LTDA.	5
1057	2.1.3.01.095	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED	5
1058	2.1.3.01.096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENEGES	5
1059	2.1.3.01.097	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO/UFCG	5
1060	2.1.3.01.099	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	5
1061	2.1.3.01.100	HW SISTEMAS HEARTWARE LTDA.	5
1062	2.1.3.01.101	RODOMASTER DERIV PETROLEO LTDA	5
1063	2.1.3.01.102	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	5
1064	2.1.3.01.103	POSTO PITANGAO LTDA	5
1065	2.1.3.01.104	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5
1066	2.1.3.01.105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - MT	5
1067	2.1.3.01.106	CISNORP - CONSORCIO PUBLICO INTERM SAUDE NORTE PIONEIRO PR	5
1068	2.1.3.01.107	RENASCE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALAR	5
1069	2.1.3.01.108	RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA - EPP	5
1070	2.1.3.01.109	AUTO POSTO MUFFATO LTDA CELSO GARCIA	5
1071	2.1.3.01.110	ECG PAPER GRAFICA- EIRELI -ME	5
1072	2.1.3.01.111	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR- EIRELI-EPP	5
1073	2.1.3.01.112	OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD	5
1074	2.1.3.01.113	AUTO POSTO JARDINS LTDA	5
1075	2.1.3.01.114	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5
1076	2.1.3.01.115	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5
1077	2.1.3.01.116	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5
1078	2.1.3.01.117	VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	5
1079	2.1.3.01.118	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	5
1080	2.1.3.01.119	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA	5
1081	2.1.3.01.120	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	5
1082	2.1.3.01.121	ALEXANDRE VOLPATO HACH 71106863968	5
1083	2.1.3.01.122	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
1084	2.1.3.01.123	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5
1085	2.1.3.01.124	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5
1086	2.1.3.01.125	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	5
1087	2.1.3.01.126	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5
1088	2.1.3.01.127	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5
1089	2.1.3.01.128	EXPRESSO LR LTDA-ME	5
1090	2.1.3.01.129	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	5
1091	2.1.3.01.130	TAM LINHAS AEREAS SA SJP	5
1092	2.1.3.01.131	MTR LOGISTICA EIRELI	5
1093	2.1.3.01.132	VIACAO GARCIA LTDA	5
1094	2.1.3.01.133	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	5
1095	2.1.3.01.134	Patrus Transportes Urgentes Ltda.	5
1096	2.1.3.01.135	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	5
1097	2.1.3.01.136	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
1101	2.1.3.01.137	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5
1102	2.1.3.01.138	POUSADA DA COLINA LTDA ME	5
1103	2.1.3.01.139	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	5
1104	2.1.3.01.140	PESENTI E PELAIS LTDA EPP	5
1105	2.1.3.01.141	CLARO MED - COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	5
1106	2.1.3.01.142	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - BA	5
1107	2.1.3.01.143	HI TECHNOLOGIES LTDA	5
1108	2.1.3.01.144	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	5
1109	2.1.3.01.145	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	5
1110	2.1.3.01.146	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
1111	2.1.3.01.147	JS PALACE HOTEL LTDA	5
1112	2.1.3.01.148	GOYATA EMPREENDIMENTOS LTDA	5
1113	2.1.3.01.149	COPEL DISTRIBUICAO S/A	5
1114	2.1.3.01.150	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
1115	2.1.3.01.151	FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1116	2.1.3.01.152	INFOSEVEN INFORMATICA EIRELI	5
1117	2.1.3.01.153	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	5
1118	2.1.3.01.154	E P B LONDRINA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	5
1119	2.1.3.01.155	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - CAMPUS UNIVERSITARIO	5
1121	2.1.3.01.156	PAULO CESAR BORSATTO	5
1122	2.1.3.01.157	R.V. VANCOUVER HOTELARIA LTDA	5
1123	2.1.3.01.158	GUILHERME BRISOLA MACHADO & CIA LTDA	5
1124	2.1.3.01.159	GERSON A. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - EIRELI	5
1125	2.1.3.01.160	INSTITUTO FENACON	5
1126	2.1.3.01.161	MUNICIPIO DE PALMITAL - PR	5
1127	2.1.3.01.162	HOTEL E RESTAURANTE GARFO DE OURO LTDA - ME	5
1128	2.1.3.01.163	HDA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - EPP	5
1129	2.1.3.01.164	JARUCHE HOTEIS LTDA	5
1130	2.1.3.01.165	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	5
1131	2.1.3.01.166	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1132	2.1.3.01.167	HORIZON MEDICAL COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	5
1133	2.1.3.01.168	HOTEL E. F. FIUSA LTDA - ME	5
1134	2.1.3.01.169	GALDIANO & RODRIGUES LTDA - ME	5
1135	2.1.3.01.170	ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME	5
1136	2.1.3.01.171	PRESIDENTE HOTEL LTDA	5
1137	2.1.3.01.172	CPAPVITAL COMERCIO ELETRONICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5
1138	2.1.3.01.173	GETULIO VARGAS FALCO	5
1139	2.1.3.01.174	PAULO CEZAR BARBOSA	5
1140	2.1.3.01.175	BOLA PRA FRENTE ESCOLA DE FUTEBOL E HOTEL LTDA	5
1141	2.1.3.01.176	WANDERCLAYSON BOSSONI - ME	5
1142	2.1.3.01.177	HOTEL AQUARIUS DE MARILIA LTDA	5
1144	2.1.3.01.178	HOTEL GUAMIRANGA - EIRELI	5
1145	2.1.3.01.179	LAGOS HOTELARIA E ALOJAMENTO LTDA	5
1146	2.1.3.01.180	BARIRI HOTEL LTDA	5
1147	2.1.3.01.181	LDG4 COMERCIO ELETRONICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ES	5
1148	2.1.3.01.182	VNO ORTOPEDIA IND.E COM.IMP.E EXP.LTDA	5
1149	2.1.3.01.183	AMG COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI M	5
1150	2.1.3.01.184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - MS	5
1151	2.1.3.01.185	ANDERSON DE CARVALHO FREDERICO	5
1152	2.1.3.01.186	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAIZINHO	5
1153	2.1.3.01.187	BLUE DENT COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	5
1154	2.1.3.01.188	PROCION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	5
1155	2.1.3.01.189	COPAGRA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO NOROESTE PARANAENSE	5
1156	2.1.3.01.190	MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	5
1157	2.1.3.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI	5
1158	2.1.3.01.192	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA	5
1159	2.1.3.01.193	TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	5
1160	2.1.3.01.194	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	5
1161	2.1.3.01.195	RANAKOSKI TRANSPORTES EIRELI	5
1162	2.1.3.01.196	RANATRANS LOG E SERV EIRELI	5
1163	2.1.3.01.197	HOTEL LINDA POUSADA DE SALTO LTDA	5
1164	2.1.3.01.198	HOSPEDAGEM IRMAOS CASTRO SERRA LTDA	5
1165	2.1.3.01.199	HF1 SERTAOZINHO ADMINISTRADORA DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA	5
1166	2.1.3.01.200	OPERAR HOTEIS LTDA	5
1167	2.1.3.01.201	ANA P. DE ANDRADE	5
1168	2.1.3.01.202	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
1169	2.1.3.01.203	DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EIRELI	5
1170	2.1.3.01.204	V.L. FUZETI - COMERCIAL	5
1171	2.1.3.01.205	RCM PAPELARIA LTDA	5
1172	2.1.3.01.206	FARMATEX DO BRASIL S/A	5
1173	2.1.3.01.207	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	5
1174	2.1.3.01.208	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	5
1175	2.1.3.01.209	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	5
1176	2.1.3.01.210	CARLOS EDUARDO WOSIACK	5
1177	2.1.3.01.211	F A SCHERER EIRELI	5
1178	2.1.3.01.212	HOSPEDARIA TENDA LTDA	5
1179	2.1.3.01.213	HOSPEDARIA DESTAK LTDA	5
1180	2.1.3.01.214	HOTEL E RESTAURANTE BRIZOLA & SCHMIDT LTDA	5
1181	2.1.3.01.215	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1182	2.1.3.01.216	TECNOVENT COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA.	5
1183	2.1.3.01.217	MEDICAL CIRURGICA LTDA	5
1184	2.1.3.01.218	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BEZERRA LTDA	5
1185	2.1.3.01.219	DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA.	5
1186	2.1.3.01.220	PONTO POSITIVO COMERCIO DE BATERIAS LTDA	5
1187	2.1.3.01.221	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS UNION EIRELI ME	5
1188	2.1.3.01.222	PRODOSUL IMP E EXP COM E MAN DE EQ DIAG POR IMAGEM EIRELI ME	5
1189	2.1.3.01.223	AUTO POSTO BIELA LTDA	5
1190	2.1.3.01.224	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	5
1191	2.1.3.01.225	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARANDI	5
1192	2.1.3.01.226	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALIANCA	5
1193	2.1.3.01.227	G. PIEROTTI JACOBS	5
1194	2.1.3.01.228	NSR IND COM E REP LTDA	5
1195	2.1.3.01.229	ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT	5
1196	2.1.3.01.230	5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	5
1197	2.1.3.01.231	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORAI	5
1198	2.1.3.01.232	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO ALVES	5
1199	2.1.3.01.233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	5
1200	2.1.3.01.234	ELIETE M SALGUEIRO GIOVANINI & CIA LTDA	5
1201	2.1.3.01.235	J. SEDA NETO TRANSPORTES VARGINHA	5
1202	2.1.3.01.236	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
1204	2.1.3.01.237	R. BAIÃO IND. E COMERCIO LTDA	5
1205	2.1.3.01.238	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BONITO DO IGUAÇU	5
1206	2.1.3.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	5
1207	2.1.3.01.240	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO PAULO	5
1208	2.1.3.01.241	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORTALEZA	5
1209	2.1.3.01.242	HOTEL PONTAL	5
1210	2.1.3.01.243	HI CATANDUVA HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA	5
1211	2.1.3.01.244	HOTEL PORTO MADEIRA EIRELI - EPP	5
1212	2.1.3.01.245	BRISAMAR PRAIA HOTEL LTDA	5
1213	2.1.3.01.247	F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E VE	5
1214	2.1.3.01.248	PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	5
1215	2.1.3.01.249	JAEGER FLORIANI E FLORIANI COMERCIO LTDA	5
1216	2.1.3.01.250	MUNICIPIO DE GUARANTA	5
1217	2.1.3.01.251	VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1218	2.1.3.01.252	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	5
1219	2.1.3.01.253	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5
1220	2.1.3.01.254	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	5
1221	2.1.3.01.255	PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA	5
1222	2.1.3.01.256	G.P. HOTEL RIBEIRAO PRETO LTDA	5
1223	2.1.3.01.257	LEANDRO MARIA CLARO	5
1224	2.1.3.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS - MS	5
1225	2.1.3.01.259	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ALTONIA	5
1226	2.1.3.01.260	CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.	5
1227	2.1.3.01.261	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	5
1228	2.1.3.01.262	MOBIL SAUDE COMERCIAL LTDAEPP	5
1229	2.1.3.01.263	BLUE OCEAN CONFECÇÕES S.A.	5
1230	2.1.3.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUA PAULISTA	5
1231	2.1.3.01.265	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRADO FERREIRA	5
1232	2.1.3.01.266	BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	5
1233	2.1.3.01.267	PAPELARIA ART NOVA LTDA	5
1234	2.1.3.01.268	ELETRO REDE LTDA.	5
1235	2.1.3.01.269	HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOURAO LTDA EPP	5
1236	2.1.3.01.270	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5
1237	2.1.3.01.271	ATIQUE HOTEIS LTDA	5
1238	2.1.3.01.272	J. CARLOS ALVES & CIA. LTDA.	5
1239	2.1.3.01.273	A LUVISOTTO CIA LTDA ME MATRIZ	5
1240	2.1.3.01.274	EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELE ME	5
1243	2.1.3.01.275	GLOBAL TEC IND. E COM. DE PROD. MEDICOS EIRELI	5
1244	2.1.3.01.276	AMCP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
1245	2.1.3.01.277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5
1246	2.1.3.01.278	HOTEL TOYO INN EIRELI	5
1247	2.1.3.01.279	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	5
1248	2.1.3.01.280	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1249	2.1.3.01.281	WILLIAN FELIPE DE ALMEIDA 04397780935	5
1250	2.1.3.01.282	ITARARE HOTEL LIMITADA	5
1251	2.1.3.01.283	MEZZALIRA RESTAURANTE LTDA	5
1252	2.1.3.01.284	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	5
1253	2.1.3.01.285	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	5
1254	2.1.3.01.286	TRANSPORTE GENEROSO LTDA-EPP	5
1255	2.1.3.01.287	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME	5
1256	2.1.3.01.288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	5
1257	2.1.3.01.289	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS - INF	5
1258	2.1.3.01.290	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	5
1259	2.1.3.01.291	L. RODRIGUES FERREIRA PLACA - TRANSPORTADORA	5
1260	2.1.3.01.292	INBRAMED IND. BRAS. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5
1261	2.1.3.01.293	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
1262	2.1.3.01.294	TRD TRANSPORTE RODOVIARIO Dalfan LTDA	5
1264	2.1.3.01.295	TRD TRANSPORTE RODOVIARIO Dalfan LTDA	5
1265	2.1.3.01.296	TECTRO SOLUCOES ELETROMECANICAS EIRELI	5
1266	2.1.3.01.297	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	5
1267	2.1.3.01.298	ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	5
1271	2.1.3.01.302	V C CASAGRANDE COMPONENTES E INFORMATICA LTDA	5
1272	2.1.3.01.303	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	5
1273	2.1.3.01.304	BELA MANIA CONVENIENCIA EIRELI	5
1274	2.1.3.01.305	IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITACIO	5
1275	2.1.3.01.306	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	5
1276	2.1.3.01.307	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	5
1277	2.1.3.01.308	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1278	2.1.3.01.309	VHTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	5
1279	2.1.3.01.310	ASSOCIACAO LUNARDELLI MAIS SAUDE	5
1283	2.1.3.01.314	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5
1284	2.1.3.01.315	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	5
1285	2.1.3.01.316	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5
1286	2.1.3.01.317	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5
1287	2.1.3.01.318	MEDLINE - COMERCIO DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	5
1288	2.1.3.01.319	NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA	5
1289	2.1.3.01.320	GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5
1290	2.1.3.01.321	GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	5
1291	2.1.3.01.322	NEUROSOFTE - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	5
1292	2.1.3.01.323	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAETANO - PE	5
1293	2.1.3.01.324	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5
1294	2.1.3.01.325	ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA	5
1295	2.1.3.01.326	GLOBALI PARTICIPACOES LTDA	5
1296	2.1.3.01.327	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5
1297	2.1.3.01.328	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1304	2.1.3.01.335	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5
1305	2.1.3.01.336	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	5
1306	2.1.3.01.337	BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA	5
1307	2.1.3.01.338	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1308	2.1.3.01.339	AUDISERVICE - ASSIST APARELHOS AUD EIRELI	5
1309	2.1.3.01.340	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA	5
1310	2.1.3.01.341	PARAISO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5
1311	2.1.3.01.342	POSTOS ALPA LTDA	5
1312	2.1.3.01.343	HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI	5
1313	2.1.3.01.344	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	5
1314	2.1.3.01.345	FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE	5
1315	2.1.3.01.346	JC - PALACE HOTEL LTDA	5
1316	2.1.3.01.347	DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1317	2.1.3.01.348	INDUSTRIA EVOXX LTDA	5
1318	2.1.3.01.349	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DO OESTE	5
1319	2.1.3.01.350	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE	5
1320	2.1.3.01.351	HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LT	5
1321	2.1.3.01.352	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5
1322	2.1.3.01.353	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	5
1323	2.1.3.01.354	CASTOFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD	5
1324	2.1.3.01.355	VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	5
1325	2.1.3.01.356	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BONITO DE SANTA FE	5



PLANO DE CONTAS

Página 10 de 64

Código T	Classificação	Nome	Grau
1335	2.1.3.01.366	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO SUL	5
1336	2.1.3.01.367	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORECATU	5
169 S	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	3
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	4
173	2.1.4.01.003	DIFAL A RECOLHER	5
176	2.1.4.01.006	IRPJ A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CSLL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5
1263	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
185 S	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRO LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	13 SALARIO A PAGAR	5
964	2.1.5.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5
1203	2.1.5.01.005	RESCISOES A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGACOES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
489	2.1.5.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISOES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISAO PARA FERIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISAO PARA 13 SALARIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS S/ PROVISAO PARA FERIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
50	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	5
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORARIOS CONTABEIS	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELETTRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	4
51	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	5
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
52	2.1.6.04.001	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	5
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
71	2.1.6.05.001	ALLIANZ SEGUROS S/A	5
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PARTICIPACOES E JUROS S/ O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2



PLANO DE CONTAS

Página 11 de 64

Código T	Classificação	Nome	Grau
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.1.01	EMPRESTIMOS	4
73	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	5
221 S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	5
225 S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
74	2.2.1.05.001	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226 S	2.2.1.06	OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM E PESSOAS LIGADAS	4
75	2.2.1.06.001	OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM E PESSOAS LIGADAS	5
224 S	2.2.1.07	TITULOS A PAGAR	4
78	2.2.1.07.001	TITULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
232 S	2.2.1.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4
234	2.2.1.09.001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5
236 S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGACOES	4
79	2.2.1.10.001	OUTRAS OBRIGACOES	5
242 S	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.001	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	5
252	2.3.2.01.002	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.003	(-) ACOES E QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.004	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIACAO	4
256	2.3.2.02.001	REAVALIACAO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.002	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTARIA	5
260	2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGENCIAS	5
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	5
522	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCICIO	5
523	2.3.5.01.004	PREJUIZO DO EXERCICIO	5
268	2.3.5.01.005	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	5
1120	2.3.5.01.006	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	4



PLANO DE CONTAS

Página 12 de 64

Código T	Classificação	Nome	Grau
408	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
834 S	3.1.1.02	RECEITA BRUTAS DE VENDAS DE PRODUTOS	
406	3.1.1.02.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	3.1.1.02.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
963	3.1.1.02.003	VENDAS DE SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO	5
410 S	3.1.1.03	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	
411	3.1.1.03.001	SERVICOS PRESTADOS	5
412	3.1.1.03.002	SERVICOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	4
417	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	3.1.2.01.004	(-) DEV VENDA DE MERCADORIAS MERC EXT	5
419 S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
422	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	3.1.2.02.004	(-) DESC VENDA DE MERCADORIAS MERC EXT	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	4
425	3.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	3.1.2.03.002	(-) ICMS	5
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	5
480	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.009	(-) SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	5
509	3.1.2.03.012	(-) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ RECEITA BRUTA	5
269 S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	4.1	CUSTOS	2
270 S	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	3
271 S	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	4.1.1.01.001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	5
34	4.1.1.01.002	(+) ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	5
39	4.1.1.01.003	(-) IPI S/ COMPRAS	5
40	4.1.1.01.004	(-) ICMS S/ COMPRAS	5
41	4.1.1.01.005	(-) PIS S/ COMPRAS	5
42	4.1.1.01.006	(-) COFINS S/ COMPRAS	5
43	4.1.1.01.007	(+) FRETES S/ COMPRAS	5
46	4.1.1.01.008	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	5
47	4.1.1.01.009	(-) PRODUTOS BONIFICADOS	5
48	4.1.1.01.010	(+) SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO	5
49	4.1.1.01.011	(-) ESTOQUE FINAL	5
465 S	4.1.6	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	3
466 S	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4
960	4.1.6.01.001	COMPRAS DE MATERIAIS DE SERVIÇOS	5
961	4.1.6.01.002	SERVICOS DE TERCEIROS	5
962	4.1.6.01.003	FRETES S/ COMPRAS	5
467	4.1.6.01.004	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	5
468 S	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	4.1.7.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	5
86	4.1.7.01.002	(+) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	5
87	4.1.7.01.003	(-) IPI S/ COMPRAS	5
95	4.1.7.01.004	(-) ICMS S/ COMPRAS	5
96	4.1.7.01.005	(-) PIS S/ COMPRAS	5
103	4.1.7.01.006	(-) COFINS S/ COMPRAS	5
115	4.1.7.01.007	(+) FRETES S/ COMPRAS	5
153	4.1.7.01.008	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	5
154	4.1.7.01.009	(-) PRODUTOS BONIFICADOS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
155	4.1.7.01.010	(+) SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO	5
156	4.1.7.01.011	(-) ESTOQUE FINAL	5
295 S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	
296 S	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	
297 S	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	
298	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5
299	4.2.1.01.002	PRO LABORE	5
300	4.2.1.01.003	PREMIOS E GRATIFICACOES	5
301	4.2.1.01.004	13 SALARIO	5
302	4.2.1.01.005	FERIAS	5
303	4.2.1.01.006	INSS	5
304	4.2.1.01.007	FGTS	5
305	4.2.1.01.008	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5
306	4.2.1.01.009	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	5
167	4.2.1.01.010	BRINDES E BONIFICACOES	5
307 S	4.2.1.02	COMISSOES SOBRE VENDAS	4
308	4.2.1.02.001	COMISSOES	5
309 S	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	4.2.1.03.002	AMOSTRAS GRATIS/BRINDES E BONIFICACOES	5
311 S	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	4.2.1.04.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	5
314 S	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	4
315	4.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	4.2.1.05.002	VIAGENS AEREAS	5
317	4.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	4.2.1.05.004	LANCHES E REFEICOES	5
327 S	4.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	4
328	4.2.1.07.001	CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	5
329 S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	4.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5
332	4.2.2.01.002	PRO LABORE	5
333	4.2.2.01.003	PREMIOS E GRATIFICACOES	5
334	4.2.2.01.004	13 SALARIO	5
335	4.2.2.01.005	FERIAS	5
336	4.2.2.01.006	INSS	5
337	4.2.2.01.007	FGTS	5
338	4.2.2.01.008	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5
339	4.2.2.01.009	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	5
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
521	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	5
220	4.2.2.01.013	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5
959	4.2.2.01.014	CURSOS E TREINAMENTOS	5
1099	4.2.2.01.015	DESPESAS COM VIAGENS	5
1100	4.2.2.01.016	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	5
340 S	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
345 S	4.2.2.03	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4
348	4.2.2.03.003	IPTU	5
349	4.2.2.03.004	IPVA E SEGURO OBRIGATORIO	5
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
353 S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	5



PLANO DE CONTAS

Página 14 de 64

Código T	Classificação	Nome	
355	4.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	
357	4.2.2.04.004	DESPESAS CARTORÁRIAS	
358	4.2.2.04.005	SEGUROS	
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	
360	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	
361	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	
362	4.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
363	4.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	
364	4.2.2.04.011	EXAMES OCUPACIONAIS	
365	4.2.2.04.012	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	
366	4.2.2.04.013	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
493	4.2.2.04.014	MULTA DE TRANSITO	
158	4.2.2.04.015	ALUGUEIS	
159	4.2.2.04.016	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	
160	4.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
161	4.2.2.04.018	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	
162	4.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	
163	4.2.2.04.020	BENS DE REDUZIDO VALOR	
166	4.2.2.04.021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	
206	4.2.2.04.022	PEDAGIOS	
1098	4.2.2.04.023	DESPESAS DIVERSAS	
1143	4.2.2.04.024	MANUTENCAO DE SOFTWARE	
1241	4.2.2.04.025	DESPESAS POSTAIS	
1242	4.2.2.04.026	ASSOCIACOES E CLASSES	
367 S	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
371	4.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
374	4.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	5
431 S	4.2.2.06	RECEITAS FINANCEIRAS	4
432	4.2.2.06.001	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	5
433	4.2.2.06.002	JUROS	5
434	4.2.2.06.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
376 S	4.2.2.07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	4.2.2.07.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	4.2.2.07.002	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	5
379	4.2.2.07.003	AMORTIZACAO DE AGIO	5
443 S	4.2.2.08	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4
444	4.2.2.08.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.2.2.08.002	VENDAS ACESSORIAS	5
446	4.2.2.08.003	RECEITA DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	5
447	4.2.2.08.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.2.2.08.005	AMORTIZACAO DE DESAGIO	5
958	4.2.2.08.006	AMOSTRA GRATIS / BRINDES E BONIFICACOES	5
380 S	4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2
381 S	4.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	3
383 S	4.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN DE INVEST	4
384	4.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENACAO EM PART EM COLIGADAS	5
385 S	4.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENACAO DO IMOB	4
386	4.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENACAO DE IMOVEIS	5
387	4.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5
388	4.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
389	4.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENACAO DE VEICULOS	5
392 S	4.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	4.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	4.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
395	4.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	
400 S	4.3.1.06	PERDAS	
401	4.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTARIO	
507	4.3.1.06.002	PERDA DE CREDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	
449 S	4.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
450 S	4.4.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	
451 S	4.4.1.01	RESULTADOS POSIT NA ALIEN DE INVESTIM	
452	4.4.1.01.001	LUCROS NA ALIENACAO DE PART EM COLIGADA	
453 S	4.4.1.02	LUCROS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	4
454	4.4.1.02.001	LUCROS NA ALIENACAO DE IMOVEIS	5
455	4.4.1.02.002	LUCROS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5
456	4.4.1.02.003	LUCROS NA ALIEN DE MAQ EQUIP FERRAM	5
457	4.4.1.02.004	LUCROS NA ALIENACAO DE VEICULOS	5
830 S	4.5	PROVISOES	2
831 S	4.5.1	PROVISOES	3
832 S	4.5.1.01	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	4
478	4.5.1.01.001	IRPJ	5
157	4.5.1.01.002	ADICIONAL DE IRPJ	5
833 S	4.5.1.02	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	4
477	4.5.1.02.001	CSLL	5
460 S	5	CONTAS DE APURACAO	1
461 S	5.1	CONTAS DE APURACAO	2
471 S	5.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3
472 S	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4
473	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5
474	5.1.1.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENACAO DE IMOB	5



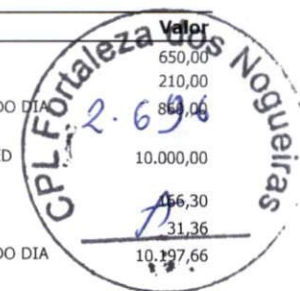
DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	
04/01/2021	8748	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PG VL NF 11750 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	10.832,25
04/01/2021	8749	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 115556 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	2.940,00
04/01/2021	8750	2.1.3.01.122	1.1.1.01.001	PG VL NF 1844590 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	205,34
04/01/2021	8751	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 251287 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	61,27
04/01/2021	9985	2.3.5.01.006	2.1.7.01.002	VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO LEANDRO MARIA CLARO PORTADOR DO CPF: 064.700.999-47 NESTA DATA.	198.000,00
04/01/2021	9986	2.3.5.01.006	2.1.7.01.002	VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO JUVENITO PEREIRA PORTADOR DO CPF: 918.020.169-53 NESTA DATA.	2.000,00
04/01/2021	10011	2.3.5.01.001	2.3.5.01.006	VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AOS SOCIOS	200.000,00
04/01/2021	10012	4.1.7.01.002	1.1.5.01.001	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL	1.968.796,82
04/01/2021	10036	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	216.000,00
TOTAL DO DIA					2.605.885,68
05/01/2021	8055	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS REFERENTE 12/2020	4.361,27
05/01/2021	8056	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG VL PRO LABORE MES 12/2020	3.501,84
05/01/2021	8115	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL FGTS REF. MES 12/2020	384,56
05/01/2021	8219	4.2.2.04.008	2.1.3.01.024	VL SERVICO TOMADO NF 1262 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.470,00
05/01/2021	8296	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA JUNTA COMERCIAL REF. CERTIDÃO	33,66
TOTAL DO DIA					9.751,33
06/01/2021	8220	4.1.7.01.001	2.1.3.01.010	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30179 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	50.000,00
06/01/2021	8295	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA JUNTA COMERCIAL REF. CERTIDÃO	30,65
06/01/2021	8752	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 116511 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	30.663,59
06/01/2021	8753	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PG VL NF 30179 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	25.000,00
TOTAL DO DIA					105.694,24
07/01/2021	8105	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS REFERENTE 12/2020	706,91
07/01/2021	8754	2.1.3.01.134	1.1.1.01.001	PG VL NF 86294 PATRUS TRANSPORTES LTDA	144,00
07/01/2021	8755	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PG VL NF 11914 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	12.775,00
07/01/2021	8756	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PG VL NF 30179 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	25.000,00
TOTAL DO DIA					38.625,91
08/01/2021	8221	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 264546 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,50
08/01/2021	8222	4.2.2.04.009	2.1.3.01.215	VL SERVICO TOMADO NF 2113292709 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	497,39
08/01/2021	8757	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 114884 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	30.005,99
08/01/2021	8762	2.1.3.01.122	1.1.1.01.001	PG VL NF 1850652 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	308,62
08/01/2021	8758	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 5718671 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	354,35
08/01/2021	8759	2.1.3.01.229	1.1.1.01.001	PG VL NF 478445 ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT	497,02
08/01/2021	8760	2.1.3.01.229	1.1.1.01.001	PG VL NF 478451 ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT	49.061,52
08/01/2021	8761	2.1.3.01.229	1.1.1.01.001	PG VL NF 478470 ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT	12.265,38
TOTAL DO DIA					93.015,77
11/01/2021	8294	4.2.2.04.022	1.1.1.01.001	VL PG PEDAGIO REF. 12/2020	292,34
11/01/2021	8297	4.2.2.02.001	1.1.1.01.001	VL PG ALUGUEL REFERENTE 12/2020	2.230,00
11/01/2021	10037	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	94.000,00
TOTAL DO DIA					96.522,34
12/01/2021	8243	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2683 M CARREGA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.000,00
12/01/2021	8298	4.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PG VL DESPESAS COM CERTIDÕES	6,35
TOTAL DO DIA					30.006,35
13/01/2021	8301	4.2.2.04.019	1.1.1.01.001	VL PG REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME NF 4727 - EPB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	400,00
13/01/2021	8763	2.1.3.01.294	1.1.1.01.001	PG VL NF 49823 TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA	1.022,70
TOTAL DO DIA					1.422,70
15/01/2021	8299	4.2.2.04.026	1.1.1.01.001	PG VL REFERENTE ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LONDRINA	62,00
15/01/2021	8764	2.1.3.01.272	1.1.1.01.001	PG VL NF 7051 J. CARLOS ALVES & CIA. LTDA.	588,00
TRANSPORTE					650,00



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/01/2021	8765	2.1.3.01.272	1.1.1.01.001	TRANSPORTE PG VL NF 6581 J. CARLOS ALVES & CIA. LTDA.	650,00 210,00 860,00
TOTAL DO DIA					860,00
18/01/2021	8224	4.1.7.01.001	2.1.3.01.017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 117390 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	10.000,00
18/01/2021	8300	4.2.2.04.003	1.1.1.01.001	VL PG FATURA TELEFONE - TELEFONICA BRASIL S.A	66,30
18/01/2021	8801	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 5903111 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	31,36
TOTAL DO DIA					10.197,66
20/01/2021	8099	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PG VL IRRF SOBRE SALARIOS 12/2020	230,09
20/01/2021	8100	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN REFERENTE 12/2020	751,02
20/01/2021	8102	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS REFERENTE 12/2020	1.015,23
TOTAL DO DIA					1.996,34
21/01/2021	8676	4.2.2.04.018	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFCE 1500 - PONTO POSITIVO COMERCIO DE BATERIAS LTDA	200,00
TOTAL DO DIA					200,00
25/01/2021	8302	4.2.2.04.001	1.1.1.01.001	VL PG FATURA DE ENERGIA 171863400 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	125,94
TOTAL DO DIA					125,94
26/01/2021	8225	4.1.7.01.001	2.1.3.01.010	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30393 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	40.000,00
26/01/2021	8766	2.1.3.01.029	1.1.1.01.001	PG VL NF 22451 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	13.500,00
26/01/2021	8767	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PG VL NF 30393 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	20.000,00
TOTAL DO DIA					73.500,00
27/01/2021	8227	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 270718 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
27/01/2021	8244	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2684 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI	1.000,00
27/01/2021	8768	2.1.3.01.029	1.1.1.01.001	PG VL NF 21816 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	11.000,00
27/01/2021	8769	2.1.3.01.029	1.1.1.01.001	PG VL NF 22451 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	5.400,00
27/01/2021	8770	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PG VL NF 30393 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	20.000,00
27/01/2021	8810	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 5959460 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	28,60
27/01/2021	9987	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO LEANDRO MARIA CLARO.	16.500,00
27/01/2021	9988	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO JUVENITO PEREIRA.	160,00
TOTAL DO DIA					54.138,60
28/01/2021	8101		1.1.1.01.001	VL PG PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 02/58.	305,52
28/01/2021	8101	2.1.4.01.025		VL PG PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 02/58.	250,00
28/01/2021	8101	4.2.2.05.001		VL PG JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 02/58.	55,52
TOTAL DO DIA					611,04
29/01/2021	8228	4.1.7.01.001	2.1.3.01.107	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9884 RENASCE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA	8.850,00
29/01/2021	8229	4.1.7.01.001	2.1.3.01.292	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6430 INBRAMED IND. BRAS. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	19.750,00
29/01/2021	8230	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 271632 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	61,27
TOTAL DO DIA					28.661,27
30/01/2021	8550	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL FGTS REF. MES 01/2021	425,33
30/01/2021	8593	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 01/2021	6,23
30/01/2021	8594	2.1.5.03.005	2.1.5.02.002	VL FGTS REF. MES 01/2021	6,04
30/01/2021	8595	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL FERIAS 01/2021	75,56
30/01/2021	8596	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	VL ADIANTAMENTO FERIAS	69,33
30/01/2021	8605	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2021	483,72
30/01/2021	8606	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021	38,69
30/01/2021	8622	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021	447,79
30/01/2021	8623	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021	35,81
30/01/2021	8811	4.1.7.01.007	2.1.3.01.295	VL FRETE NF 263043 TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA	1.022,72
TOTAL DO DIA					2.611,22
31/01/2021	8545	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP PRO LABORE 01/2021	4.378,82
TRANSPORTE					4.378,82



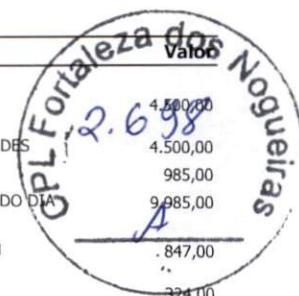
DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2021	8546	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	TRANSPORTE	4.378,82
31/01/2021	8547	2.1.5.01.002	2.1.4.01.008	VL DESCONTO DE INSS MES 01/2021	481,67
31/01/2021	8638	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021	240,73
31/01/2021	10013	1.1.5.01.001	4.1.7.01.011	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2021	3.300,01
				VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL	1.979.056,84
				TOTAL DO DIA	1.987.458,07
				TOTAL DO MÊS	5.141.284,46
01/02/2021	8651	4.2.2.04.025	1.1.1.01.001	VL PG DESPESAS POSTAIS CONFORME COMPROVANTE	49,43
01/02/2021	10025	4.1.7.01.002	1.1.5.01.001	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL	1.979.056,84
01/02/2021	10038	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	89.000,00
				TOTAL DO DIA	2.068.106,27
02/02/2021	8369	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 273319 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	13,97
02/02/2021	8771	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PG VL NF 11750 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	10.835,50
				TOTAL DO DIA	10.849,47
03/02/2021	8232	4.2.2.04.008	2.1.3.01.024	VL SERVICO TOMADO NF 1332 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.470,00
03/02/2021	8681	2.1.3.01.292	1.1.1.01.001	PG VL NF 6430 INBRAMED IND. BRAS. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	19.750,00
03/02/2021	9704	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 116511 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	30.663,59
				TOTAL DO DIA	51.883,59
04/02/2021	8233	4.1.7.01.001	2.1.3.01.296	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1994 TECTRO SOLUCOES ELETROMECANICAS EIRELI	176,31
04/02/2021	8245	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2685 ASSOC EVANGELICA BENEF DE LONDRINA	900,00
04/02/2021	9705	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PG VL NF 11914 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	12.775,00
04/02/2021	9706	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 1262 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.470,00
				TOTAL DO DIA	15.321,31
05/02/2021	8235	4.1.7.01.001	2.1.3.01.275	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24376 GLOBAL TEC IND. E COM. DE PROD. MEDICOS EIRELI	1.440,85
05/02/2021	8236	4.1.7.01.001	2.1.3.01.297	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42413 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.425,00
05/02/2021	8281	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS MES REFERENTE 01/2021	4.887,20
05/02/2021	8282	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG VL PRO LABORE MES 01/2021	3.656,42
05/02/2021	8293	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS REFERENTE 01/2021	431,37
05/02/2021	8548	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 01/2021	5.316,77
05/02/2021	8549	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 01/2021	429,57
05/02/2021	8812	4.1.7.01.007	2.1.3.01.301	VL FRETE NF 3134713 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	121,21
				TOTAL DO DIA	23.708,39
08/02/2021	8653	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA JUNTA COMERCIAL REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	21,89
08/02/2021	8813	4.1.7.01.007	2.1.3.01.114	VL FRETE NF 7905619 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	84,25
08/02/2021	9707	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 264546 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,50
08/02/2021	9708	2.1.3.01.215	1.1.1.01.001	PG VL NF 2113292709 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	497,39
				TOTAL DO DIA	629,03
09/02/2021	8238	4.1.7.01.001	2.1.3.01.108	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24953 RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA - EPP	726,43
09/02/2021	8370	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 275864 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,50
				TOTAL DO DIA	751,93
10/02/2021	8246	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2687 OZIEL TORRESIM DE OLIVEIRA	898,00
10/02/2021	8247	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2688 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	5.720,00
10/02/2021	8248	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2689 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	1.430,00
10/02/2021	8652	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 1332 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.470,00
10/02/2021	8654	4.2.2.02.001	1.1.1.01.001	VL PG ALUGUEL REFERENTE 01/2021	2.230,00
10/02/2021	8814	4.1.7.01.007	2.1.3.01.114	VL FRETE NF 7914830 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	104,25
				TOTAL DO DIA	11.852,25



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/02/2021	8241	3.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2691 ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	4.500,00
11/02/2021	8249	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2690 ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	4.500,00
11/02/2021	8815	4.1.7.01.007	2.1.3.01.124	VL FRETE NF 95008 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	985,00
				TOTAL DO DIA	9.985,00
12/02/2021	8250	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2693 GASTROIMAGEM ENDOSCOPIA DIGESTIVA	847,00
12/02/2021	8251	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2694 CASA DE MISERICORDIA DE CORNELIO PROCOPIO	324,00
12/02/2021	8655	4.2.2.04.003	1.1.1.01.001	VL PG FATURA TELEFONE - TELEFONICA BRASIL S.A	166,30
				TOTAL DO DIA	1.337,30
15/02/2021	8649	4.2.2.04.022	1.1.1.01.001	VL PG PEDAGIO REF. 01/2021	336,00
15/02/2021	8656	4.2.2.04.026	1.1.1.01.001	PG VL REFERENTE ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LONDRINA	64,00
15/02/2021	9709	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 117390 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	10.000,00
15/02/2021	10039	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	58.000,00
				TOTAL DO DIA	68.400,00
16/02/2021	8816	4.1.7.01.007	2.1.3.01.300	VL FRETE NF 8050038 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,17
				TOTAL DO DIA	62,17
17/02/2021	9710	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 5903111 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	31,36
				TOTAL DO DIA	31,36
19/02/2021	8287	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PG VL IRRF SOBRE SALARIOS 01/2021	240,73
19/02/2021	8291	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS REFERENTE 01/2021	917,47
				TOTAL DO DIA	1.158,20
22/02/2021	8252	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2695 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE ASSAI LTDA	250,00
22/02/2021	8253	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2696 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS - RIBEIRAO DO PINHAL	980,00
22/02/2021	8288	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN REFERENTE 01/2021	3.300,01
				TOTAL DO DIA	4.530,01
24/02/2021	8254	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2697 CASA DE MISERICORDIA DE CORNELIO PROCOPIO	111,00
24/02/2021	8650	4.2.2.04.019	1.1.1.01.001	VL PG REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME NF 4804-EPB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	700,00
24/02/2021	8657	4.2.2.04.001	1.1.1.01.001	VL PG FATURA DE ENERGIA 171863400 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	197,35
				TOTAL DO DIA	1.008,35
25/02/2021	8646	2.1.3.01.297	1.1.1.01.001	PG VL NF 42413 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.970,00
25/02/2021	8647	2.1.3.01.297	1.1.1.01.001	PG VL NF 42413 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.227,50
25/02/2021	8648	2.1.3.01.297	1.1.1.01.001	PG VL NF 42413 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.227,50
				TOTAL DO DIA	7.425,00
26/02/2021	8290		1.1.1.01.001	VL PG PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 03/58.	305,97
26/02/2021	8290	2.1.4.01.025		VL PG PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 03/58.	250,00
26/02/2021	8290	4.2.2.05.001		VL PG JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 03/58.	55,97
26/02/2021	8772	2.1.3.01.029	1.1.1.01.001	PG VL NF 21816 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	11.000,00
26/02/2021	8773	2.1.3.01.029	1.1.1.01.001	PG VL NF 22451 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	5.400,00
26/02/2021	9711	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 5959460 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	28,60
26/02/2021	9712	2.1.3.01.107	1.1.1.01.001	PG VL NF 9884 RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA	1.770,00
26/02/2021	9713	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 271632 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	61,27
26/02/2021	9989	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO LEANDRO MARIA CLARO.	16.500,00
26/02/2021	9990	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO JUVENITO PEREIRA.	160,00
				TOTAL DO DIA	35.531,81
27/02/2021	8551	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 02/2021	5.373,44
27/02/2021	8552	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP PRO LABORE 02/2021	4.378,82
27/02/2021	8553	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 02/2021	481,67
				TRANSPORTE	10.233,93



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/02/2021	8554	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	TRANSPORTE	10.233,93
27/02/2021	8555	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL DESCONTO DE INSS MES 02/2021	234,16
27/02/2021	8556	2.1.5.01.002	2.1.4.01.008	VL FGTS REF. MES 02/2021	429,87
27/02/2021	8607	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021	240,73
27/02/2021	8608	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021	408,16
27/02/2021	8624	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021	32,66
27/02/2021	8625	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021	447,78
27/02/2021				PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021	35,82
				TOTAL DO DIA	12.263,05
28/02/2021	8639	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2021	1.186,80
28/02/2021	10014	1.1.5.01.001	4.1.7.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL	1.982.849,74
				TOTAL DO DIA	1.984.036,54
				TOTAL DO MÊS	4.308.871,03
01/03/2021	8140	4.2.2.04.008	2.1.3.01.024	VL SERVICO TOMADO NF 1408 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.470,00
01/03/2021	8354	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2698 STR - SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO LTDA	4.800,00
01/03/2021	8385	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 282910 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	61,27
01/03/2021	9714	2.1.3.01.295	1.1.1.01.001	PG VL NF 263043 TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA	1.022,72
01/03/2021	10026	4.1.7.01.002	1.1.5.01.001	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL	1.982.849,74
01/03/2021	10040	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	59.000,00
				TOTAL DO DIA	2.049.203,73
02/03/2021	8677	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL REF. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	79,08
02/03/2021	8678	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL REF. TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	105,44
				TOTAL DO DIA	184,52
03/03/2021	8802	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1220542 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,54
03/03/2021	9715	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 116511 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	30.672,80
				TOTAL DO DIA	30.760,34
04/03/2021	8658	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	641,15
04/03/2021	9716	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 273319 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	13,97
				TOTAL DO DIA	655,12
05/03/2021	8283	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS MES REFERENTE 02/2021	4.939,34
05/03/2021	8284	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG VL PRO LABORE MES 02/2021	3.656,42
05/03/2021	8341	4.1.7.01.001	2.1.3.01.013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12226 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	252.000,00
05/03/2021	8659	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 02/2021	429,87
05/03/2021	9717	2.1.3.01.107	1.1.1.01.001	PG VL NF 9884 RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA	1.770,00
05/03/2021	9718	2.1.3.01.296	1.1.1.01.001	PG VL NF 1994 TECTRO SOLUCOES ELETROMECANICAS EIRELI	176,31
				TOTAL DO DIA	262.971,94
06/03/2021	8599	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL FGTS REF. MES 03/2021	12,20
06/03/2021	8603	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL MULTA DE FGTS S/ RESCISAO 03/2021	1.197,85
06/03/2021	8604	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	VL FGTS S/ 13 SALARIO RESCISAO	24,38
				TOTAL DO DIA	1.234,43
08/03/2021	8661	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA JUNTA COMERCIAL REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	30,65
08/03/2021	8662	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA JUNTA COMERCIAL REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	33,66
08/03/2021	9719	2.1.3.01.301	1.1.1.01.001	PG VL NF 3134713 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	121,21
08/03/2021	9720	2.1.3.01.275	1.1.1.01.001	PG VL NF 24376 GLOBAL TEC IND. E COM. DE PROD. MEDICOS EIRELI	1.440,85
				TOTAL DO DIA	1.626,37
09/03/2021	8141	4.2.2.04.009	2.1.3.01.299	VL SERVICO TOMADO NF 93668 INSTITUTO FENACON	184,88
09/03/2021	8386	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 587576 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,50
09/03/2021	8660	2.1.3.01.299	1.1.1.01.001	PG VL NF 93668 INSTITUTO FENACON	184,88
				TRANSPORTE	395,26



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/03/2021	9721	2.1.3.01.108	1.1.1.01.001	TRANSPORTE PG VL NF 24953 RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA - EPP	395,26 726,43
				TOTAL DO DIA	1.121,69
10/03/2021	8355	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2699 CEC - CENTRO MEDICO EMPRESARIAL DE CHAPECÓ	35.900,00
10/03/2021	8387	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 287928 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	161,70
10/03/2021	8663	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL GRRF JOAO DOS REIS IZIDORO FILHO	1.234,43
10/03/2021	8664	4.2.2.02.001	1.1.1.01.001	VL PG ALUGUEL REFERENTE 02/2021	2.240,00
10/03/2021	8739	1.1.3.06.005	1.1.1.01.001	PG VL RESCISAO REF. JOAO DOS REIS IZIDORO FILHO	5.754,75
10/03/2021	8817	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 6196388 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	359,68
10/03/2021	9722	2.1.3.01.114	1.1.1.01.001	PG VL NF 7905619 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	84,25
				TOTAL DO DIA	45.734,81
11/03/2021	8352	3.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2701 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITACIO	14,00
11/03/2021	8356	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2700 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITACIO	14,00
11/03/2021	8357	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2702 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITACIO	2.800,00
11/03/2021	9723	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 275864 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,50
				TOTAL DO DIA	2.853,50
12/03/2021	9724	2.1.3.01.107	1.1.1.01.001	PG VL NF 9884 RENASCE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALAR	1.770,00
12/03/2021	9727	2.1.3.01.114	1.1.1.01.001	PG VL NF 7914830 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	104,25
12/03/2021	9728	2.1.3.01.124	1.1.1.01.001	PG VL NF 95008 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	985,00
				TOTAL DO DIA	2.859,25
15/03/2021	8343	4.2.2.04.018	2.1.3.01.304	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 47 BELA MANIA CONVENIENCIA EIRELI	21,00
15/03/2021	8368	4.2.2.04.017	2.1.3.01.063	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 441 POSTO PILOTO BELA VISTA LTDA	251,64
15/03/2021	8665	4.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PG VL DESPESAS COM CERTIDÕES E RECONHECIMENTOS	21,39
15/03/2021	8666	4.2.2.04.025	1.1.1.01.001	VL PG DESPESAS POSTAIS CONFORME COMPROVANTE	49,43
15/03/2021	8667	4.2.2.04.003	1.1.1.01.001	VL PG FATURA TELEFONE - TELEFONICA BRASIL S.A	166,30
15/03/2021	8668	4.2.2.04.026	1.1.1.01.001	PG VL REFERENTE ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LONDRINA	64,00
15/03/2021	8672	4.2.2.04.022	1.1.1.01.001	VL PG PEDAGIO REF. 02/2021	424,50
				TOTAL DO DIA	998,26
17/03/2021	8344	4.1.7.01.001	2.1.3.01.013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12336 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	105.500,00
17/03/2021	8345	4.1.7.01.001	2.1.3.01.013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12337 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	96.000,00
17/03/2021	8358	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2703 UNIMED DE LONDRINA COOP DE TRAB MEDICO	86.000,00
17/03/2021	8669	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PG VL NF 12336 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	30.000,00
17/03/2021	8670	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PG VL NF 12337 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	80.000,00
17/03/2021	8671	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PG VL NF 12337 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	16.000,00
17/03/2021	10041	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	126.000,00
				TOTAL DO DIA	539.500,00
18/03/2021	8346	4.1.7.01.001	2.1.3.01.013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12349 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	25.654,00
18/03/2021	8347	4.1.7.01.001	2.1.3.01.100	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3088 HW SISTEMAS HEARTWARE LTDA.	3.825,00
18/03/2021	8359	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2704 UNIMED DE LONDRINA COOP DE TRAB MEDICO	160.000,00
18/03/2021	8360	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2705 UNIMED DE LONDRINA COOP DE TRAB MEDICO	155.000,00
18/03/2021	8818	4.1.7.01.007	2.1.3.01.329	VL FRETE NF 390553 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	105,09
18/03/2021	9729	2.1.3.01.300	1.1.1.01.001	PG VL NF 8050038 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,17
				TOTAL DO DIA	344.646,26
19/03/2021	8286	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PG VL IRRF SOBRE SALARIOS 02/2021	240,73
19/03/2021	8292	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS REFERENTE 02/2021	915,77
19/03/2021	8348	4.1.7.01.001	2.1.3.01.302	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4919 V C CASAGRANDE COMPONENTES E INFORMATICA LTDA	3.846,00
19/03/2021	8349	4.1.7.01.001	2.1.3.01.302	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4919 V C CASAGRANDE COMPONENTES E INFORMATICA LTDA	21.844,00
				TRANSPORTE	26.846,50



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/03/2021	8350	4.1.7.01.001	2.1.3.01.303	TRANSPORTE	26.846,50
19/03/2021	8353	3.1.2.01.003	1.1.2.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5416 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	69.400,00
19/03/2021	8361	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2709 ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	8.000,00
19/03/2021	8362	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2706 CENTRO DE MICROCIRURGIA APUCARANA LTDA	86,00
19/03/2021	8363	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2707 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAIZINHO	37.600,00
19/03/2021	9725	2.1.3.01.107	1.1.1.01.001	VL VENDA NF 2708 ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	8.000,00
19/03/2021	10042	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	PG VL NF 9884 RENASCE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA	1.770,00
				VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	30.000,00
				TOTAL DO DIA	177.305,50
22/03/2021	8289	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN REFERENTE 02/2021	1.186,80
22/03/2021	8364	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2711 ASSOC EVANGELICA BENEF DE LONDRINA	356.000,00
22/03/2021	8365	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2713 INSTITUTO MADALENA SOFIA	10.765,00
				TOTAL DO DIA	367.951,80
23/03/2021	8366	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2715 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI	85.000,00
				TOTAL DO DIA	85.000,00
24/03/2021	8351	4.2.2.04.017	2.1.3.01.113	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 13488 AUTO POSTO JARDINS LTDA	331,01
24/03/2021	8673	4.2.2.04.001	1.1.1.01.001	VL PG FATURA DE ENERGIA - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	146,00
				TOTAL DO DIA	477,01
26/03/2021	8367	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2717 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA	350,00
26/03/2021	8674	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 270718 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
26/03/2021	8774	2.1.3.01.029	1.1.1.01.001	PG VL NF 22451 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	5.400,00
26/03/2021	9726	2.1.3.01.107	1.1.1.01.001	PG VL NF 9884 RENASCE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA	1.770,00
26/03/2021	9991	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO LEANDRO MARIA CLARO.	16.500,00
26/03/2021	9993	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO JUVENITO PEREIRA.	160,00
				TOTAL DO DIA	24.230,00
29/03/2021	8675	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 282910 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	61,27
				TOTAL DO DIA	61,27
31/03/2021	8557	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 03/2021	3.544,28
31/03/2021	8558	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP PRO LABORE 03/2021	4.378,82
31/03/2021	8559	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 03/2021	481,67
31/03/2021	8560	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 03/2021	285,98
31/03/2021	8561	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL FGTS REF. MES 03/2021	283,54
31/03/2021	8562	2.1.5.01.002	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021	240,73
31/03/2021	8597	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 03/2021	3.902,21
31/03/2021	8598	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 03/2021	27,43
31/03/2021	8600	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL FERIAS RESCISAO 03/2021	1.422,68
31/03/2021	8601	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	VL 13 SALARIO RESCISAO 03/2021	457,29
31/03/2021	8602	2.1.5.01.001	1.1.3.06.005	VL LIQUIDO DE RESCISAO 03/2021	5.754,75
31/03/2021	8609	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2021	204,92
31/03/2021	8610	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021	16,39
31/03/2021	8611	2.1.5.03.005	4.2.2.01.007	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS	113,81
31/03/2021	8626	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	295,36
31/03/2021	8627	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	23,63
31/03/2021	8640	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2021	85.876,91
31/03/2021	8787		1.1.1.01.001	VL PG PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 04/58.	306,37
31/03/2021	8787	2.1.4.01.025		VL PG PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 04/58.	250,00
31/03/2021	8787	4.2.2.05.001		VL PG JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 04/58.	56,37
31/03/2021	8800	2.1.5.03.006	4.2.2.01.007	VL ESTORNO DE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	12,20
31/03/2021	9730	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 1408 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.470,00
				TRANSPORTE	109.405,34



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/03/2021	10015	1.1.5.01.001	4.1.7.01.011	TRANSPORTE VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL	209.405,34 2.292.074,90
TOTAL DO DIA					2.401.480,24
TOTAL DO MÊS					6.340.856,04
01/04/2021	8371	3.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2718 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	449,00
01/04/2021	9731	2.1.3.01.136	1.1.1.01.001	PG VL NF 1220542 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,54
01/04/2021	10027	4.1.7.01.002	1.1.5.01.001	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL	2.292.074,90
01/04/2021	10043	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	260.000,00
TOTAL DO DIA					2.552.611,44
05/04/2021	8384	4.2.2.04.008	2.1.3.01.024	VL SERVICO TOMADO NF 1482 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.470,00
05/04/2021	8737	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS MES 03/2021	3.258,30
05/04/2021	8738	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG VL PRO LABORE MES 03/2021	3.656,42
05/04/2021	9732	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PG VL NF 12226 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	252.000,00
TOTAL DO DIA					260.384,72
07/04/2021	8372	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2719 HOSPITAL ARAUCARIA DE LONDRINA	749,00
07/04/2021	8373	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2720 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI - SP	14.840,00
07/04/2021	8682	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 587576 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,50
07/04/2021	8683	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 03/2021	283,54
07/04/2021	8819	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 6352374 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	411,01
07/04/2021	10044	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	253.000,00
TOTAL DO DIA					269.309,05
08/04/2021	8379	4.1.7.01.001	2.1.3.01.010	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31223 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	100.000,00
08/04/2021	8684	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PG VL NF 31223 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	28.125,00
08/04/2021	8685	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PG VL NF 31223 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	50.000,00
08/04/2021	8686	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA JUNTA COMERCIAL REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	33,66
08/04/2021	8820	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 6360025 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	743,94
08/04/2021	9741	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PG VL NF 31223 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	21.875,00
TOTAL DO DIA					200.777,60
09/04/2021	8687	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA REF. REGISTRO LIVROS CONTABEIS	33,15
09/04/2021	8688	4.2.2.02.001	1.1.1.01.001	VL PG ALUGUEL REFERENTE 03/2021	2.240,00
09/04/2021	8821	4.1.7.01.007	2.1.3.01.123	VL FRETE NF 1599673 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	802,90
09/04/2021	9733	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 6196388 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	359,68
09/04/2021	9734	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 287928 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	161,70
09/04/2021	9742	2.1.3.01.303	1.1.1.01.001	PG VL NF 5416 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	21.666,66
TOTAL DO DIA					25.264,09
12/04/2021	8374	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2722 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE ASSAI LTDA	220,00
TOTAL DO DIA					220,00
14/04/2021	8375	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2723 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	2.560,00
14/04/2021	8803	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 6392165 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	53,58
14/04/2021	9735	2.1.3.01.063	1.1.1.01.001	PG VL NF 441 POSTO PILOTO BELA VISTA LTDA	251,64
14/04/2021	9736	2.1.3.01.304	1.1.1.01.001	PG VL NF 47 BELA MANIA CONVENIENCIA EIRELI	21,00
TOTAL DO DIA					2.886,22
15/04/2021	8376	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2724 CLINICA HUMANARI	411,00
15/04/2021	8679	4.2.2.04.003	1.1.1.01.001	VL PG FATURA TELEFONE - TELEFONICA BRASIL S.A	166,30
15/04/2021	8680	4.2.2.04.022	1.1.1.01.001	VL PG PEDAGIO REF. 03/2021	907,60
15/04/2021	8689	4.2.2.04.026	1.1.1.01.001	PG VL REFERENTE ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LONDRINA	64,00
TOTAL DO DIA					1.548,90
16/04/2021	8822	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 6410063 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	40,68
16/04/2021	9738	2.1.3.01.329	1.1.1.01.001	PG VL NF 390553 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	105,09
16/04/2021	9737	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PG VL NF 12336 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	75.500,00
TRANSPORTE					75.645,77



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/04/2021	9739	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	75.645,77
16/04/2021	9740	2.1.3.01.100	1.1.1.01.001	PG VL NF 12349 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	25.654,00
16/04/2021	9743	2.1.3.01.303	1.1.1.01.001	PG VL NF 3088 HW SISTEMAS HEARTWARE LTDA.	3.825,00
				PG VL NF 5416 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	21.666,66
				TOTAL DO DIA	126.791,43
19/04/2021	8380	4.1.7.01.001	2.1.3.01.010	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31413 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	12.525,00
19/04/2021	8690	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PG VL NF 31413 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	12.525,00
19/04/2021	8691	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS	101,04
19/04/2021	8823	4.1.7.01.007	2.1.3.01.123	VL FRETE NF 1608760 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	165,79
19/04/2021	9744	2.1.3.01.302	1.1.1.01.001	PG VL NF 4919 V C CASAGRANDE COMPONENTES E INFORMATICA LTDA	3.846,00
19/04/2021	9745	2.1.3.01.302	1.1.1.01.001	PG VL NF 4919 V C CASAGRANDE COMPONENTES E INFORMATICA LTDA	21.844,00
19/04/2021	10045	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	228.000,00
				TOTAL DO DIA	279.006,83
20/04/2021	8381	4.1.7.01.001	2.1.3.01.013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12754 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	144.000,00
20/04/2021	8382	4.1.7.01.001	2.1.3.01.013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12757 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	130.000,00
20/04/2021	8388	4.2.2.01.009	2.1.3.01.069	VL SERVICO TOMADO NF 13428 SEGMEG-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	65,00
20/04/2021	8776	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PG VL IRRF SOBRE SALARIOS 03/2021	240,73
20/04/2021	8793	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS REFERENTE 03/2021	795,08
20/04/2021	9746	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PG VL NF 12754 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	144.000,00
				TOTAL DO DIA	419.100,81
23/04/2021	8692	4.2.2.04.001	1.1.1.01.001	VL PG FATURA DE ENERGIA - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	160,37
23/04/2021	9747	2.1.3.01.113	1.1.1.01.001	PG VL NF 13488 AUTO POSTO JARDINS LTDA	331,01
				TOTAL DO DIA	491,38
24/04/2021	8824	4.1.7.01.007	2.1.3.01.300	VL FRETE NF 8318938 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	135,43
				TOTAL DO DIA	135,43
26/04/2021	8377	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2726 LUMINE COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	24.000,00
26/04/2021	8383	4.1.7.01.001	2.1.3.01.307	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 87453 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	102,58
26/04/2021	8775	2.1.3.01.029	1.1.1.01.001	PG VL NF 22451 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	5.400,00
26/04/2021	9992	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO LEANDRO MARIA CLARO.	16.500,00
26/04/2021	9994	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO JUVENITO PEREIRA.	160,00
				TOTAL DO DIA	46.162,58
27/04/2021	8378	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2727 ASSOC EVANGELICA BENEF DE LONDRINA	3.180,00
				TOTAL DO DIA	3.180,00
29/04/2021	8788		1.1.1.01.001	VL PG PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 05/58.	306,97
29/04/2021	8788	2.1.4.01.025		VL PG PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 05/58.	250,00
29/04/2021	8788	4.2.2.05.001		VL PG JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 05/58.	56,97
				TOTAL DO DIA	613,94
30/04/2021	8563	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 04/2021	3.544,28
30/04/2021	8564	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP PRO LABORE 04/2021	4.378,82
30/04/2021	8565	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 04/2021	481,67
30/04/2021	8566	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 04/2021	285,98
30/04/2021	8567	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL FGTS REF. MES 04/2021	283,54
30/04/2021	8568	2.1.5.01.002	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021	240,73
30/04/2021	8612	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2021	280,48
30/04/2021	8613	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021	22,43
30/04/2021	8628	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021	295,36
30/04/2021	8629	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021	23,63
30/04/2021	8641	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2021	4.806,81
30/04/2021	8693	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA JUNTA COMERCIAL REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	30,65
				TRANSPORTE	14.674,38



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/04/2021	8825	4.1.7.01.007	2.1.3.01.124	TRANSPORTE	14.674,38
30/04/2021	9748	2.1.3.01.303	1.1.1.01.001	VL FRETE NF 113993 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	115,00
30/04/2021	10016	1.1.5.01.001	4.1.7.01.011	PG VL NF 5416 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	21.666,68
				VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL	2.307.137,61
				TOTAL DO DIA	2.343.593,67
				TOTAL DO MÊS	6.532.078,09
01/05/2021	10028	4.1.7.01.002	1.1.5.01.001	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL	2.307.137,61
				TOTAL DO DIA	2.307.137,61
03/05/2021	8390	4.2.2.04.008	2.1.3.01.024	VL SERVICO TOMADO NF 1557 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.770,00
				TOTAL DO DIA	1.770,00
05/05/2021	8397	4.2.2.04.009	2.1.3.01.174	VL SERVICO TOMADO NF 46008 PAULO CEZAR BARBOSA	199,90
05/05/2021	8695	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA JUNTA COMERCIAL REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	33,66
05/05/2021	9749	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 1482 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.470,00
05/05/2021	10046	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	15.000,00
				TOTAL DO DIA	16.703,56
06/05/2021	8394	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2729 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	3.000,00
06/05/2021	8740	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS MES 04/2021	3.258,30
06/05/2021	8741	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG VL PRO LABORE MES 04/2021	3.656,42
				TOTAL DO DIA	9.914,72
07/05/2021	8697	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 04/2021	283,54
07/05/2021	9750	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 6352374 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	411,01
07/05/2021	9751	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 6360025 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	743,94
				TOTAL DO DIA	1.438,49
10/05/2021	8398	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 313825 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,50
10/05/2021	8698	4.2.2.02.001	1.1.1.01.001	VL PG ALUGUEL REFERENTE 04/2021	2.400,00
10/05/2021	8826	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 6542871 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	52,59
10/05/2021	9752	2.1.3.01.123	1.1.1.01.001	PG VL NF 1599673 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	802,90
				TOTAL DO DIA	3.280,99
14/05/2021	8694	4.2.2.04.022	1.1.1.01.001	VL PG PEDAGIO REF. 04/2021	486,80
14/05/2021	8699	4.2.2.04.026	1.1.1.01.001	PG VL REFERENTE ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LONDRINA	64,00
14/05/2021	8700	4.2.2.04.003	1.1.1.01.001	VL PG FATURA TELEFONE - TELEFONICA BRASIL S.A	166,30
14/05/2021	9753	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 6392165 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	53,58
				TOTAL DO DIA	770,68
17/05/2021	9754	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 6410063 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	40,68
				TOTAL DO DIA	40,68
18/05/2021	8391	4.1.7.01.001	2.1.3.01.143	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8075 HI TECHNOLOGIES LTDA	999,69
				TOTAL DO DIA	999,69
19/05/2021	9755	2.1.3.01.123	1.1.1.01.001	PG VL NF 1608760 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	165,79
19/05/2021	9756	2.1.3.01.143	1.1.1.01.001	PG VL NF 8075 HI TECHNOLOGIES LTDA	999,69
19/05/2021	10047	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	68.000,00
				TOTAL DO DIA	69.165,48
20/05/2021	8777	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PG VL IRRF SOBRE SALARIOS 04/2021	240,73
20/05/2021	8783	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN REFERENTE 04/2021	4.806,81
20/05/2021	8794	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS REFERENTE 04/2021	767,65
20/05/2021	9757	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PG VL NF 12757 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	43.329,00
20/05/2021	9758	2.1.3.01.069	1.1.1.01.001	PG VL NF 13428 SEGMEDE-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	65,00
				TOTAL DO DIA	49.209,19
21/05/2021	8395	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2730 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	1.320,00
				TRANSPORTE	1.320,00



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/05/2021	8702	4.2.2.04.019	1.1.1.01.001	TRANSPORTE VL PG REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME NF 4942- EPB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.320,00 600,00
				TOTAL DO DIA	1.920,00
24/05/2021	8701	4.2.2.04.001	1.1.1.01.001	VL PG FATURA DE ENERGIA - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	109,00
24/05/2021	9759	2.1.3.01.300	1.1.1.01.001	PG VL NF 8318938 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	135,43
				TOTAL DO DIA	239,43
25/05/2021	8392	4.1.7.01.001	2.1.3.01.303	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5812 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	130.000,00
25/05/2021	8396	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2731 ASSOCIACAO COM. E EMPRESARIAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	30.000,00
				TOTAL DO DIA	160.000,00
26/05/2021	8399	4.2.2.04.009	2.1.3.01.069	VL SERVICO TOMADO NF 13632 SEGMEDE-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	25,00
26/05/2021	9760	2.1.3.01.307	1.1.1.01.001	PG VL NF 87453 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	102,58
26/05/2021	9995	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO LEANDRO MARIA CLARO.	16.500,00
26/05/2021	9997	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO JUVENITO PEREIRA.	160,00
				TOTAL DO DIA	16.787,58
27/05/2021	8400	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 321890 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
				TOTAL DO DIA	50,00
31/05/2021	8393	4.1.7.01.001	2.1.3.01.187	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 405 BLUE DENT COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	1.050,00
31/05/2021	8401	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 322845 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	61,27
31/05/2021	8569	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 05/2021	3.544,28
31/05/2021	8570	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP PRO LABORE 05/2021	4.378,82
31/05/2021	8571	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 05/2021	481,67
31/05/2021	8572	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 05/2021	285,98
31/05/2021	8573	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL FGTS REF. MES 05/2021	283,54
31/05/2021	8574	2.1.5.01.002	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021	240,73
31/05/2021	8614	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	393,80
31/05/2021	8615	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	31,51
31/05/2021	8630	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	295,35
31/05/2021	8631	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	23,62
31/05/2021	8642	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2021	3.544,25
31/05/2021	8696	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA JUNTA COMERCIAL REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	30,65
31/05/2021	8789		1.1.1.01.001	VL PG PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 06/58.	307,61
31/05/2021	8789	2.1.4.01.025		VL PG PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 06/58.	250,00
31/05/2021	8789	4.2.2.05.001		VL PG JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 06/58.	57,61
31/05/2021	9761	2.1.3.01.124	1.1.1.01.001	PG VL NF 113993 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	115,00
31/05/2021	9769	2.1.3.01.187	1.1.1.01.001	PG VL NF 405 BLUE DENT COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	1.050,00
31/05/2021	10017	1.1.5.01.001	4.1.7.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL	2.318.496,45
				TOTAL DO DIA	2.334.922,14
				TOTAL DO MÊS	4.974.350,24
01/06/2021	8402	4.1.7.01.001	2.1.3.01.108	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25471 RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA - EPP	563,52
01/06/2021	8403	4.1.7.01.001	2.1.3.01.303	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5862 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	117.000,00
01/06/2021	8430	4.2.2.04.008	2.1.3.01.024	VL SERVICO TOMADO NF 1629 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.470,00
01/06/2021	10029	4.1.7.01.002	1.1.5.01.001	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL	2.318.496,45
				TOTAL DO DIA	2.437.529,97
02/06/2021	8404	4.1.7.01.001	2.1.3.01.108	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25478 RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA - EPP	426,76
02/06/2021	9762	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 1557 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.770,00
				TRANSPORTE	2.196,76



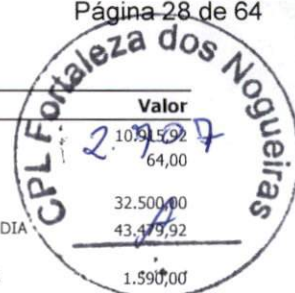
DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/06/2021	10048	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	TRANSPORTE VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	2.196,66 63.000,00
				TOTAL DO DIA	65.196,76
04/06/2021	8742	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS MES 05/2021	3.258,30
04/06/2021	8743	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG VL PRO LABORE MES 05/2021	7.956,42
04/06/2021	9763	2.1.3.01.174	1.1.1.01.001	PG VL NF 46008 PAULO CEZAR BARBOSA	199,90
				TOTAL DO DIA	7.114,62
07/06/2021	8415	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2733 ASSOCIACAO LUNARDELLI MAIS SAUDE	7.500,00
07/06/2021	8705	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 05/2021	283,54
07/06/2021	8827	4.1.7.01.007	2.1.3.01.114	VL FRETE NF 8322867 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	104,54
				TOTAL DO DIA	7.888,08
08/06/2021	8414	3.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2734 ASSOCIACAO LUNARDELLI MAIS SAUDE	7.500,00
08/06/2021	8416	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2735 ASSOCIACAO LUNARDELLI MAIS SAUDE	6.500,00
08/06/2021	8431	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 327408 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,50
08/06/2021	8706	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA JUNTA COMERCIAL REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	33,66
				TOTAL DO DIA	14.059,16
09/06/2021	8405	4.1.7.01.001	2.1.3.01.013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 13188 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	16.000,00
09/06/2021	8432	4.2.2.04.009	2.1.3.01.311	VL SERVICO TOMADO NF 93 AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	750,00
09/06/2021	8707	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PG VL NF 13188 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	16.000,00
09/06/2021	8828	4.1.7.01.007	2.1.3.01.122	VL FRETE NF 1983530 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	179,39
09/06/2021	9764	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 6542871 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	52,59
09/06/2021	9765	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 313825 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,50
				TOTAL DO DIA	33.007,48
10/06/2021	8708	4.2.2.02.001	1.1.1.01.001	VL PG ALUGUEL REFERENTE 05/2021	2.400,00
				TOTAL DO DIA	2.400,00
11/06/2021	8406	4.1.7.01.001	2.1.3.01.144	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 77717 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	501,70
11/06/2021	8407	4.1.7.01.001	2.1.3.01.303	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5919 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	560,00
11/06/2021	8709	2.1.3.01.303	1.1.1.01.001	PG VL NF 5919 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	560,00
11/06/2021	9770	2.1.3.01.144	1.1.1.01.001	PG VL NF 77717 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	501,70
				TOTAL DO DIA	2.123,40
13/06/2021	8433	4.2.2.04.009	2.1.3.01.312	VL SERVICO TOMADO NF 23127 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	387,80
				TOTAL DO DIA	387,80
14/06/2021	8408	4.2.2.04.009	2.1.3.01.146	VL SERVICO TOMADO NF 113611 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	949,00
14/06/2021	8417	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2736 FUNDACAO HOSPITAL CENTENARIO	380,00
14/06/2021	8710	2.1.3.01.146	1.1.1.01.001	PG VL NF 113611 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	934,76
14/06/2021	8711	2.1.3.01.146	4.2.2.06.003	REF. A JUROS NF 113611 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	14,24
14/06/2021	8829	4.1.7.01.007	2.1.3.01.114	VL FRETE NF 8349418 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	32,04
				TOTAL DO DIA	2.310,04
15/06/2021	8418	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2738 ASSOC EVANGELICA BENEF DE LONDRINA	1.500,00
15/06/2021	8419	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2739 ASSOC EVANGELICA BENEF DE LONDRINA	1.500,00
15/06/2021	8420	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2740 ASSOC EVANGELICA BENEF DE LONDRINA	758,00
15/06/2021	8421	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2741 ASSOCIACAO COM. E EMPRESARIAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	6.000,00
15/06/2021	8434	4.2.2.04.009	2.1.3.01.313	VL SERVICO TOMADO NF 11185 HOTEL TOSCANA INN EIRELI	113,00
15/06/2021	8704	4.2.2.04.022	1.1.1.01.001	VL PG PEDAGIO REF. 05/2021	808,31
15/06/2021	8712	4.2.2.04.025	1.1.1.01.001	VL PG DESPESAS POSTAIS CONFORME COMPROVANTE	70,93
15/06/2021	8713	4.2.2.04.003	1.1.1.01.001	VL PG FATURA TELEFONE - TELEFONICA BRASIL S.A	165,68
				TRANSPORTE	10.915,92



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/06/2021	8714	4.2.2.04.026	1.1.1.01.001	TRANSPORTE PG VL REFERENTE ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LONDRINA	109.592,64,00
15/06/2021	9771	2.1.3.01.303	1.1.1.01.001	PG VL NF 5812 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	32.500,00
				TOTAL DO DIA	43.479,92
16/06/2021	8422	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2742 ASSOC EVANGELICA BENEF DE LONDRINA	1.590,00
16/06/2021	8423	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2743 PLENA MEDICA HOSPITALAR EIRELI EPP	33.500,00
16/06/2021	8429	2.1.3.01.303	4.1.7.01.008	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 2744 SC MEDICAL - COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	117.000,00
16/06/2021	8715	4.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PG VL DESPESAS COM CERTIDÕES E RECONHECIMENTOS	7,13
16/06/2021	8804	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 6769984 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	231,23
				TOTAL DO DIA	152.328,36
18/06/2021	8425	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2745 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA	50,00
18/06/2021	8426	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2745 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA	2.659,25
18/06/2021	8778	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PG VL IRRF SOBRE SALARIOS 05/2021	240,73
18/06/2021	8795	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS REFERENTE 05/2021	767,65
18/06/2021	10049	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	109.000,00
				TOTAL DO DIA	112.717,63
21/06/2021	8409	4.1.7.01.001	2.1.3.01.308	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 70473 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.230,00
21/06/2021	8716	2.1.3.01.308	1.1.1.01.001	PG VL NF 70473 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.230,00
21/06/2021	8784	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN REFERENTE 05/2021	3.544,25
21/06/2021	8830	4.1.7.01.007	2.1.3.01.116	VL FRETE NF 31034568 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	349,77
				TOTAL DO DIA	24.354,02
22/06/2021	8410	4.1.7.01.001	2.1.3.01.100	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3210 HW SISTEMAS HEARTWARE LTDA.	22.755,00
22/06/2021	8411	4.1.7.01.001	2.1.3.01.017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 121773 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	1.504,18
22/06/2021	8703	4.2.2.04.019	1.1.1.01.001	VL PG REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME NF 4988-EPB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	700,00
22/06/2021	8805	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 6805633 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	29,20
22/06/2021	8831	4.1.7.01.007	2.1.3.01.123	VL FRETE NF 1676799 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	233,21
22/06/2021	9767	2.1.3.01.303	1.1.1.01.001	PG VL NF 5812 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	32.500,00
				TOTAL DO DIA	57.721,59
24/06/2021	8412	4.1.7.01.001	2.1.3.01.010	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32388 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	60.000,00
24/06/2021	8717	4.2.2.04.001	1.1.1.01.001	VL PG FATURA DE ENERGIA - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	70,78
24/06/2021	8718	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PG VL NF 32388 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	30.000,00
24/06/2021	8832	4.1.7.01.007	2.1.3.01.123	VL FRETE NF 1680012 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	521,47
				TOTAL DO DIA	90.592,25
25/06/2021	8427	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2746 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA	29.760,00
25/06/2021	8719	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PG VL NF 32388 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	16.875,00
25/06/2021	8806	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 6833415 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	203,75
25/06/2021	9772	2.1.3.01.069	1.1.1.01.001	PG VL NF 13632 SEGMEDE-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	25,00
25/06/2021	9774	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 321890 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
25/06/2021	9773	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PG VL NF 32388 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	13.125,00
25/06/2021	9998	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO JUVENITO PEREIRA.	160,00
				TOTAL DO DIA	60.198,75
28/06/2021	8413	4.1.7.01.001	2.1.3.01.017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 121945 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	793,77
28/06/2021	8807	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 6839878 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	28,49
				TOTAL DO DIA	822,26
29/06/2021	8428	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	39.200,00
29/06/2021	8435	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 335996 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
29/06/2021	8436	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 336406 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	61,27
				TRANSPORTE	39.311,27



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/06/2021	8833	4.1.7.01.007	2.1.3.01.293	TRANSPORTE	39.311,27
29/06/2021	9776	2.1.3.01.108	1.1.1.01.001	VL FRETE NF 644905 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	381,17
				PG VL NF 25471 RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA - EPP	563,52
				TOTAL DO DIA	40.258,96
30/06/2021	8575	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 06/2021	3.544,28
30/06/2021	8576	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP PRO LABORE 06/2021	4.378,82
30/06/2021	8577	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 06/2021	481,67
30/06/2021	8578	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 06/2021	285,98
30/06/2021	8579	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL FGTS REF. MES 06/2021	283,54
30/06/2021	8580	2.1.5.01.002	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021	240,73
30/06/2021	8616	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	393,81
30/06/2021	8617	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	31,50
30/06/2021	8632	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	295,36
30/06/2021	8633	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	23,64
30/06/2021	8643	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2021	11.938,72
30/06/2021	8720	4.2.2.04.025	1.1.1.01.001	VL PG DESPESAS POSTAIS CONFORME COMPROVANTE	49,43
30/06/2021	8790		1.1.1.01.001	VL PG PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 07/58.	308,42
30/06/2021	8790	2.1.4.01.025		VL PG PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 07/58.	250,00
30/06/2021	8790	4.2.2.05.001		VL PG JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 07/58.	58,42
30/06/2021	9777	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 322845 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	61,27
30/06/2021	9778	2.1.3.01.108	1.1.1.01.001	PG VL NF 25478 RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA - EPP	426,76
30/06/2021	10018	1.1.5.01.001	4.1.7.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL	2.359.337,05
				TOTAL DO DIA	2.382.389,40
				TOTAL DO MÊS	5.536.877,45
01/07/2021	8453	4.2.2.04.008	2.1.3.01.024	VL SERVICO TOMADO NF 1707 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.490,00
01/07/2021	8456	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2748 PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL	41.000,00
01/07/2021	8808	4.1.7.01.007	2.1.3.01.129	VL FRETE NF 185889 AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	890,00
01/07/2021	8834	4.1.7.01.007	2.1.3.01.134	VL FRETE NF 97508 PATRUS TRANSPORTES LTDA	231,46
01/07/2021	9779	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 1629 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.470,00
01/07/2021	10030	4.1.7.01.002	1.1.5.01.001	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL	2.359.337,05
01/07/2021	10050	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	70.000,00
				TOTAL DO DIA	2.474.418,51
02/07/2021	8457	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2749 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI	55.000,00
02/07/2021	8458	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2750 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE - SANTO ANTONIO PLATINA	1.374,00
02/07/2021	8722	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA JUNTA COMERCIAL REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	30,65
				TOTAL DO DIA	56.404,65
05/07/2021	8744	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS MES 06/2021	3.258,30
05/07/2021	8745	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG VL PRO LABORE MES 06/2021	3.656,42
				TOTAL DO DIA	6.914,72
06/07/2021	9780	2.1.3.01.303	1.1.1.01.001	PG VL NF 5812 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	32.500,00
				TOTAL DO DIA	32.500,00
07/07/2021	8437	4.1.7.01.001	2.1.3.01.013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 13354 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	6.500,00
07/07/2021	8438	4.1.7.01.001	2.1.3.01.056	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1755 MCR RIBEIRO - EPP	5.551,00
07/07/2021	8439	4.1.7.01.001	2.1.3.01.315	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 98314 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	42.534,00
07/07/2021	8723	2.1.3.01.315	1.1.1.01.001	PG VL NF 98314 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	21.267,00
07/07/2021	8724	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA JUNTA COMERCIAL REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	33,66
07/07/2021	8725	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 06/2021	283,54
07/07/2021	8726	4.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PG VL DESPESAS COM CERTIDÕES E RECONHECIMENTOS	14,26
07/07/2021	8727	2.1.3.01.056	1.1.1.01.001	PG VL NF 1755 MCR RIBEIRO - EPP	5.551,00
07/07/2021	8835	4.1.7.01.007	2.1.3.01.194	VL FRETE NF 3376102 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	208,46
07/07/2021	8836	4.1.7.01.007	2.1.3.01.122	VL FRETE NF 2007014 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,41
				TRANSPORTE	82.049,33



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/07/2021	9781	2.1.3.01.114	1.1.1.01.001	TRANSPORTE PG VL NF 8322867 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	82.049,33 104,54
				TOTAL DO DIA	82.153,87
08/07/2021	8459	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2751 ASSOC EVANGELICA BENEF DE LONDRINA	3.180,00
08/07/2021	8460	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2752 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTANCIA DE AGUAS DE LINDOIA	6.745,00
08/07/2021	8530	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 342628 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,50
08/07/2021	9782	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 327408 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,50
				TOTAL DO DIA	9.976,00
09/07/2021	8440	4.1.7.01.001	2.1.3.01.100	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3244 HW SISTEMAS HEARTWARE LTDA.	9.775,00
09/07/2021	8728	2.1.3.01.100	1.1.1.01.001	PG VL NF 3244 HW SISTEMAS HEARTWARE LTDA.	9.775,00
09/07/2021	8729	4.2.2.02.001	1.1.1.01.001	VL PG ALUGUEL REFERENTE 06/2021	2.400,00
09/07/2021	8837	4.1.7.01.007	2.1.3.01.123	VL FRETE NF 1697530 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	133,22
09/07/2021	9766	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PG VL NF 12757 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	43.329,00
09/07/2021	9783	2.1.3.01.122	1.1.1.01.001	PG VL NF 1983530 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	179,39
09/07/2021	9784	2.1.3.01.311	1.1.1.01.001	PG VL NF 93 AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	750,00
09/07/2021	10051	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	65.000,00
				TOTAL DO DIA	131.341,61
12/07/2021	8441	4.1.7.01.001	2.1.3.01.021	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 489532 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	6.928,42
12/07/2021	8461	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2753 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.000,00
12/07/2021	8730	2.1.3.01.021	1.1.1.01.001	PG VL NF 489532 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	6.928,42
12/07/2021	8838	4.1.7.01.007	2.1.3.01.134	VL FRETE NF 98208 PATRUS TRANSPORTES LTDA	73,68
				TOTAL DO DIA	27.930,52
13/07/2021	8442	4.1.7.01.001	2.1.3.01.314	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38258 EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	190,60
13/07/2021	8443	4.1.7.01.001	2.1.3.01.011	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 153467 FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA -	209,85
13/07/2021	8444	4.1.7.01.001	2.1.3.01.011	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 153467 FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA -	4,30
13/07/2021	9785	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 121773 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	1.504,18
13/07/2021	9786	2.1.3.01.312	1.1.1.01.001	PG VL NF 23127 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	387,80
				TOTAL DO DIA	2.296,73
14/07/2021	8445	4.1.7.01.001	2.1.3.01.302	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5283 V C CASAGRANDE COMPONENTES E INFORMATICA LTDA	537,74
14/07/2021	8446	4.1.7.01.001	2.1.3.01.302	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5283 V C CASAGRANDE COMPONENTES E INFORMATICA LTDA	2.764,45
14/07/2021	8839	4.1.7.01.007	2.1.3.01.114	VL FRETE NF 8479428 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	82,77
14/07/2021	9787	2.1.3.01.114	1.1.1.01.001	PG VL NF 8349418 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	32,04
				TOTAL DO DIA	3.417,00
15/07/2021	8447	4.1.7.01.001	2.1.3.01.108	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25616 RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA - EPP	633,33
15/07/2021	8721	4.2.2.04.022	1.1.1.01.001	VL PG PEDAGIO REF. 06/2021	847,03
15/07/2021	8731	4.2.2.04.026	1.1.1.01.001	PG VL REFERENTE ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LONDRINA	64,00
15/07/2021	8732	4.2.2.04.003	1.1.1.01.001	VL PG FATURA TELEFONE - TELEFONICA BRASIL S.A	166,30
15/07/2021	9788	2.1.3.01.313	1.1.1.01.001	PG VL NF 11185 HOTEL TOSCANNIA INN EIRELI	113,00
				TOTAL DO DIA	1.823,66
16/07/2021	9789	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 6769984 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	231,23
				TOTAL DO DIA	231,23
19/07/2021	8462	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2755 GASTROIMAGEM ENDOSCOPIA DIGESTIVA	698,00
19/07/2021	8840	4.1.7.01.007	2.1.3.01.114	VL FRETE NF 8488830 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	83,27
19/07/2021	9790	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 121945 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	793,77
19/07/2021	9996	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO LEANDRO MARIA CLARO.	16.500,00
				TRANSPORTE	18.075,04



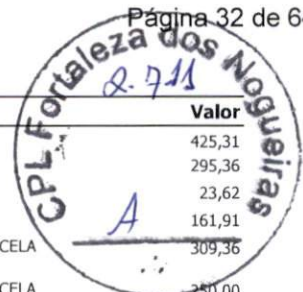
DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/07/2021	10052	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	TRANSPORTE VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	18.075,04 55.000,00
TOTAL DO DIA					73.075,04
20/07/2021	8448	4.2.2.04.017	2.1.3.01.113	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14180 AUTO POSTO JARDINS LTDA	354,14
20/07/2021	8463	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2757 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU	55.500,00
20/07/2021	8779	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PG VL IRRF SOBRE SALARIOS 06/2021	240,73
20/07/2021	8782	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN REFERENTE 03/2021	85.876,91
20/07/2021	8785	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN REFERENTE 06/2021	11.938,72
20/07/2021	8796	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS REFERENTE 06/2021	767,65
20/07/2021	10053	1.1.1.01.001	2.2.1.01.001	VL EMPRESTIMO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	90.000,00
TOTAL DO DIA					244.678,15
21/07/2021	9791	2.1.3.01.116	1.1.1.01.001	PG VL NF 31034568 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	349,77
TOTAL DO DIA					349,77
22/07/2021	8449	4.1.7.01.001	2.1.3.01.017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 122660 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	90.000,00
22/07/2021	8809	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 6990204 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	368,55
22/07/2021	9793	2.1.3.01.123	1.1.1.01.001	PG VL NF 1676799 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	233,21
22/07/2021	9794	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 6805633 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	29,20
TOTAL DO DIA					90.630,96
23/07/2021	8464	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2758 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5.900,00
23/07/2021	8465	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2759 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA	12.600,00
23/07/2021	9795	2.1.3.01.123	1.1.1.01.001	PG VL NF 1680012 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	521,47
TOTAL DO DIA					19.021,47
26/07/2021	8450	4.1.7.01.001	2.1.3.01.316	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6246 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	1.520,05
26/07/2021	8733	2.1.3.01.316	1.1.1.01.001	PG VL NF 6246 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	1.510,05
26/07/2021	8734	2.1.3.01.316	4.2.2.06.003	REF. DESCONTO OBTIDO NF 6246 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	10,00
26/07/2021	8841	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1387723 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	460,09
26/07/2021	9796	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 6833415 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	203,75
26/07/2021	9999	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO LEANDRO MARIA CLARO.	16.500,00
26/07/2021	10001	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO JUVENITO PEREIRA.	160,00
TOTAL DO DIA					20.363,94
27/07/2021	8454	4.2.2.01.009	2.1.3.01.069	VL SERVICO TOMADO NF 13966 SEGMENT-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	575,00
27/07/2021	8531	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 351584 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
TOTAL DO DIA					625,00
28/07/2021	8451	4.1.7.01.001	2.1.3.01.229	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 512161 ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT	47.750,05
28/07/2021	8452	4.1.7.01.001	2.1.3.01.107	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10252 RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA	450,00
28/07/2021	8455	4.1.7.01.001	2.1.3.01.317	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 23862 TRANSMAT EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	8.000,01
28/07/2021	8735	2.1.3.01.317	1.1.1.01.001	PG VL NF 23862 TRANSMAT EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	8.000,01
28/07/2021	9797	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 6839878 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	28,49
28/07/2021	9820	2.1.3.01.107	1.1.1.01.001	PG VL NF 10252 RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA	450,00
TOTAL DO DIA					64.678,56
29/07/2021	8532	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 353070 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	61,33
29/07/2021	8842	4.1.7.01.007	2.1.3.01.330	VL FRETE NF 3816645 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	338,55
29/07/2021	9798	2.1.3.01.293	1.1.1.01.001	PG VL NF 644905 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	381,17
29/07/2021	9799	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 335996 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
29/07/2021	9800	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 336406 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	61,27
TOTAL DO DIA					892,32
30/07/2021	8618	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	393,81
30/07/2021	8619	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	31,50
TRANSPORTE					425,31



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/07/2021	8634	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	TRANSPORTE	425,31
30/07/2021	8635	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	295,36
30/07/2021	8736	4.2.2.04.025	1.1.1.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	23,62
30/07/2021	8791		1.1.1.01.001	VL PG DESPESAS POSTAIS CONFORME COMPROVANTE	161,91
30/07/2021	8791	2.1.4.01.025		VL PG PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 08/58.	309,36
30/07/2021	8791	4.2.2.05.001		VL PG PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 08/58.	250,00
30/07/2021	9801	2.1.3.01.134	1.1.1.01.001	VL PG JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 08/58.	59,36
30/07/2021	9802	2.1.3.01.129	1.1.1.01.001	PG VL NF 97508 PATRUS TRANSPORTES LTDA	231,46
30/07/2021	9803	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 185889 AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	890,00
30/07/2021	10054	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	PG VL NF 1707 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.490,00
				VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	3.000,00
				TOTAL DO DIA	7.136,38
31/07/2021	8581	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 07/2021	3.757,61
31/07/2021	8582	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP PRO LABORE 07/2021	4.378,82
31/07/2021	8583	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 07/2021	481,67
31/07/2021	8584	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 07/2021	301,97
31/07/2021	8585	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL FGTS REF. MES 07/2021	300,60
31/07/2021	8586	2.1.5.01.002	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021	240,73
31/07/2021	8644	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2021	18.832,94
31/07/2021	10019	1.1.5.01.001	4.1.7.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL	2.424.205,87
				TOTAL DO DIA	2.452.500,21
				TOTAL DO MÊS	5.803.360,30
01/08/2021	10031	4.1.7.01.002	1.1.5.01.001	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL	2.424.205,87
				TOTAL DO DIA	2.424.205,87
02/08/2021	9099	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7047393 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	104,04
02/08/2021	9100	4.1.7.01.001	2.1.3.01.017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 122953 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	22.500,00
02/08/2021	9101	4.2.2.04.008	2.1.3.01.024	VL SERVICO TOMADO NF 1787 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.490,00
02/08/2021	9368	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2761 MEDLINE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA -	1.400,00
				TOTAL DO DIA	25.494,04
03/08/2021	9369	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2763 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO	36.000,00
03/08/2021	9595	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA JUNTA COMERCIAL REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	30,65
03/08/2021	10055	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	76.000,00
				TOTAL DO DIA	112.030,65
04/08/2021	9102	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7062226 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	71,64
04/08/2021	9103	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7062251 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	79,67
04/08/2021	9104	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1401374 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	992,64
04/08/2021	9105	4.1.7.01.001	2.1.3.01.056	VL COMPRA NF 1835 MCR RIBEIRO - EPP	5.680,00
04/08/2021	9370	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2764 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANDAGUARI	9.000,00
04/08/2021	9371	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2765 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLARO	9.500,00
04/08/2021	9372	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2766 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAETANO - PE	8.620,00
04/08/2021	9596	2.1.3.01.056	1.1.1.01.001	PG VL NF 1835 MCR RIBEIRO - EPP	5.680,00
				TOTAL DO DIA	39.623,95
05/08/2021	8746	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS MES 07/2021	3.455,64
05/08/2021	8747	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG VL PRO LABORE MES 07/2021	3.656,42
05/08/2021	9106	4.1.7.01.007	2.1.3.01.331	VL FRETE NF 418500 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	536,83
05/08/2021	9107	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1404472 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	127,58
05/08/2021	9108	4.1.7.01.007	2.1.3.01.334	VL FRETE NF 1196246 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	604,68
05/08/2021	9109	4.1.7.01.001	2.1.3.01.013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 13489 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	9.000,00
05/08/2021	9110	4.1.7.01.001	2.1.3.01.013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 13491 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	157.000,00
05/08/2021	9111	4.1.7.01.001	2.1.3.01.322	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32150 NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	46.421,40
				TRANSPORTE	220.802,55



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/08/2021	9373	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	TRANSPORTE	220.802,55
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2768 ASSOC EVANGELIZADORA BENEF DE LONDRINA	2.590,00
05/08/2021	9597	4.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PG VL DESPESAS COM CERTIDÕES E RECONHECIMENTOS	7,13
05/08/2021	9598	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA JUNTA COMERCIAL REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	33,66
05/08/2021	9821	2.1.3.01.322	1.1.1.01.001	PG VL NF 32150 NEUROSOF - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	3.500,00
05/08/2021	9822	2.1.3.01.322	1.1.1.01.001	PG VL NF 32150 NEUROSOF - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	3.400,00
05/08/2021	9823	2.1.3.01.322	1.1.1.01.001	PG VL NF 32150 NEUROSOF - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	5.000,00
05/08/2021	9824	2.1.3.01.322	1.1.1.01.001	PG VL NF 32150 NEUROSOF - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	5.000,00
05/08/2021	9825	2.1.3.01.322	1.1.1.01.001	PG VL NF 32150 NEUROSOF - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	5.000,00
05/08/2021	9826	2.1.3.01.322	1.1.1.01.001	PG VL NF 32150 NEUROSOF - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	5.000,00
05/08/2021	9827	2.1.3.01.322	1.1.1.01.001	PG VL NF 32150 NEUROSOF - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	5.000,00
05/08/2021	9828	2.1.3.01.322	1.1.1.01.001	PG VL NF 32150 NEUROSOF - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	3.500,00
05/08/2021	9829	2.1.3.01.322	1.1.1.01.001	PG VL NF 32150 NEUROSOF - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	3.500,00
05/08/2021	9830	2.1.3.01.322	1.1.1.01.001	PG VL NF 32150 NEUROSOF - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	2.921,40
				TOTAL DO DIA	263.854,74
06/08/2021	8799	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 07/2021	300,60
06/08/2021	9804	2.1.3.01.194	1.1.1.01.001	PG VL NF 3376102 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	208,46
06/08/2021	9805	2.1.3.01.122	1.1.1.01.001	PG VL NF 2007014 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,41
06/08/2021	9806	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PG VL NF 13354 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	6.500,00
06/08/2021	9807	2.1.3.01.315	1.1.1.01.001	PG VL NF 98314 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	5.316,75
06/08/2021	9808	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 342628 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,50
				TOTAL DO DIA	12.457,72
09/08/2021	9112	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 358319 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,50
09/08/2021	9374	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2769 INSTITUTO DE MEDICINA CIRURGIA E GINECOLOGIA LTDA	269,00
09/08/2021	9809	2.1.3.01.123	1.1.1.01.001	PG VL NF 1697530 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	133,22
				TOTAL DO DIA	427,72
10/08/2021	9113	4.1.7.01.007	2.1.3.01.333	VL FRETE NF 13395 MID TRANSPORTES EIRELI ME	180,00
10/08/2021	9114	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7096097 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	114,39
10/08/2021	9115	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7096139 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	101,23
10/08/2021	9116	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1410662 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	171,98
10/08/2021	9375	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2770 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	6.500,00
10/08/2021	9376	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2771 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENEDITO	7.600,00
10/08/2021	9377	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2772 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	7.140,00
10/08/2021	9378	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2773 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	5.500,00
10/08/2021	9599	4.2.2.02.001	1.1.1.01.001	VL PG ALUGUEL REFERENTE 07/2021	2.400,00
10/08/2021	9810	2.1.3.01.314	1.1.1.01.001	PG VL NF 38258 EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	190,60
10/08/2021	9811	2.1.3.01.011	1.1.1.01.001	PG VL NF 153467 FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA -	214,15
				TOTAL DO DIA	30.112,35
11/08/2021	9117	4.1.7.01.001	2.1.3.01.056	VL COMPRA NF 1859 MCR RIBEIRO - EPP	4.532,00
11/08/2021	9600	2.1.3.01.056	1.1.1.01.001	PG VL NF 1859 MCR RIBEIRO - EPP	4.532,00
11/08/2021	9812	2.1.3.01.134	1.1.1.01.001	PG VL NF 98208 PATRUS TRANSPORTES LTDA	73,68
				TOTAL DO DIA	9.137,68
12/08/2021	9118	4.1.7.01.001	2.1.3.01.216	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 19551 TECNOVENT COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA.	555,00
12/08/2021	9379	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2775 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE - SANTO ANTONIO PLATINA	240,00
12/08/2021	9380	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2776 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	4.950,00
12/08/2021	9381	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2777 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA	6.800,00
12/08/2021	9611	4.2.2.04.019	1.1.1.01.001	VL PG REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME NF 5081-EPB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	786,00
				TRANSPORTE	13.331,00



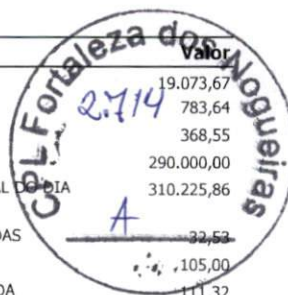
DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/08/2021	9831	2.1.3.01.108	1.1.1.01.001	TRANSPORTE PG VL NF 25616 RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA - EPP	13.331,00 633,33
				TOTAL DO DIA	13.964,33
13/08/2021	9119	4.1.7.01.007	2.1.3.01.114	VL FRETE NF 8602309 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	32,11
13/08/2021	9120	4.1.7.01.001	2.1.3.01.319	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 19717 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA	28.350,00
13/08/2021	9601	2.1.3.01.319	1.1.1.01.001	PG VL NF 19717 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA	28.350,00
13/08/2021	9813	2.1.3.01.114	1.1.1.01.001	PG VL NF 8479428 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	82,77
13/08/2021	10056	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	87.000,00
				TOTAL DO DIA	143.814,88
16/08/2021	9121	4.1.7.01.001	2.1.3.01.320	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10390 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	133.875,00
16/08/2021	9382	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE	13.700,00
16/08/2021	9602	4.2.2.04.003	1.1.1.01.001	VL PG FATURA TELEFONE - TELEFONICA BRASIL S.A	172,60
16/08/2021	9603	4.2.2.04.026	1.1.1.01.001	PG VL REFERENTE ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LONDRINA	64,00
16/08/2021	9610	4.2.2.04.022	1.1.1.01.001	VL PG PEDAGIO REF. 07/2021	774,77
16/08/2021	9814	2.1.3.01.302	1.1.1.01.001	PG VL NF 5283 V C CASAGRANDE COMPONENTES E INFORMATICA LTDA	1.100,73
				TOTAL DO DIA	149.687,10
17/08/2021	9122	4.1.7.01.007	2.1.3.01.332	VL FRETE NF 4351072 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.582,65
17/08/2021	9123	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7140550 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	346,04
17/08/2021	9124	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7140570 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	41,95
17/08/2021	9125	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7140590 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	163,53
17/08/2021	9126	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7140611 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	256,85
17/08/2021	9127	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1419768 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	524,95
17/08/2021	9128	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1419769 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	177,47
17/08/2021	9383	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2779 ASSOC EVANGELICA BENEF DE LONDRINA	897,00
17/08/2021	9384	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2780 FUNDACAO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVICOS HOSPITALARES	50.250,00
17/08/2021	9385	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2781 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	18.600,00
17/08/2021	9386	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2782 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.800,00
17/08/2021	9604	2.1.3.01.320	1.1.1.01.001	PG VL NF 10390 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26.775,00
				TOTAL DO DIA	103.415,44
18/08/2021	9129	4.1.7.01.007	2.1.3.01.129	VL FRETE NF 200141 AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	654,19
18/08/2021	9387	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2783 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM	11.000,00
18/08/2021	9388	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2784 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6.830,00
18/08/2021	9389	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2785 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	17.075,00
18/08/2021	9390	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2786 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	10.245,00
18/08/2021	9832	2.1.3.01.114	1.1.1.01.001	PG VL NF 8488830 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	83,27
				TOTAL DO DIA	45.887,46
19/08/2021	9130	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7161551 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	228,98
19/08/2021	9131	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7161599 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	367,30
19/08/2021	9132	4.1.7.01.001	2.1.3.01.143	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8698 HI TECHNOLOGIES LTDA	22.401,33
19/08/2021	9133	3.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAETANO - PE	8.620,00
19/08/2021	9134	3.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAETANO - PE	1.420,00
19/08/2021	9391	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2787 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	15.000,00
19/08/2021	9392	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2788 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA	10.550,00
19/08/2021	9393	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2790 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAETANO - PE	7.200,00
19/08/2021	9394	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAETANO - PE	1.420,00
19/08/2021	9833	2.1.3.01.113	1.1.1.01.001	PG VL NF 14180 AUTO POSTO JARDINS LTDA	354,14
19/08/2021	9834	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 122660 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	29.997,00
				TOTAL DO DIA	97.558,75
20/08/2021	8780	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PG VL IRRF SOBRE SALARIOS 07/2021	240,73
20/08/2021	8786	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN REFERENTE 07/2021	18.832,94
				TRANSPORTE	19.073,67



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/08/2021	8797	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	19.073,67
				PG VL INSS REFERENTE 07/2021	783,64
20/08/2021	9835	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 6990204 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	368,55
20/08/2021	10057	1.1.1.01.001	2.2.1.01.001	VL EMPRESTIMO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	290.000,00
				TOTAL DO DIA	310.225,86
23/08/2021	9135	4.1.7.01.007	2.1.3.01.114	VL FRETE NF 8637025 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	32,52
23/08/2021	9136	4.1.7.01.007	2.1.3.01.134	VL FRETE NF 101208 PATRUS TRANSPORTES LTDA	105,00
23/08/2021	9137	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7178723 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	111,32
23/08/2021	9138	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7178743 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	335,07
23/08/2021	9139	4.1.7.01.007	2.1.3.01.122	VL FRETE NF 2046640 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.266,61
23/08/2021	9140	4.1.7.01.001	2.1.3.01.010	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33132 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	163.500,00
23/08/2021	9141	4.1.7.01.001	2.1.3.01.216	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 19582 TECNOVENT COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA.	925,00
23/08/2021	9395	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2793 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRA BONITA	20.355,00
23/08/2021	9396	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2794 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRA BONITA	6.785,00
23/08/2021	9397	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	24.500,00
23/08/2021	9398	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2796 MUNICIPIO DE GUARANTA	31.450,00
23/08/2021	9399	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ	4.990,00
23/08/2021	9400	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2798 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR	2.800,00
23/08/2021	9941	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PG VL NF 33132 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	81.750,00
				TOTAL DO DIA	338.905,53
24/08/2021	9142	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1428688 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,11
24/08/2021	9143	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1428700 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	287,48
24/08/2021	9144	4.1.7.01.007	2.1.3.01.192	VL FRETE NF 76055 VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA	210,00
24/08/2021	9401	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2799 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	21.594,00
24/08/2021	9606	4.2.2.04.001	1.1.1.01.001	VL PG FATURA DE ENERGIA - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	49,59
24/08/2021	9942	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PG VL NF 33132 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	81.750,00
				TOTAL DO DIA	103.998,18
25/08/2021	9145	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7195770 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	106,13
25/08/2021	9146	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7199674 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	108,18
25/08/2021	9147	4.1.7.01.007	2.1.3.01.116	VL FRETE NF 31864804 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	66,23
25/08/2021	9148	4.1.7.01.001	2.1.3.01.020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41862 ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS L	6.004,80
25/08/2021	9149	4.1.7.01.001	2.1.3.01.017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 123528 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	24.300,00
25/08/2021	9402	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2800 ASSOC EVANGELICA BENEF DE LONDRINA	1.340,00
25/08/2021	9403	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2801 MUNICIPIO DE GUAPOREMA	9.000,00
25/08/2021	9605	2.1.3.01.143	1.1.1.01.001	PG VL NF 8698 HI TECHNOLOGIES LTDA	22.401,33
25/08/2021	9607	2.1.3.01.020	1.1.1.01.001	PG VL NF 41862 ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS L	6.004,80
25/08/2021	9836	2.1.3.01.136	1.1.1.01.001	PG VL NF 1387723 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	460,09
				TOTAL DO DIA	69.791,56
26/08/2021	9150	4.1.7.01.001	2.1.3.01.320	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10500 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.377,00
26/08/2021	9404	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENCIA	13.500,00
26/08/2021	9405	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENCIA	4.900,00
26/08/2021	9406	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENCIA	4.900,00
26/08/2021	9608	2.1.3.01.320	1.1.1.01.001	PG VL NF 10500 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.377,00
26/08/2021	9775	2.1.3.01.303	1.1.1.01.001	PG VL NF 5812 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	32.500,00
26/08/2021	9792	2.1.3.01.100	1.1.1.01.001	PG VL NF 3210 HW SISTEMAS HEARTWARE LTDA.	22.755,00
26/08/2021	9837	2.1.3.01.069	1.1.1.01.001	PG VL NF 13966 SEGMEDE-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	575,00
26/08/2021	9838	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 351584 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
26/08/2021	10000	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO LEANDRO MARIA CLARO.	16.500,00
26/08/2021	10002	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO JUVENITO PEREIRA.	160,00
				TOTAL DO DIA	98.594,00
27/08/2021	9151	4.1.7.01.001	2.1.3.01.321	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 855 GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.448,00
				TRANSPORTE	2.448,00



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/08/2021	9152	4.2.2.04.009	2.1.3.01.050	TRANSPORTE	2.448,00
				VL SERVICO TOMADO NF 5007 OZIEL BERBET JUNIOR DEDETTZADORA LTDA	120,80
27/08/2021	9768	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PG VL NF 12757 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	43.342,00
27/08/2021	9839	2.1.3.01.229	1.1.1.01.001	PG VL NF 512161 ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT	47.750,00
27/08/2021	9840	2.1.3.01.330	1.1.1.01.001	PG VL NF 3816645 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	338,50
27/08/2021	9841	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 353070 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	64,33
27/08/2021	10058	1.1.1.01.001	2.2.1.01.001	VL EMPRESTIMO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	411.000,00
				TOTAL DO DIA	205.059,93
28/08/2021	9153	4.1.7.01.007	2.1.3.01.332	VL FRETE NF 4371132 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,89
				TOTAL DO DIA	66,89
30/08/2021	9407	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2805 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA	2.400,00
				TOTAL DO DIA	2.400,00
31/08/2021	8792		1.1.1.01.001	VL PG PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 09/58.	310,45
31/08/2021	8792	2.1.4.01.025		VL PG PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 09/58.	250,00
31/08/2021	8792	4.2.2.05.001		VL PG JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 09/58.	60,45
31/08/2021	9515	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2021	40.269,29
31/08/2021	9526	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 08/2021	5.144,28
31/08/2021	9527	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP PRO LABORE 08/2021	4.378,82
31/08/2021	9528	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 08/2021	481,67
31/08/2021	9529	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 08/2021	413,48
31/08/2021	9530	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL FGTS REF. MES 08/2021	411,54
31/08/2021	9531	2.1.5.01.002	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021	240,73
31/08/2021	9573	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	571,57
31/08/2021	9574	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	45,73
31/08/2021	9583	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	428,68
31/08/2021	9584	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	34,29
31/08/2021	9593	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 122953 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	22.500,00
31/08/2021	9594	4.2.2.05.005	1.1.1.01.001	REF. A JUROS NF 122953 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	44,25
31/08/2021	9609	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA JUNTA COMERCIAL REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	30,65
31/08/2021	10020	1.1.5.01.001	4.1.7.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL	2.559.621,62
				TOTAL DO DIA	2.635.237,50
				TOTAL DO MÊS	7.235.952,13
01/09/2021	9154	4.2.2.04.008	2.1.3.01.024	VL SERVICO TOMADO NF 1880 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.490,00
01/09/2021	9842	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7047393 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	104,04
01/09/2021	9843	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 1787 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.490,00
01/09/2021	10032	4.1.7.01.002	1.1.5.01.001	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL	2.559.621,62
01/09/2021	10059	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	195.000,00
				TOTAL DO DIA	2.757.705,66
02/09/2021	9155	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7255146 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	118,38
02/09/2021	9156	4.1.7.01.007	2.1.3.01.122	VL FRETE NF 2057581 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	213,76
02/09/2021	9157	4.1.7.01.001	2.1.3.01.013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 13646 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	21.200,00
02/09/2021	9408	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2806 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DA PRATA	13.910,00
02/09/2021	9409	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2807 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4.500,00
				TOTAL DO DIA	39.942,14
03/09/2021	9158	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1443404 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	425,79
03/09/2021	9613	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 08/2021	411,54
03/09/2021	9693	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS MES 08/2021	4.730,80
03/09/2021	9694	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG VL PRO LABORE MES 08/2021	3.656,42
03/09/2021	9847	2.1.3.01.331	1.1.1.01.001	PG VL NF 418500 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	536,83
03/09/2021	9844	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7062226 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	71,64
03/09/2021	9845	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7062251 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	79,67
03/09/2021	9846	2.1.3.01.136	1.1.1.01.001	PG VL NF 1401374 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	992,64
				TRANSPORTE	10.905,33



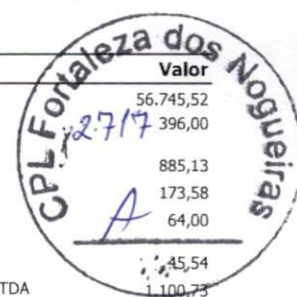
DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/09/2021	9848	2.1.3.01.136	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	10.905,33
03/09/2021	9849	2.1.3.01.334	1.1.1.01.001	PG VL NF 1404472 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	127,58
03/09/2021	9850	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PG VL NF 1196246 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	604,68
03/09/2021	9851	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PG VL NF 13489 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	9.000,00
				PG VL NF 13491 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	157.000,00
				TOTAL DO DIA	177.637,59
06/09/2021	9815	2.1.3.01.315	1.1.1.01.001	PG VL NF 98314 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	5.316,75
				TOTAL DO DIA	5.316,75
08/09/2021	9159	4.2.2.04.017	2.1.3.01.113	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14504 AUTO POSTO JARDINS LTDA	174,89
08/09/2021	9852	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 358319 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,50
				TOTAL DO DIA	200,39
09/09/2021	9160	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7285539 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	245,10
09/09/2021	9161	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7285561 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	254,28
09/09/2021	9162	4.1.7.01.007	2.1.3.01.293	VL FRETE NF 861936 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	152,80
09/09/2021	9163	4.1.7.01.001	2.1.3.01.320	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10655 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	19.125,00
09/09/2021	9164	4.1.7.01.001	2.1.3.01.153	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 413382 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	381,25
09/09/2021	9165	4.1.7.01.001	2.1.3.01.328	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14068 CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.279,25
09/09/2021	9166	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 376134 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,50
09/09/2021	9410	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2808 MUNICIPIO DE JANAUBA	12.999,98
09/09/2021	9411	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2809 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	41.000,00
09/09/2021	9614	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA JUNTA COMERCIAL REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	33,66
09/09/2021	9616	2.1.3.01.153	1.1.1.01.001	PG VL NF 413382 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	381,25
09/09/2021	9853	2.1.3.01.333	1.1.1.01.001	PG VL NF 13395 MID TRANSPORTES EIRELI ME	180,00
09/09/2021	9854	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7096097 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	114,39
09/09/2021	9855	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7096139 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	101,23
09/09/2021	9856	2.1.3.01.136	1.1.1.01.001	PG VL NF 1410662 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	171,98
				TOTAL DO DIA	76.445,67
10/09/2021	9167	4.1.7.01.007	2.1.3.01.134	VL FRETE NF 102593 PATRUS TRANSPORTES LTDA	90,00
10/09/2021	9168	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7295482 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	28,03
10/09/2021	9169	4.1.7.01.001	2.1.3.01.327	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2405 GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.845,00
10/09/2021	9170	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 377202 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	165,00
10/09/2021	9412	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2810 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI	6.500,00
10/09/2021	9615	2.1.3.01.320	1.1.1.01.001	PG VL NF 10655 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.825,00
10/09/2021	9617	2.1.3.01.327	1.1.1.01.001	PG VL NF 2405 GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.845,00
10/09/2021	9618	4.2.2.02.001	1.1.1.01.001	VL PG ALUGUEL REFERENTE 08/2021	2.400,00
10/09/2021	9857	2.1.3.01.216	1.1.1.01.001	PG VL NF 19551 TECNOVENT COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA.	555,00
				TOTAL DO DIA	17.253,03
13/09/2021	9619	4.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PG VL DESPESAS COM CERTIDOES E RECONHECIMENTOS	20,90
13/09/2021	9858	2.1.3.01.114	1.1.1.01.001	PG VL NF 8602309 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	32,11
13/09/2021	10060	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	105.000,00
				TOTAL DO DIA	105.053,01
14/09/2021	9171	4.1.7.01.007	2.1.3.01.332	VL FRETE NF 4395245 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	365,50
14/09/2021	9172	4.1.7.01.001	2.1.3.01.326	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 568 GLOBALI PARTICIPACOES LTDA	199,99
14/09/2021	9648	4.2.2.04.019	1.1.1.01.001	VL PG REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME NF 5118-EPB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.565,49
15/09/2021	9173	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7325044 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	93,52
15/09/2021	9174	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7328984 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	625,63
15/09/2021	9175	4.1.7.01.001	2.1.3.01.017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 124056 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	56.000,00
15/09/2021	9176	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 379467 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	26,37
				TRANSPORTE	56.745,52



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/09/2021	9413	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	TRANSPORTE	56.745,52
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2812 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA	396,00
15/09/2021	9612	4.2.2.04.022	1.1.1.01.001	VL PG PEDAGIO REF. 08/2021	885,13
15/09/2021	9620	4.2.2.04.003	1.1.1.01.001	VL PG FATURA TELEFONE - TELEFONICA BRASIL S.A	173,58
15/09/2021	9621	4.2.2.04.026	1.1.1.01.001	PG VL REFERENTE ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LONDRINA	64,00
15/09/2021	9622	4.2.2.04.001	1.1.1.01.001	VL PG FATURA DE ENERGIA - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	45,54
15/09/2021	9816	2.1.3.01.302	1.1.1.01.001	PG VL NF 5283 V C CASAGRANDE COMPONENTES E INFORMATICA LTDA	1.100,73
15/09/2021	9859	2.1.3.01.320	1.1.1.01.001	PG VL NF 10390 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26.775,00
				TOTAL DO DIA	86.185,50
16/09/2021	9414	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2813 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA	1.300,00
16/09/2021	9415	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2814 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE PALMAS	2.500,00
16/09/2021	9416	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2816 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA	1.380,00
16/09/2021	9623	4.2.2.04.025	1.1.1.01.001	VL PG DESPESAS POSTAIS CONFORME COMPROVANTE	63,05
16/09/2021	9860	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 122660 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	29.997,00
16/09/2021	9861	2.1.3.01.136	1.1.1.01.001	PG VL NF 1419768 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	524,95
16/09/2021	9862	2.1.3.01.136	1.1.1.01.001	PG VL NF 1419769 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	177,47
16/09/2021	9868	2.1.3.01.332	1.1.1.01.001	PG VL NF 4351072 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.582,65
16/09/2021	9869	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7140550 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	346,04
16/09/2021	9870	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7140570 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	41,95
16/09/2021	9871	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7140590 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	163,53
16/09/2021	9872	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7140611 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	256,85
				TOTAL DO DIA	39.333,49
17/09/2021	9873	2.1.3.01.129	1.1.1.01.001	PG VL NF 200141 AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	654,19
17/09/2021	9874	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7161551 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	228,98
17/09/2021	9875	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7161599 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	367,30
				TOTAL DO DIA	1.250,47
20/09/2021	8781	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PG VL IRRF SOBRE SALARIOS 08/2021	240,73
20/09/2021	8798	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS REFERENTE 08/2021	895,15
20/09/2021	9177	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1459419 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	167,47
20/09/2021	9178	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1459420 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,49
20/09/2021	9179	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1459421 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,90
20/09/2021	9417	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DE ANADIA	9.800,00
20/09/2021	9418	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DE ANADIA	6.390,00
				TOTAL DO DIA	17.642,74
21/09/2021	9180	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7363580 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	81,56
21/09/2021	9181	4.1.7.01.007	2.1.3.01.116	VL FRETE NF 32199151 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	145,73
21/09/2021	9182	4.1.7.01.001	2.1.3.01.017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 124228 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	16.250,00
				TOTAL DO DIA	16.477,29
22/09/2021	9183	4.1.7.01.001	2.1.3.01.325	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 79215 ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA	1.400,00
22/09/2021	9184	4.1.7.01.001	2.1.3.01.229	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 521380 ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT	32.476,88
22/09/2021	9185	4.1.7.01.007	2.1.3.01.116	VL FRETE NF 32211614 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	57,53
22/09/2021	9186	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1463061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	803,08
22/09/2021	9419	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2821 JOAO ANTONIO VIANA	590,00
22/09/2021	9625	2.1.3.01.325	1.1.1.01.001	PG VL NF 79215 ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA	1.400,00
22/09/2021	9876	2.1.3.01.114	1.1.1.01.001	PG VL NF 8637025 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	32,53
22/09/2021	9877	2.1.3.01.134	1.1.1.01.001	PG VL NF 101208 PATRUS TRANSPORTES LTDA	105,00
22/09/2021	9878	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7178723 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	111,32
22/09/2021	9879	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7178743 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	335,07
22/09/2021	9880	2.1.3.01.122	1.1.1.01.001	PG VL NF 2046640 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.266,61
22/09/2021	9881	2.1.3.01.216	1.1.1.01.001	PG VL NF 19582 TECNOVENT COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA.	925,00
				TOTAL DO DIA	39.503,02
23/09/2021	9187	4.1.7.01.001	2.1.3.01.056	VL COMPRA NF 1979 MCR RIBEIRO - EPP	11.440,00
				TRANSPORTE	11.440,00



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/09/2021	9188	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	TRANSPORTE	440,00
23/09/2021	9624	2.1.3.01.229	1.1.1.01.001	VL FRETE NF 7381938 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	182,30
23/09/2021	9626	2.1.3.01.136	1.1.1.01.001	PG VL NF 521380 ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT	21.649,09
23/09/2021	9627	2.1.3.01.056	1.1.1.01.001	PG VL NF 1443404 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	425,79
23/09/2021	9882	2.1.3.01.136	1.1.1.01.001	PG VL NF 1979 MCR RIBEIRO - EPP	11.440,00
23/09/2021	9883	2.1.3.01.136	1.1.1.01.001	PG VL NF 1428688 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,11
23/09/2021	9884	2.1.3.01.192	1.1.1.01.001	PG VL NF 1428700 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	287,48
23/09/2021	9884	2.1.3.01.192	1.1.1.01.001	PG VL NF 76055 VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA	210,00
TOTAL DO DIA					45.741,77
24/09/2021	9189	4.1.7.01.007	2.1.3.01.194	VL FRETE NF 3516019 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	522,86
24/09/2021	9420	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DO OESTE	20.360,00
24/09/2021	9421	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2825 HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	13.987,50
24/09/2021	9628	4.2.2.04.001	1.1.1.01.001	VL PG FATURA DE ENERGIA - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	50,93
24/09/2021	9885	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7195770 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	106,13
24/09/2021	9886	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7199674 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	108,18
24/09/2021	9887	2.1.3.01.116	1.1.1.01.001	PG VL NF 31864804 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	66,23
24/09/2021	9888	2.1.3.01.321	1.1.1.01.001	PG VL NF 855 GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.224,00
24/09/2021	10061	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	51.000,00
TOTAL DO DIA					87.425,83
27/09/2021	9190	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7401861 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,28
27/09/2021	9191	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7402480 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	262,51
27/09/2021	9192	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7402544 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	302,84
27/09/2021	9193	4.1.7.01.001	2.1.3.01.013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 13762 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	8.000,00
27/09/2021	9194	4.1.7.01.001	2.1.3.01.017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 124429 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	13.750,00
27/09/2021	9422	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2827 HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS WALDEMAR SEYSEL - ARRELIA	47.880,00
27/09/2021	9423	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2828 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	22.550,00
27/09/2021	9630	3.1.2.03.009	1.1.1.01.001	PG VL DIFAL - NC REF. 08/2021	3.557,02
27/09/2021	9890	2.1.3.01.332	1.1.1.01.001	PG VL NF 4371132 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,89
27/09/2021	9889	2.1.3.01.050	1.1.1.01.001	PG VL NF 5007 OZIEL BERBET JUNIOR DEDETIZADORA LTDA	120,00
27/09/2021	10003	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO LEANDRO MARIA CLARO.	16.500,00
27/09/2021	10005	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO JUVENITO PEREIRA.	160,00
TOTAL DO DIA					113.203,54
28/09/2021	9195	4.1.7.01.007	2.1.3.01.116	VL FRETE NF 32297396 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	981,87
28/09/2021	9196	4.1.7.01.007	2.1.3.01.122	VL FRETE NF 2078246 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,53
28/09/2021	9197	4.1.7.01.001	2.1.3.01.308	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 72188 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25.190,00
28/09/2021	9198	4.2.2.04.009	2.1.3.01.137	VL SERVICO TOMADO NF 22481 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80
28/09/2021	9631	2.1.3.01.308	1.1.1.01.001	PG VL NF 72188 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25.190,00
TOTAL DO DIA					51.678,20
29/09/2021	9199	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7421704 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	202,95
29/09/2021	9424	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2830 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS	26.325,00
29/09/2021	9425	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS	17.550,00
TOTAL DO DIA					44.077,95
30/09/2021	9200	4.1.7.01.001	2.1.3.01.056	VL COMPRA NF 2013 MCR RIBEIRO - EPP	3.782,00
30/09/2021	9201	4.1.7.01.001	2.1.3.01.321	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 938 GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	3.500,00
30/09/2021	9426	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2832 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE	5.920,00
30/09/2021	9427	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2833 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	13.900,00
30/09/2021	9516	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2021	27.332,95
30/09/2021	9532	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 09/2021	5.144,28
30/09/2021	9533	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP PRO LABORE 09/2021	4.378,82
30/09/2021	9534	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 09/2021	481,67
30/09/2021	9535	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 09/2021	413,48
30/09/2021	9536	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL FGTS REF. MES 09/2021	411,54
30/09/2021	9537	2.1.5.01.002	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÉS 09/2021	240,73
TRANSPORTE					65.505,47



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2021	9575	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	TRANSPORTE	65.505,47
30/09/2021	9576	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	571,61
30/09/2021	9585	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	45,72
30/09/2021	9586	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	428,70
30/09/2021	9632	4.2.2.04.003	1.1.1.01.001	VL PG FATURA TELEFONE - EMBRATEL	34,30
30/09/2021	9633	2.1.3.01.056	1.1.1.01.001	PG VL NF 2013 MCR RIBEIRO - EPP	57,88
30/09/2021	9634	4.2.2.04.017	1.1.1.01.001	PG VL DESPESAS COM COMBUSTIVEL REFERENTE 09/2021	3.782,00
30/09/2021	9635	4.2.2.04.019	1.1.1.01.001	VL PG DESPESAS COM ALIMENTACAO REFERENTE 09/2021	604,38
30/09/2021	9639	4.2.2.04.003	1.1.1.01.001	VL PG FATURA TELEFONE - EMBRATEL	137,00
30/09/2021	10021	1.1.5.01.001	4.1.7.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL	57,88
TOTAL DO DIA					2.648.896,55
TOTAL DO MÊS					2.720.121,41
01/10/2021	9202	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7441090 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	190,33
01/10/2021	9203	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7441244 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	135,03
01/10/2021	9204	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1472193 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	400,44
01/10/2021	9205	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1472275 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	937,29
01/10/2021	9206	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1473290 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	281,38
01/10/2021	9207	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1473291 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,75
01/10/2021	9208	4.2.2.04.008	2.1.3.01.024	VL SERVICO TOMADO NF 1969 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.490,00
01/10/2021	9209	4.2.2.04.009	2.1.3.01.024	VL SERVICO TOMADO NF 1969 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.490,00
01/10/2021	9428	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2835 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	21.500,00
01/10/2021	9429	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2836 HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI	6.400,00
01/10/2021	9629	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PG VL NF 13762 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	8.000,00
01/10/2021	9653	1.1.3.06.003	1.1.1.01.001	PG VL FERIAS REF. LEONARDO MARIA CLARO	2.220,88
01/10/2021	9891	2.1.3.01.321	1.1.1.01.001	PG VL NF 855 GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.224,00
01/10/2021	9893	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7255146 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	118,38
01/10/2021	9892	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 1880 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.490,00
01/10/2021	9895	2.1.3.01.122	1.1.1.01.001	PG VL NF 2057581 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	213,76
01/10/2021	9896	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PG VL NF 13646 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	21.200,00
01/10/2021	10033	4.1.7.01.002	1.1.5.01.001	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL	2.648.896,55
01/10/2021	10062	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	90.000,00
TOTAL DO DIA					2.806.322,79
04/10/2021	9210	4.1.7.01.007	2.1.3.01.122	VL FRETE NF 2084667 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	469,23
04/10/2021	9211	4.1.7.01.007	2.1.3.01.358	VL FRETE NF 1249061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	528,23
04/10/2021	9212	4.1.7.01.001	2.1.3.01.010	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33681 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	52.000,00
04/10/2021	9213	4.1.7.01.001	2.1.3.01.327	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2452 GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.290,00
04/10/2021	9214	3.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2838 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA	2.400,00
04/10/2021	9430	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA	2.400,00
TOTAL DO DIA					61.087,46
05/10/2021	9215	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7457886 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	180,88
05/10/2021	9431	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2840 HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI	19.200,00
05/10/2021	9432	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2841 PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA	11.180,00
05/10/2021	9433	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2842 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	11.300,00
05/10/2021	9695	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS MES 09/2021	4.730,80
05/10/2021	9696	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG VL PRO LABORE MES 09/2021	3.656,42
05/10/2021	9817	2.1.3.01.315	1.1.1.01.001	PG VL NF 98314 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	5.316,75
TOTAL DO DIA					55.564,85
06/10/2021	9216	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7466452 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	361,95
06/10/2021	9217	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7466663 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	225,39
06/10/2021	9218	4.1.7.01.007	2.1.3.01.290	VL FRETE NF 87961 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	379,86
TRANSPORTE					967,20



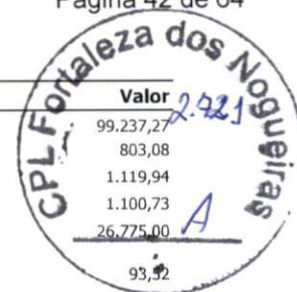
DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/10/2021	9434	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	TRANSPORTE VL VENDA NF 2844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	967,20 26.000,00
				TOTAL DO DIA	26.967,20
07/10/2021	9219	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1478610 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	246,11
07/10/2021	9220	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1479361 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	527,85
07/10/2021	9221	4.2.2.04.009	2.1.3.01.067	VL SERVICO TOMADO NF 3955 THIAGO HAAS FERREIRA - ME	100,00
07/10/2021	9435	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	11.300,00
07/10/2021	9436	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2847 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA	6.700,00
07/10/2021	9437	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIX DO XINGU	7.000,00
07/10/2021	9636	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 09/2021	411,54
				TOTAL DO DIA	26.285,50
08/10/2021	9222	4.1.7.01.007	2.1.3.01.116	VL FRETE NF 32448213 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	98,07
08/10/2021	9223	4.1.7.01.007	2.1.3.01.358	VL FRETE NF 1253024 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	311,67
08/10/2021	9224	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 393782 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,50
08/10/2021	9438	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2850 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	6.030,00
08/10/2021	9638	4.2.2.02.001	1.1.1.01.001	VL PG ALUGUEL REFERENTE 09/2021	2.400,00
08/10/2021	9894	2.1.3.01.113	1.1.1.01.001	PG VL NF 14504 AUTO POSTO JARDINS LTDA	174,89
08/10/2021	9897	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7285539 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	245,10
08/10/2021	9898	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7285561 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	254,28
08/10/2021	9899	2.1.3.01.293	1.1.1.01.001	PG VL NF 861936 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	152,80
08/10/2021	9900	2.1.3.01.320	1.1.1.01.001	PG VL NF 10655 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.825,00
08/10/2021	9901	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 376134 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,50
				TOTAL DO DIA	13.542,81
11/10/2021	9225	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1481296 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	278,19
11/10/2021	9902	2.1.3.01.134	1.1.1.01.001	PG VL NF 102593 PATRUS TRANSPORTES LTDA	90,00
11/10/2021	9903	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7295482 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	28,03
11/10/2021	9905	2.1.3.01.328	1.1.1.01.001	PG VL NF 14068 CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.279,25
11/10/2021	9904	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 377202 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	165,00
				TOTAL DO DIA	1.840,47
13/10/2021	9226	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 394096 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
13/10/2021	9640	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA JUNTA COMERCIAL REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	33,66
				TOTAL DO DIA	83,66
14/10/2021	9227	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1484386 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	264,45
14/10/2021	9228	4.1.7.01.001	2.1.3.01.338	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14027 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.000,00
14/10/2021	9647	4.2.2.04.019	1.1.1.01.001	VL PG REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME NF 5194-EPB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.000,00
14/10/2021	9863	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 122660 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	30.006,00
14/10/2021	9906	2.1.3.01.332	1.1.1.01.001	PG VL NF 4395245 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	365,50
14/10/2021	9907	2.1.3.01.326	1.1.1.01.001	PG VL NF 568 GLOBALI PARTICIPACOES LTDA	199,99
				TOTAL DO DIA	65.835,94
15/10/2021	9229	4.1.7.01.007	2.1.3.01.301	VL FRETE NF 3568819 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.730,90
15/10/2021	9230	4.1.7.01.007	2.1.3.01.301	VL FRETE NF 3571527 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.113,30
15/10/2021	9231	4.1.7.01.001	2.1.3.01.337	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 28723 BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA	95.000,00
15/10/2021	9232	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 397325 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	26,37
15/10/2021	9637	4.2.2.04.022	1.1.1.01.001	VL PG PEDAGIO REF. 09/2021	762,83
15/10/2021	9641	4.2.2.04.003	1.1.1.01.001	VL PG FATURA TELEFONE - TELEFONICA BRASIL S.A	173,58
15/10/2021	9642	4.2.2.04.025	1.1.1.01.001	VL PG DESPESAS POSTAIS CONFORME COMPROVANTE	49,43
15/10/2021	9643	4.2.2.04.026	1.1.1.01.001	PG VL REFERENTE ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LONDRINA	64,00
15/10/2021	9644	2.1.3.01.136		PG VL NF 1459419 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	167,47
15/10/2021	9644	2.1.3.01.136		PG VL NF 1459420 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,49
15/10/2021	9644	2.1.3.01.136		PG VL NF 1459421 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,90
				TRANSPORTE	99.237,27



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/10/2021	9644	2.1.3.01.136		TRANSPORTE	99.237,27
				PG VL NF 1463061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	803,08
15/10/2021	9644		1.1.1.01.001	PG VL NF 1463061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.119,94
15/10/2021	9818	2.1.3.01.302	1.1.1.01.001	PG VL NF 5283 V C CASAGRANDE COMPONENTES E INFORMATICA LTDA	1.100,73
15/10/2021	9864	2.1.3.01.320	1.1.1.01.001	PG VL NF 10390 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26.775,00
15/10/2021	9908	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7325044 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	93,92
15/10/2021	9909	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7328984 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	625,63
15/10/2021	9910	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 379467 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	26,37
15/10/2021	10063	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	99.000,00
				TOTAL DO DIA	228.781,54
18/10/2021	9439	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PIRACANJUBA	35.400,00
18/10/2021	9440	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2853 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CORRENTE	7.700,00
18/10/2021	9441	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BONITO DE SANTA FE	1.396,00
18/10/2021	9442	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2855 MUNICIPIO DE CENTRALINA - CENTRALINA GABINETE PREFEITO	1.947,00
18/10/2021	9443	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA - MS	1.270,00
				TOTAL DO DIA	47.713,00
19/10/2021	9233	4.1.7.01.007	2.1.3.01.134	VL FRETE NF 105151 PATRUS TRANSPORTES LTDA	382,34
19/10/2021	9234	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7542053 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	48,80
19/10/2021	9235	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7542079 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	207,18
19/10/2021	9236	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7542118 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	127,38
19/10/2021	9237	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1488656 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	197,01
19/10/2021	9238	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1488657 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	185,97
19/10/2021	9239	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1488658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	633,56
19/10/2021	9240	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1489485 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	127,71
19/10/2021	9241	4.1.7.01.001	2.1.3.01.336	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 228850 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	2.023,67
19/10/2021	9444	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2857 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	5.450,00
19/10/2021	9445	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2858 MUNICIPIO DE ITURAMA	27.800,00
19/10/2021	9446	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2859 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAPEACU - BA	24.480,00
19/10/2021	9911	2.1.3.01.336	1.1.1.01.001	PG VL NF 228850 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	2.023,67
				TOTAL DO DIA	63.687,29
20/10/2021	9242	4.1.7.01.001	2.1.3.01.102	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47403 DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	2.315,52
20/10/2021	9652	2.1.3.01.102	1.1.1.01.001	PG VL NF 47403 DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	2.315,52
20/10/2021	9965	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PG VL IRRF SOBRE SALARIOS 09/2021	240,73
20/10/2021	9979	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS 09/2021	895,15
				TOTAL DO DIA	5.766,92
21/10/2021	9243	4.1.7.01.007	2.1.3.01.116	VL FRETE NF 32593156 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	52,84
21/10/2021	9244	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 401506 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	390,00
21/10/2021	9912	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7363580 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	81,56
21/10/2021	9913	2.1.3.01.116	1.1.1.01.001	PG VL NF 32199151 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	145,73
				TOTAL DO DIA	670,13
22/10/2021	9245	4.1.7.01.007	2.1.3.01.116	VL FRETE NF 32615304 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	57,00
22/10/2021	9246	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7574499 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	455,93
22/10/2021	9247	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7574631 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	192,47
22/10/2021	9248	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1492719 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	144,00
22/10/2021	9249	4.1.7.01.001	2.1.3.01.102	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47441 DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	930,24
22/10/2021	9250	4.1.7.01.001	2.1.3.01.229	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 526223 ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT	180.250,70
22/10/2021	9251	4.2.2.01.009	2.1.3.01.069	VL SERVICO TOMADO NF 14460 SEGME-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	25,00
22/10/2021	9252	4.2.2.04.009	2.1.3.01.069	VL SERVICO TOMADO NF 14460 SEGME-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	25,00
22/10/2021	9447	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2860 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI	10.100,00
22/10/2021	9448	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2861 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA	50.000,00
22/10/2021	9449	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2862 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA	1.300,00
				TRANSPORTE	243.480,34



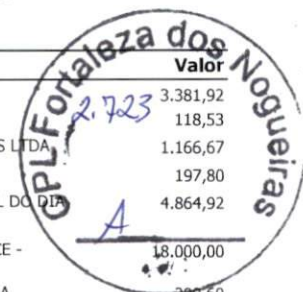
DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	243.480,34
22/10/2021	9450	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2863 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM PA	1.320,00
22/10/2021	9451	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2864 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PMPA	1.320,00
22/10/2021	9452	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2865 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PMPA	1.320,00
22/10/2021	9453	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2866 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PMPA	1.620,00
22/10/2021	9454	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2867 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PMPA	6.600,00
22/10/2021	9455	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2868 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE	9.000,00
22/10/2021	9456	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2868 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE	800,00
22/10/2021	9646	2.1.3.01.136		PG VL NF 1472193 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	400,44
22/10/2021	9646	2.1.3.01.136		PG VL NF 1472275 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	937,29
22/10/2021	9646	2.1.3.01.136		PG VL NF 1473290 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	281,38
22/10/2021	9646	2.1.3.01.136		PG VL NF 1473291 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,75
22/10/2021	9646		1.1.1.01.001	PG VL NF 1473291 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.753,86
22/10/2021	9914	2.1.3.01.116	1.1.1.01.001	PG VL NF 32211614 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	57,53
22/10/2021	9915	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7381938 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	182,30
				TOTAL DO DIA	282.827,89
25/10/2021	9253	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7582657 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	184,29
25/10/2021	9651	4.2.2.04.001	1.1.1.01.001	VL PG FATURA DE ENERGIA - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	56,45
25/10/2021	9916	2.1.3.01.194	1.1.1.01.001	PG VL NF 3516019 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	522,86
				TOTAL DO DIA	763,60
26/10/2021	9254	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1495737 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	245,68
26/10/2021	9255	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1495738 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	508,43
26/10/2021	9256	4.1.7.01.001	2.1.3.01.095	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 143457 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED	684,36
26/10/2021	9257	4.1.7.01.001	2.1.3.01.076	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32650 KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.619,00
26/10/2021	9650	2.1.3.01.076	1.1.1.01.001	PG VL NF 32650 KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.619,00
				TOTAL DO DIA	6.676,47
27/10/2021	9258	4.1.7.01.001	2.1.3.01.076	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32658 KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	6.547,50
27/10/2021	9259	4.1.7.01.007	2.1.3.01.359	VL FRETE NF 1446890 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,04
27/10/2021	9260	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1498111 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	422,01
27/10/2021	9261	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1498112 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,36
27/10/2021	9262	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1498113 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	546,68
27/10/2021	9263	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1498618 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	363,10
27/10/2021	9264	4.1.7.01.007	2.1.3.01.114	VL FRETE NF 8915115 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	32,25
27/10/2021	9457	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2869 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MACAPARANA PE	5.600,00
27/10/2021	9458	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2870 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS - MG	305,00
27/10/2021	9459	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA CAIADA	315,00
27/10/2021	9460	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DO OESTE	27.580,00
27/10/2021	9461	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2873 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DO OESTE	18.987,95
27/10/2021	9462	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2874 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI MT	6.800,00
27/10/2021	9463	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2875 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU PR	15.972,50
27/10/2021	9649	2.1.3.01.076	1.1.1.01.001	PG VL NF 32658 KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	6.547,50
27/10/2021	9917	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7401861 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,28
27/10/2021	9918	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7402480 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	262,51
27/10/2021	9919	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7402544 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	302,84
27/10/2021	10004	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO LEANDRO MARIA CLARO.	16.500,00
27/10/2021	10006	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO JUVENITO PEREIRA.	160,00
				TOTAL DO DIA	107.446,52
28/10/2021	9265	4.1.7.01.001	2.1.3.01.110	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1265 ECG PAPER GRAFICA-EIRELI -ME	1.590,00
28/10/2021	9266	4.1.7.01.001	2.1.3.01.321	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1002 GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	400,00
28/10/2021	9267	4.1.7.01.007	2.1.3.01.359	VL FRETE NF 1448465 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,76
28/10/2021	9268	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1499413 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	286,29
28/10/2021	9920	2.1.3.01.116	1.1.1.01.001	PG VL NF 32297396 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	981,87
				TRANSPORTE	3.381,92



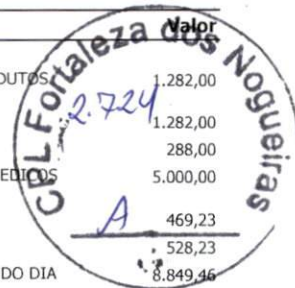
DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/10/2021	9921	2.1.3.01.122	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	3.381,92
28/10/2021	9922	2.1.3.01.321	1.1.1.01.001	PG VL NF 2078246 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,53
28/10/2021	9923	2.1.3.01.137	1.1.1.01.001	PG VL NF 938 GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.166,67
				PG VL NF 22481 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80
				TOTAL DO DIA	4.864,92
29/10/2021	9269	4.1.7.01.001	2.1.3.01.339	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12072 AUDISERVICE - ASSIST APARELHOS AUD EIRELI	18.000,00
29/10/2021	9270	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7622910 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	200,60
29/10/2021	9271	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 406599 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	135,00
29/10/2021	9645	2.1.3.01.358		PG VL NF 1253024 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	311,67
29/10/2021	9645	2.1.3.01.136		PG VL NF 1478610 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	246,11
29/10/2021	9645	2.1.3.01.136		PG VL NF 1479361 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	527,85
29/10/2021	9645	2.1.3.01.136		PG VL NF 1481296 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	278,19
29/10/2021	9645		1.1.1.01.001	PG VL NF 1481296 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.363,82
29/10/2021	9655	2.1.3.01.339	1.1.1.01.001	PG VL NF 12072 AUDISERVICE - ASSIST APARELHOS AUD EIRELI	18.000,00
29/10/2021	9924	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7421704 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	202,95
29/10/2021	9925	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7441090 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	190,33
29/10/2021	9926	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7441244 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	135,03
29/10/2021	9927	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 1969 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.490,00
29/10/2021	9928	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 1969 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	1.490,00
29/10/2021	9975	2.1.4.01.015	2.1.4.01.025	VL REPARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020, 08/2021 E 09/2021 EM 60 PARCELAS.	67.602,24
29/10/2021	9976		1.1.1.01.001	VL PG REPARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 01/60.	9.661,47
29/10/2021	9976	2.1.4.01.025		VL PG REPARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 01/60.	7.985,25
29/10/2021	9976	4.2.2.05.001		VL PG JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 01/60.	1.676,22
				TOTAL DO DIA	129.496,73
30/10/2021	9538	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 10/2021	3.422,95
30/10/2021	9539	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP PRO LABORE 10/2021	4.378,82
30/10/2021	9540	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 10/2021	481,67
30/10/2021	9541	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 10/2021	273,26
30/10/2021	9542	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL FGTS REF. MES 10/2021	273,84
30/10/2021	9543	2.1.5.02.002	4.2.2.01.007	VL FGTS FERIAS A MAIOR	0,01
30/10/2021	9544	2.1.5.01.002	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021	240,73
30/10/2021	9559	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 10/2021	198,29
30/10/2021	9560	2.1.5.03.005	2.1.5.02.002	VL FGTS REF. MES 10/2021	183,61
30/10/2021	9561	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL FERIAS 10/2021	2.295,11
30/10/2021	9562	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	VL ADIANTAMENTO FERIAS	2.072,84
30/10/2021	9563	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021	23,98
30/10/2021	9577	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	571,58
30/10/2021	9578	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	45,72
30/10/2021	9587	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	428,69
30/10/2021	9588	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	34,30
				TOTAL DO DIA	14.925,40
31/10/2021	9517	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2021	41.149,17
31/10/2021	10022	1.1.5.01.001	4.1.7.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL	2.782.810,85
				TOTAL DO DIA	2.823.960,02
				TOTAL DO MÊS	6.775.111,11
01/11/2021	9272	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1501528 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	30,43
01/11/2021	9273	4.2.2.04.008	2.1.3.01.024	VL SERVICO TOMADO NF 2059 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	2.235,00
01/11/2021	9274	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 407952 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	97,50
01/11/2021	9929	2.1.3.01.327	1.1.1.01.001	PG VL NF 2452 GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.290,00
01/11/2021	10034	4.1.7.01.002	1.1.5.01.001	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL	2.782.810,85
01/11/2021	10064	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	65.000,00
				TOTAL DO DIA	2.853.463,78



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/11/2021	9275	4.1.7.01.001	2.1.3.01.266	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 13277 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	1.282,00
03/11/2021	9656	2.1.3.01.266	1.1.1.01.001	PG VL NF 13277 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	1.282,00
03/11/2021	9657	3.1.2.03.009	1.1.1.01.001	PG VL DIFAL - NC REF. 09/2021	288,00
03/11/2021	9865	2.1.3.01.322	1.1.1.01.001	PG VL NF 32150 NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	5.000,00
03/11/2021	9930	2.1.3.01.122	1.1.1.01.001	PG VL NF 2084667 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	469,23
03/11/2021	9931	2.1.3.01.358	1.1.1.01.001	PG VL NF 1249061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	528,23
TOTAL DO DIA					8.849,46
04/11/2021	9276	4.1.7.01.001	2.1.3.01.321	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1023 GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	600,00
04/11/2021	9277	4.1.7.01.007	2.1.3.01.360	VL FRETE NF 70165 B. TRANSPORTES LTDA	77,00
04/11/2021	9464	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LONDRINA	6.400,00
04/11/2021	9658	4.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PG VL DESPESAS COM CERTIDÕES E RECONHECIMENTOS	26,78
04/11/2021	9819	2.1.3.01.315	1.1.1.01.001	PG VL NF 98314 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	5.316,75
04/11/2021	9932	2.1.3.01.321	1.1.1.01.001	PG VL NF 938 GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.166,67
04/11/2021	9933	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7457886 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	180,88
TOTAL DO DIA					13.768,08
05/11/2021	9278	4.1.7.01.001	2.1.3.01.017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 125511 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	90.000,00
05/11/2021	9279	3.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2878 HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI	6.400,00
05/11/2021	9280	3.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2879 HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI	19.200,00
05/11/2021	9465	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2880 HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI	19.200,00
05/11/2021	9466	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2881 HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI	6.400,00
05/11/2021	9659	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 10/2021	457,44
05/11/2021	9697	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS MES 10/2021	3.149,69
05/11/2021	9698	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG VL PRO LABORE MES 10/2021	3.656,42
05/11/2021	9934	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7466452 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	361,95
05/11/2021	9935	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7466663 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	225,39
05/11/2021	9936	2.1.3.01.290	1.1.1.01.001	PG VL NF 87961 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	379,86
05/11/2021	9937	2.1.3.01.067	1.1.1.01.001	PG VL NF 3955 THIAGO HAAS FERREIRA - ME	100,00
TOTAL DO DIA					149.530,75
08/11/2021	9281	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1508275 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	339,33
08/11/2021	9467	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITARANTIM	95.000,00
08/11/2021	9672	2.1.3.01.360	1.1.1.01.001	PG VL NF 70165 B. TRANSPORTES LTDA	77,00
08/11/2021	9940	2.1.3.01.320	1.1.1.01.001	PG VL NF 10655 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.825,00
08/11/2021	9938	2.1.3.01.116	1.1.1.01.001	PG VL NF 32448213 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	98,07
08/11/2021	9939	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 393782 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,50
TOTAL DO DIA					99.364,90
09/11/2021	9282	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1508725 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	18,38
09/11/2021	9468	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2883 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA	24.500,00
09/11/2021	9469	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2884 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE	13.700,00
TOTAL DO DIA					38.218,38
10/11/2021	9283	4.1.7.01.001	2.1.3.01.327	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2548 GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7.490,00
10/11/2021	9284	4.1.7.01.007	2.1.3.01.116	VL FRETE NF 32837086 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	58,71
10/11/2021	9660	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA JUNTA COMERCIAL REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	30,65
10/11/2021	9661	4.2.2.04.003	1.1.1.01.001	VL PG FATURA TELEFONE - EMBRATEL	10,70
10/11/2021	9662	4.2.2.02.001	1.1.1.01.001	VL PG ALUGUEL REFERENTE 10/2021	2.400,00
10/11/2021	9663	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA JUNTA COMERCIAL REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	33,66
TOTAL DO DIA					10.023,72
11/11/2021	9285	4.2.2.04.018	2.1.3.01.341	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 24383 PARAISO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	383,23
11/11/2021	9286	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 413552 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
TRANSPORTE					433,23



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/11/2021	9943	2.1.3.01.321	1.1.1.01.001	TRANSPORTE PG VL NF 938 GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.166,66
				TOTAL DO DIA	1.599,89
12/11/2021	9287	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1513447 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	177,47
12/11/2021	9288	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 414108 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	147,00
12/11/2021	9289	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 414198 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	97,50
12/11/2021	9290	4.2.2.04.009	2.1.3.01.346	VL SERVICO TOMADO NF 9465 JC - PALACE HOTEL LTDA	95,00
12/11/2021	9664	4.2.2.04.025	1.1.1.01.001	VL PG DESPESAS POSTAIS CONFORME COMPROVANTE	127,02
12/11/2021	9945	2.1.3.01.136	1.1.1.01.001	PG VL NF 1484386 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	264,45
12/11/2021	9944	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 394096 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
				TOTAL DO DIA	958,44
15/11/2021	9291	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1513907 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,68
				TOTAL DO DIA	118,68
16/11/2021	9654	4.2.2.04.022	1.1.1.01.001	VL PG PEDAGIO REF. 10/2021	827,19
16/11/2021	9665	4.2.2.04.003	1.1.1.01.001	VL PG FATURA TELEFONE - TELEFONICA BRASIL S.A	188,17
16/11/2021	9673	4.2.2.04.026	1.1.1.01.001	PG VL REFERENTE ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LONDRINA	64,00
16/11/2021	9866	2.1.3.01.320	1.1.1.01.001	PG VL NF 10390 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26.775,00
16/11/2021	9946	2.1.3.01.301	1.1.1.01.001	PG VL NF 3568819 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.730,90
16/11/2021	9947	2.1.3.01.301	1.1.1.01.001	PG VL NF 3571527 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.113,30
16/11/2021	9948	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 397325 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	26,37
				TOTAL DO DIA	30.724,93
17/11/2021	9292	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 415865 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	198,39
17/11/2021	9293	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 4158111 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	26,37
17/11/2021	9470	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2885 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	400,00
				TOTAL DO DIA	624,76
18/11/2021	9294	4.1.7.01.001	2.1.3.01.013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 13996 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	116.500,00
18/11/2021	9295	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7743076 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	145,58
18/11/2021	9296	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 417392 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	404,10
18/11/2021	9949	2.1.3.01.134	1.1.1.01.001	PG VL NF 105151 PATRUS TRANSPORTES LTDA	382,34
18/11/2021	9950	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7542053 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	48,80
18/11/2021	9951	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7542079 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	207,18
18/11/2021	9952	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7542118 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	127,38
18/11/2021	9953	2.1.3.01.136	1.1.1.01.001	PG VL NF 1488656 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	197,01
18/11/2021	9954	2.1.3.01.136	1.1.1.01.001	PG VL NF 1488657 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	185,97
18/11/2021	9955	2.1.3.01.136	1.1.1.01.001	PG VL NF 1488658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	633,56
18/11/2021	9956	2.1.3.01.136	1.1.1.01.001	PG VL NF 1489485 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	127,71
18/11/2021	10065	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	186.000,00
				TOTAL DO DIA	304.959,63
19/11/2021	9297	4.1.7.01.007	2.1.3.01.122	VL FRETE NF 2129539 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.166,66
19/11/2021	9958	2.1.3.01.116	1.1.1.01.001	PG VL NF 32593156 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	52,84
19/11/2021	9957	2.1.3.01.102	1.1.1.01.001	PG VL NF 47441 DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	930,24
19/11/2021	9959	2.1.3.01.120	1.1.1.01.001	PG VL NF 401506 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	390,00
19/11/2021	9966	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PG VL IRRF SOBRE SALARIOS 10/2021	264,71
19/11/2021	9980	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS 10/2021	953,22
				TOTAL DO DIA	3.757,67
21/11/2021	9960	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7574499 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	455,93
21/11/2021	9961	2.1.3.01.115	1.1.1.01.001	PG VL NF 7574631 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	192,47
21/11/2021	9962	2.1.3.01.136	1.1.1.01.001	PG VL NF 1492719 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	144,00
21/11/2021	9963	2.1.3.01.069	1.1.1.01.001	PG VL NF 14460 SEGMEG-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	25,00
				TRANSPORTE	817,40



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/11/2021	9964	2.1.3.01.069	1.1.1.01.001	TRANSPORTE PG VL NF 14460 SEGMED-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	817,40 25,00
				TOTAL DO DIA	842,40
23/11/2021	9298	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7777773 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	46,52
23/11/2021	9471	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2887 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	1.640,00
23/11/2021	9472	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2888 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO	400,00
23/11/2021	9473	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2889 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	7.080,00
23/11/2021	9474	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA RUSSAS	5.900,00
				TOTAL DO DIA	15.066,52
24/11/2021	9299	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7787433 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	77,13
24/11/2021	9300	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1524296 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	303,12
24/11/2021	9301	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1524297 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	164,92
24/11/2021	9302	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1524298 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,27
24/11/2021	9475	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	17.400,00
24/11/2021	9476	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2893 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VOLTA REDONDA	12.000,00
24/11/2021	9666	4.2.2.04.001	1.1.1.01.001	VL PG FATURA DE ENERGIA - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	55,13
				TOTAL DO DIA	30.078,57
26/11/2021	9303	4.1.7.01.007	2.1.3.01.122	VL FRETE NF 2138065 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	469,23
26/11/2021	9304	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7807663 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	212,48
26/11/2021	9305	4.1.7.01.001	2.1.3.01.010	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 34249 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	52.000,00
26/11/2021	9306	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 422419 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	90,45
26/11/2021	9477	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2895 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL	5.636,00
26/11/2021	9667	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PG VL NF 34249 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	26.000,00
26/11/2021	9669	4.2.2.04.019	1.1.1.01.001	VL PG REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME NF 379 - TAURUS BURGER ACAI LTDA	707,00
26/11/2021	10007	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO LEANDRO MARIA CLARO.	16.500,00
26/11/2021	10009	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO JUVENITO PEREIRA.	160,00
				TOTAL DO DIA	101.775,16
27/11/2021	9668	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PG VL NF 34249 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	26.000,00
				TOTAL DO DIA	26.000,00
29/11/2021	9307	4.1.7.01.001	2.1.3.01.336	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 231830 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	6.387,00
29/11/2021	9308	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 423461 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	198,00
29/11/2021	9478	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2896 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA	7.200,00
29/11/2021	9479	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	2.800,00
29/11/2021	9670	2.1.3.01.336	1.1.1.01.001	PG VL NF 231830 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	6.387,00
				TOTAL DO DIA	22.972,00
30/11/2021	9309	4.1.7.01.007	2.1.3.01.361	VL FRETE NF 98628 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	302,60
30/11/2021	9310	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7844004 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	105,73
30/11/2021	9311	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1530339 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	314,07
30/11/2021	9312	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1530340 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,76
30/11/2021	9313	4.1.7.01.001	2.1.3.01.308	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 73268 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100.760,00
30/11/2021	9314	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 423116 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	74,85
30/11/2021	9480	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2898 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	4.600,00
30/11/2021	9518	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2021	21.733,49
30/11/2021	9521	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	VL FGTS S/ 13 SALARIO 11/2021	183,81
30/11/2021	9545	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 11/2021	9.036,35
30/11/2021	9546	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP PRO LABORE 11/2021	4.378,82
30/11/2021	9547	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 11/2021	481,67
30/11/2021	9548	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 11/2021	781,05
30/11/2021	9549	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL FGTS REF. MES 11/2021	722,92
30/11/2021	9550	2.1.5.01.002	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÉS 11/2021	240,73
30/11/2021	9551	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÉS 11/2021	30,34
				TRANSPORTE	143.870,19



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2021	9564	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	TRANSPORTE	143.870,19
30/11/2021	9565	2.1.5.03.005	2.1.5.02.002	VL DESCONTO DE INSS MES 11/2021	14,18
30/11/2021	9566	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL FGTS REF. MES 11/2021	13,11
30/11/2021	9567	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	VL FERIAS 11/2021	163,93
30/11/2021	9568	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VL ADIANTAMENTO FERIAS	148,04
30/11/2021	9579	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021	1,71
30/11/2021	9580	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	1.149,42
30/11/2021	9589	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	924,09
30/11/2021	9590	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	73,91
30/11/2021	9671	2.1.3.01.308	1.1.1.01.001	PG VL NF 73268 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100.760,00
30/11/2021	9701	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2021	2.297,73
30/11/2021	9977		1.1.1.01.001	VL PG REPARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 02/60.	1.488,51
30/11/2021	9977	2.1.4.01.025		VL PG REPARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 02/60.	1.218,09
30/11/2021	9977	4.2.2.05.001		VL PG JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 02/60.	270,42
30/11/2021	10023	1.1.5.01.001	4.1.7.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL	2.850.545,53
TOTAL DO DIA					3.103.030,83
TOTAL DO MÊS					6.815.728,55
01/12/2021	9315	4.1.7.01.007	2.1.3.01.116	VL FRETE NF 33125185 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3.900,10
01/12/2021	9316	4.2.2.04.008	2.1.3.01.024	VL SERVICO TOMADO NF 2152 PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	2.235,00
01/12/2021	10035	4.1.7.01.002	1.1.5.01.001	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL	2.850.545,53
TOTAL DO DIA					2.856.680,63
02/12/2021	9317	4.1.7.01.001	2.1.3.01.344	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 714 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2.295,00
02/12/2021	9675	2.1.3.01.344	1.1.1.01.001	PG VL NF 714 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2.295,00
02/12/2021	10066	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	159.200,00
TOTAL DO DIA					163.790,00
03/12/2021	9318	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 429493 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	151,50
03/12/2021	9481	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2901 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	13.200,00
03/12/2021	9482	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DO CAMBUCA	1.300,00
03/12/2021	9676	3.1.2.03.009	1.1.1.01.001	PG VL DIFAL - NC REF. 10/2021	161,89
03/12/2021	9677	4.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PG VL DESPESAS COM CERTIDÕES E RECONHECIMENTOS	34,21
03/12/2021	9699	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS MES 11/2021	8.224,96
03/12/2021	9700	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG VL PRO LABORE MES 11/2021	3.656,42
03/12/2021	9703	1.1.3.06.003	1.1.1.01.001	PG VL FERIAS REF. ANGELICA BRAGUIM CAETANO	451,17
TOTAL DO DIA					27.180,15
06/12/2021	9319	4.1.7.01.007	2.1.3.01.363	VL FRETE NF 1851449 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	94,97
06/12/2021	9320	4.2.2.04.009	2.1.3.01.120	VL SERVICO TOMADO NF 429856 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	169,50
06/12/2021	9483	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2903 MARCELO DE AGUILLAR DE PAIVA - ME	3.000,00
06/12/2021	9969	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN 10/2021	41.149,17
06/12/2021	9970	4.2.2.05.005	1.1.1.01.001	REF. A JUROS SIMPLESN 10/2021	2.312,58
TOTAL DO DIA					46.726,22
07/12/2021	9678	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 11/2021	919,84
TOTAL DO DIA					919,84
08/12/2021	9679	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL TAXA JUNTA COMERCIAL REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	33,66
TOTAL DO DIA					33,66
09/12/2021	9321	4.1.7.01.001	2.1.3.01.013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14078 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	75.000,00
09/12/2021	9322	4.1.7.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA NF 15339 BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO L	17.040,00
09/12/2021	9323	4.1.7.01.007	2.1.3.01.122	VL FRETE NF 2151892 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	815,74
09/12/2021	9324	4.1.7.01.007	2.1.3.01.362	VL FRETE NF 11369 IOLANDA IRMER DOS SANTOS ME	3.100,00
TRANSPORTE					95.955,74



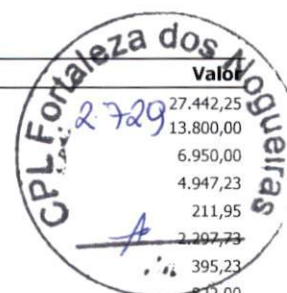
DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/12/2021	9325	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	TRANSPORTE	95.955,92
09/12/2021	9326	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7927355 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	114,63
09/12/2021	9484	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL FRETE NF 7928350 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	918,63
09/12/2021	9485	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANA	58.174,61
09/12/2021	9486	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2907 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUSSARA	26.940,00
09/12/2021	9680	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	VL VENDA NF 2908 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PMPA	1.320,00
09/12/2021	9682	4.2.2.04.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 15339 BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO L	17.040,00
TOTAL DO DIA					200.463,05
10/12/2021	9327	4.1.7.01.001	2.1.3.01.046	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4026 MEDICAL FLEX COM. IMP. EXP. DE EQUIP DE PRECISAO	4.200,00
10/12/2021	9328	4.1.7.01.007	2.1.3.01.122	VL FRETE NF 2154077 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,31
10/12/2021	9329	4.1.7.01.007	2.1.3.01.122	VL FRETE NF 2154467 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,31
10/12/2021	9330	4.1.7.01.007	2.1.3.01.331	VL FRETE NF 444958 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.789,40
10/12/2021	9487	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2909 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAETANO - PE	10.800,00
10/12/2021	9488	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2910 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAETANO - PE	10.800,00
10/12/2021	9682	4.2.2.04.003	1.1.1.01.001	VL PG FATURA TELEFONE - EMBRATEL	27,35
TOTAL DO DIA					27.781,37
13/12/2021	9331	4.1.7.01.001	2.1.3.01.010	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 34502 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	52.000,00
13/12/2021	9332	4.1.7.01.007	2.1.3.01.122	VL FRETE NF 2155687 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	469,23
13/12/2021	9681	4.2.2.02.001	1.1.1.01.001	VL PG ALUGUEL REFERENTE 11/2021	2.400,00
13/12/2021	9683	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PG VL NF 34502 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	26.000,00
TOTAL DO DIA					80.869,23
14/12/2021	9333	4.1.7.01.001	2.1.3.01.320	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11695 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	15.892,80
14/12/2021	9334	4.1.7.01.001	2.1.3.01.229	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 533827 ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT	32.476,88
14/12/2021	9335	4.1.7.01.009	4.2.2.08.006	BONIFICAÇÃO NF 98 HI TECHNOLOGIES LTDA	885,51
14/12/2021	9336	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7953097 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	29,98
14/12/2021	9337	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7953144 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	50,30
14/12/2021	9338	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7953164 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	242,36
14/12/2021	9489	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2911 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORAI	1.480,00
14/12/2021	9490	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2912 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS	3.300,00
14/12/2021	9491	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2913 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRMAOS DO BURITI	13.290,00
14/12/2021	9492	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2914 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA-SSES	118.300,00
14/12/2021	9684	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PG VL NF 34502 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	26.000,00
14/12/2021	9685	3.1.2.03.009	1.1.1.01.001	PG VL DIFAL - NC REF. 11/2021	510,96
14/12/2021	9867	2.1.3.01.320	1.1.1.01.001	PG VL NF 10390 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26.775,00
TOTAL DO DIA					239.233,79
15/12/2021	9339	4.1.7.01.007	2.1.3.01.362	VL FRETE NF 11430 IOLANDA IRMER DOS SANTOS ME	2.350,00
15/12/2021	9340	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7964469 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	71,64
15/12/2021	9341	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1545229 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,33
15/12/2021	9493	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2915 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITARANTIM	21.405,00
15/12/2021	9494	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2916 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA	17.500,00
15/12/2021	9495	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2917 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU	15.200,00
15/12/2021	9674	4.2.2.04.022	1.1.1.01.001	VL PG PEDAGIO REF. 10/2021	878,53
15/12/2021	9686	4.2.2.04.003	1.1.1.01.001	VL PG FATURA TELEFONE - TELEFONICA BRASIL S.A	194,75
15/12/2021	9687	4.2.2.04.026	1.1.1.01.001	PG VL REFERENTE ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LONDRINA	64,00
TOTAL DO DIA					57.747,25
16/12/2021	9342	4.1.7.01.007	2.1.3.01.116	VL FRETE NF 33349882 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	100,95
TOTAL DO DIA					100,95
20/12/2021	9343	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 7992358 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	297,71
20/12/2021	9344	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1549805 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	444,54
20/12/2021	9496	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2918 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	26.700,00
TRANSPORTE					27.442,25



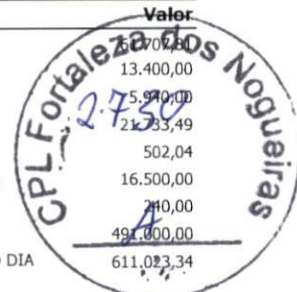
DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2021	9497	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	TRANSPORTE	27.442,25
20/12/2021	9497	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2919 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	13.800,00
20/12/2021	9498	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2920 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	6.950,00
20/12/2021	9522	2.1.5.03.002	2.1.5.01.003	VL 13 SALARIO INTEGRAL	4.947,23
20/12/2021	9523	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	VL FGTS S/ 13 SALARIO 12/2021	211,95
20/12/2021	9524	2.1.5.01.003	1.1.3.06.002	VL ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/2021	2.207,73
20/12/2021	9525	2.1.5.01.003	2.1.5.02.001	VL DESCONTO INSS 13 SALARIO	395,23
20/12/2021	9591	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	822,00
20/12/2021	9592	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	65,77
20/12/2021	9702	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG VL 13 SALARIO	2.254,27
20/12/2021	9967	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PG VL IRRF SOBRE SALARIOS 11/2021	272,78
20/12/2021	9981	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS 11/2021	1.276,90
20/12/2021	9983	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS 13/2021	395,23
20/12/2021	10068	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	601.000,00
TOTAL DO DIA					662.131,34
21/12/2021	9345	4.1.7.01.001	2.1.3.01.056	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2201 MCR RIBEIRO - EPP	5.751,00
21/12/2021	9346	4.1.7.01.007	2.1.3.01.194	VL FRETE NF 3680697 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	186,67
21/12/2021	9688	2.1.3.01.056	1.1.1.01.001	PG VL NF 2201 MCR RIBEIRO - EPP	5.751,00
TOTAL DO DIA					11.688,67
22/12/2021	9347	4.1.7.01.001	2.1.3.01.010	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 34671 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	52.000,00
22/12/2021	9348	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 8007056 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	136,01
22/12/2021	9349	4.2.2.04.009	2.1.3.01.050	VL SERVICO TOMADO NF 5319 OZIEL BERBET JUNIOR DEDETIZADORA LTDA	120,00
22/12/2021	9350	4.2.2.04.009	2.1.3.01.050	VL SERVICO TOMADO NF 5307 OZIEL BERBET JUNIOR DEDETIZADORA LTDA	120,00
22/12/2021	9499	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2921 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	13.226,00
22/12/2021	9500	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2922 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI	2.400,00
22/12/2021	9501	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2923 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI	1.740,00
22/12/2021	9689	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PG VL NF 34671 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	26.000,00
TOTAL DO DIA					95.742,01
23/12/2021	9351	4.1.7.01.001	2.1.3.01.010	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 34680 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	52.000,00
23/12/2021	9352	4.1.7.01.001	2.1.3.01.322	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33877 NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	7.842,00
23/12/2021	9353	4.1.7.01.007	2.1.3.01.122	VL FRETE NF 2165514 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	901,15
23/12/2021	9354	4.1.7.01.007	2.1.3.01.362	VL FRETE NF 11531 IOLANDA IRMER DOS SANTOS ME	700,00
23/12/2021	9502	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2924 ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	5.000,00
23/12/2021	9690	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PG VL NF 34671 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	26.000,00
23/12/2021	9691	2.1.3.01.322	1.1.1.01.001	PG VL NF 33877 NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	7.842,00
23/12/2021	9692	4.2.2.04.001	1.1.1.01.001	VL PG FATURA DE ENERGIA - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	55,57
TOTAL DO DIA					100.340,72
27/12/2021	9355	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 8019262 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	289,93
27/12/2021	9356	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 8019288 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	253,40
27/12/2021	9357	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 8019311 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	194,70
27/12/2021	9358	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 8019338 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	309,54
27/12/2021	9359	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 8019419 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	113,02
27/12/2021	9360	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1553795 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	290,58
27/12/2021	9361	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1553796 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	271,56
27/12/2021	9362	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1553797 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	261,80
27/12/2021	9363	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1553798 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,62
27/12/2021	9503	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2925 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GROSSOS	6.500,00
27/12/2021	9504	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2926 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORMENTES	4.760,00
27/12/2021	9505	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2927 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADAS	9.050,00
27/12/2021	9506	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2928 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	1.300,00
27/12/2021	9507	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2929 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	7.250,00
27/12/2021	9508	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2930 FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE	15.900,00
27/12/2021	9509	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2931 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	12.215,00
27/12/2021	9510	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2932 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	2.666,66
TRANSPORTE					61.707,81



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/12/2021	9511	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	TRANSPORTE	700,00
27/12/2021	9512	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2933 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	13.400,00
27/12/2021	9971	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	VL VENDA NF 2934 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	5.970,00
27/12/2021	9972	4.2.2.05.005	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN 11/2021	21.333,49
27/12/2021	10008	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	REF. A JUROS SIMPLESN 11/2021	502,04
27/12/2021	10010	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO LEANDRO MARIA CLARO.	16.500,00
27/12/2021	10067	2.2.1.01.001	1.1.1.01.001	PG VL DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO JUVENITO PEREIRA.	210,00
27/12/2021				PG VL EMPRESTIMO COM SOCIOS	491.800,00
				TOTAL DO DIA	611.023,34
28/12/2021	9364	4.1.7.01.007	2.1.3.01.115	VL FRETE NF 8023143 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	219,26
				TOTAL DO DIA	219,26
29/12/2021	9365	4.1.7.01.007	2.1.3.01.136	VL FRETE NF 1555302 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	445,22
29/12/2021	9513	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2935 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DO RECIFE - BARF	23.800,00
				TOTAL DO DIA	24.245,22
30/12/2021	9366	4.1.7.01.001	2.1.3.01.165	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 15918 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	63.000,00
30/12/2021	9367	3.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2936 FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE	15.900,00
30/12/2021	9514	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA NF 2937 FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE	15.900,00
30/12/2021	9978		1.1.1.01.001	VL PG REPARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 03/60.	1.497,21
30/12/2021	9978	2.1.4.01.025		VL PG REPARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 03/60.	1.218,09
30/12/2021	9978	4.2.2.05.001		VL PG JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE PARCELA 03/60.	279,12
				TOTAL DO DIA	97.794,42
31/12/2021	9519	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2021	52.654,89
31/12/2021	9552	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 12/2021	7.668,92
31/12/2021	9553	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP PRO LABORE 12/2021	4.378,82
31/12/2021	9554	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL DESCONTO ALIMENTACAO 12/2021	252,00
31/12/2021	9555	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 12/2021	481,67
31/12/2021	9556	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 12/2021	640,39
31/12/2021	9557	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL FGTS REF. MES 12/2021	613,52
31/12/2021	9558	2.1.5.01.002	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021	240,73
31/12/2021	9569	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL DESCONTO DE INSS MES 12/2021	36,58
31/12/2021	9570	2.1.5.03.005	2.1.5.02.002	VL FGTS REF. MES 12/2021	39,02
31/12/2021	9571	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL FERIAS 12/2021	487,75
31/12/2021	9572	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	VL ADIANTAMENTO FERIAS	451,17
31/12/2021	9581	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	892,76
31/12/2021	9582	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	71,40
31/12/2021	10024	1.1.5.01.001	4.1.7.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL	3.012.259,13
31/12/2021	10141	5.1.1.01.001	4.1.7.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021.	28.473.829,83
31/12/2021	10142	5.1.1.01.001	4.1.7.01.007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021.	67.382,53
31/12/2021	10143	4.1.7.01.008	5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021.	117.000,00
31/12/2021	10144	5.1.1.01.001	4.1.7.01.009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021.	885,51
31/12/2021	10145	4.1.7.01.011	5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021.	29.517.292,14
31/12/2021	10146	5.1.1.01.001	4.2.2.04.017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021.	1.715,98
31/12/2021	10147	5.1.1.01.001	4.2.2.04.018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021.	604,23
31/12/2021	10148	5.1.1.01.001	4.2.2.04.019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021.	6.030,00
31/12/2021	10149	5.1.1.01.001	4.2.2.04.022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021.	8.231,03
31/12/2021	10150	5.1.1.01.001	4.2.2.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021.	62.691,93
31/12/2021	10151	5.1.1.01.001	4.2.2.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021.	52.545,84
31/12/2021	10152	5.1.1.01.001	4.2.2.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021.	5.404,52
31/12/2021	10153	5.1.1.01.001	4.2.2.01.005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021.	6.315,64
31/12/2021	10154	5.1.1.01.001	4.2.2.01.007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021.	7.129,47
31/12/2021	10155	5.1.1.01.001	4.2.2.01.009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021.	665,00
31/12/2021	10156	5.1.1.01.001	4.2.2.02.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021.	28.140,00
31/12/2021	10157	5.1.1.01.001	4.2.2.03.005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021.	1.597,21
31/12/2021	10158	5.1.1.01.001	4.2.2.04.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021.	1.117,65
				TRANSPORTE	61.439.747,26



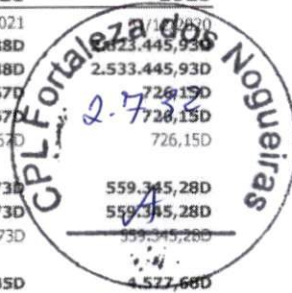
DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	61.439.747,26
31/12/2021	10159	5.1.1.01.001	4.2.2.04.003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.	2.319,97
31/12/2021	10160	5.1.1.01.001	4.2.2.04.004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.	138,15
31/12/2021	10161	5.1.1.01.001	4.2.2.04.008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.	19.550,00
31/12/2021	10162	5.1.1.01.001	4.2.2.04.009	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.	8.784,25
31/12/2021	10163	5.1.1.01.001	4.2.2.05.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.	2.686,43
31/12/2021	10164	5.1.1.01.001	4.2.2.05.005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.	2.858,87
31/12/2021	10165	3.1.1.01.001	5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.	3.227,157,45
31/12/2021	10166	5.1.1.01.001	3.1.2.01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.	74.403,00
31/12/2021	10167	4.2.2.06.003	5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.	24,24
31/12/2021	10168	5.1.1.01.001	4.1.7.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.	3.683.255,16
31/12/2021	10169	5.1.1.01.001	3.1.2.03.008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.	312.626,23
31/12/2021	10170	5.1.1.01.001	3.1.2.03.009	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.	4.517,87
31/12/2021	10171	4.2.2.08.006	5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.	885,51
31/12/2021	10172	5.1.1.01.001	4.2.2.04.025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.	620,63
31/12/2021	10173	5.1.1.01.001	4.2.2.04.026	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.	766,00
31/12/2021	10174	5.1.1.01.001	2.3.5.01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.	25.646,41
31/12/2021	10175	2.3.5.01.003	2.3.5.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.	25.646,41
TOTAL DO DIA					68.831.533,84
TOTAL DO MÊS					74.136.244,96



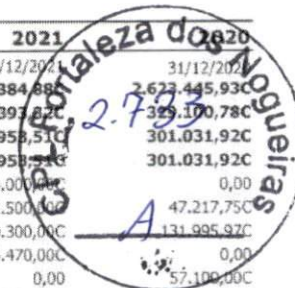
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	3.244.384,88D	3.244.384,88D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.154.384,88D	2.533.445,93D
CAIXA	717,67D	728,15D
CAIXA GERAL	717,67D	728,15D
CLIENTES	136.899,73D	559.345,28D
DUPLICATAS A RECEBER	136.899,73D	559.345,28D
DUPLICATAS A RECEBER	136.899,73D	559.345,28D
OUTROS CREDITOS	4.508,35D	4.577,68D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	69,33D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	69,33D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.508,35D	4.508,35D
ICMS A RECUPERAR	4.508,35D	4.508,35D
ESTOQUE	3.012.259,13D	1.968.796,82D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.012.259,13D	1.968.796,82D
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.012.259,13D	1.968.796,82D
ATIVO NAO-CIRCULANTE	90.000,00D	90.000,00D
IMOBILIZADO	90.000,00D	90.000,00D
VEICULOS	90.000,00D	90.000,00D
VEICULOS	90.000,00D	90.000,00D



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE	3.244.384,88C	2.623.445,93C
FORNECEDORES	1.124.393,82C	329.170,78C
FORNECEDORES	983.958,51C	301.031,92C
CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	104.000,00C	0,00
ENDOBRAZ COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	191.500,00C	47.217,75C
COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	200.300,00C	131.995,92C
PRIME INTELIGENCIA CONTABIL EIRELI - ME	4.470,00C	0,00
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	57.100,00C
MEDICAL FLEX COM. IMP. EXP. DE EQUIP DE PRECISAO	4.200,00C	0,00
DEDETIZADORA BERBET & BERBET JUNIOR LTDA ME	240,00C	0,00
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED	684,36C	0,00
ECG PAPER GRAFICA- EIRELI -ME	1.590,00C	0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	32,25C	0,00
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	4.212,88C	354,35C
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	4.116,76C	0,00
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1.840,16C	61,27C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3.986,63C	513,96C
Patrus Transportes Urgentes Ltda.	0,00	144,00C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5.997,63C	0,00
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	63.000,00C	0,00
PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	186,67C	0,00
ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT	223.555,37C	61.823,92C
J. CARLOS ALVES & CIA. LTDA.	0,00	798,00C
TRD TRANSPORTE RODOVIARIO Dalfan LTDA	0,00	1.022,70C
GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICC	23.542,80C	0,00
GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.000,00C	0,00
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7.490,00C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.789,40C	0,00
BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA	95.000,00C	0,00
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.000,00C	0,00
PARAISO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	383,23C	0,00
JC - PALACE HOTEL LTDA	95,00C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,80C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	302,60C	0,00
JOLANDA IRMER DOS SANTOS ME	6.150,00C	0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	94,97C	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	122.326,69C	15.231,37C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	122.326,69C	15.231,37C
IRRF A RECOLHER	240,73C	230,09C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	52.654,89C	751,02C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	69.431,07C	14.250,26C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	18.113,12C	12.837,49C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	10.432,95C	7.863,11C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.776,53C	4.361,27C
PRO LABORE A PAGAR	3.656,42C	3.501,84C
OBRIGACOES SOCIAIS	2.023,13C	1.337,58C
INSS A RECOLHER	1.158,64C	1.015,23C
FGTS A RECOLHER	864,49C	322,35C
PROVISOES	5.657,04C	3.636,80C
PROVISAO PARA FERIAS	5.238,03C	3.367,42C
FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS	419,01C	269,38C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.119.991,56C	2.294.345,15C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	20.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.099.991,56C	2.274.345,15C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.099.991,56C	2.274.345,15C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
LUCROS ACUMULADOS	2.099.991,56C	2.274.345,15C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.244.384,88 (três milhões duzentos e quarenta e quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)

Leandro M. Claro

LEANDRO MARIA CLARO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 064.700.999-47

Jose Carlos da Fonseca
JOSE CARLOS DA FONSECA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 05856901
CPF: 032.107.709-13



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA	3.227.157,45	2.870.632,30
VENDA DE MERCADORIAS	3.227.157,45	2.870.632,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(391.547,10)	(11.224,70)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(74.403,00)	(295.746,84)
(-) SIMPLES NACIONAL	(312.626,23)	(811.846,91)
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(4.517,87)	(3.630,95)
RECEITA LÍQUIDA	2.835.610,35	2.859.607,63
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.591.060,89)	(1.730.759,52)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(3.683.255,16)	(2.759.182,43)
(+) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(28.473.829,83)	(18.263.753,01)
(+) FRETES S/ COMPRAS	(67.382,53)	(38.108,44)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	117.000,00	340,00
(-) PRODUTOS BONIFICADOS	(885,51)	800,00
(-) ESTOQUE FINAL	29.517.292,14	19.329.144,36
LUCRO BRUTO	244.549,46	528.848,11
DESPESAS OPERACIONAIS	(214.267,50)	(222.691,66)
DESPESAS COM VENDAS	0,00	(1.648,00)
AMOSTRAS GRÁTIS/BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00	(800,00)
HOSPEDAGEM	0,00	(848,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(214.267,50)	(221.043,66)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(62.691,93)	(47.055,32)
PRO LABORE	(52.545,84)	(49.920,00)
13 SALÁRIO	(5.404,52)	(4.621,01)
FERIAS	(6.315,64)	(7.134,38)
FGTS	(7.129,47)	(5.316,16)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(665,00)	(595,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(28.140,00)	(26.558,00)
TAXAS DIVERSAS	(1.597,21)	(1.429,03)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.117,65)	(2.364,52)
TELEFONE	(2.219,97)	(2.669,92)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(138,15)	(250,15)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(19.550,00)	(16.970,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.784,25)	(33.790,28)
MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	(645,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.715,98)	(4.440,84)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(604,23)	(2.497,27)
LANCHES E REFEIÇÕES	(6.030,00)	0,00
PEDAGIOS	(8.231,03)	(10.139,57)
DESPESAS DIVERSAS	0,00	(1.042,20)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	(199,90)
DESPESAS POSTAIS	(620,63)	(2.661,17)
ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(766,00)	(743,94)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.545,30)	(8.724,30)
JUROS PASSIVOS	(2.686,43)	(180,60)
JUROS DE MORA	(2.858,87)	(8.543,70)
RECEITAS FINANCEIRAS	24,24	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	24,24	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	885,51	0,00
AMOSTRA GRÁTIS / BRINDES E BONIFICAÇÕES	885,51	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	25.646,41	297.432,15

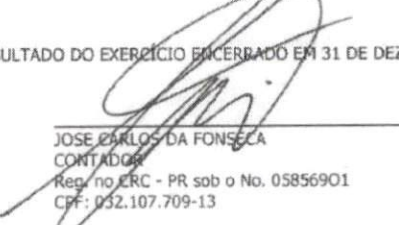


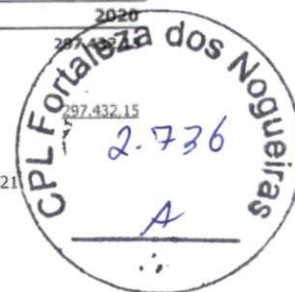
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	25.646,41	287.432,15
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	25.646,41	287.432,15

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021


LEANDRO MARIA CLARO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 064.700.999-47


JOSE CARLOS DA FONSECA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 05856901
CPF: 032.107.709-13

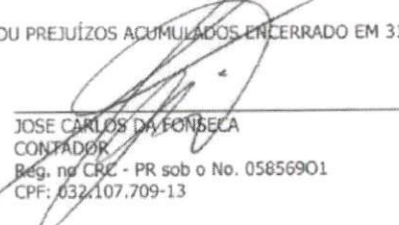


DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2021	2020
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.274.345,15	2.176.913,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	25.646,41	25.432,15
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	2.299.991,56	2.474.345,15
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(200.000,00)	(200.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(200.000,00)	(200.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.099.991,56	2.274.345,15

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021


LEANDRO MARIA CLARO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 064.700.999-47


JOSE CARLOS DA FONSECA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 05856901
CPF: 032.107.709-13



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes
Valores pagos a fornecedores
Valores pagos a empregados
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES
Tributos pagos
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS
Outros recebimentos(pagamento) líquidos
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS



3.575.200,00
(3.029.274,75)
(108.214,16)
37.711,09
(22.174,27)
205.536,82
(5.545,30)
199.991,52

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(200.000,00)
(200.000,00)

Redução nas Disponibilidades
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

(8,48)
726,15
717,67

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021



LEANDRO MARIA CLARO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 064.700.999-47



JOSE CARLOS DA FONSECA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 05856901
CPF: 032.107.709-13

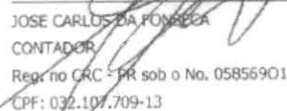


COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.154.384,88 + 0,00	2,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.124.393,32 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.154.384,88	2,81
	Passivo Circulante	1.124.393,32	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.154.384,88 - 3.012.259,13	0,13
	Passivo Circulante	1.124.393,32	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.244.384,88	2,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.124.393,32 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.124.393,32 + 0,00	0,35
	Passivo Total	3.244.384,88	



LEANDRO MARIA CLARO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 064.700.999-47


JOSE CARLOS DA FONSECA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 05856901
CPF: 032.107.709-13



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021



1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A HOSPITRÔNICA – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ nº 17.737.428/0001-14 36 é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro à Avenida Celso Garcia Cid, nº 1.523, Loja 08, na cidade de Londrina - PR, tendo como objeto social a atividade de comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, com início de atividades em 01.03.2013.

2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE / APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da ITG 1.000 aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.418/2012, além dos Princípios Contábeis e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 – Aplicações Financeiras

Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2 – Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros;

3.3 – Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

DESCRIÇÃO	VLR IMOBILIZADO	VLR DEPRECIAÇÃO	VLR RESIDUAL
VEÍCULOS	90.000,00	0,00	90.000,00

3.4 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

3.5 – Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades

3.6 – Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo Princípio de Competência.



4 – RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.



5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO É COMPOSTO POR:

5.1 – O capital social é de R\$ 20.000,00, divididos em 20.000 quotas de R\$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

LEANDRO MARIA CLARO – participação em 99%

JUVENITO PEREIRA – participação em 1%

5.2 – Lucros Acumulados no valor de R\$ 2.099.991,56.

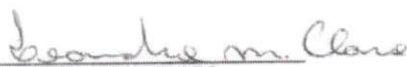
6 – RECEITAS, DESPESAS E CUSTOS

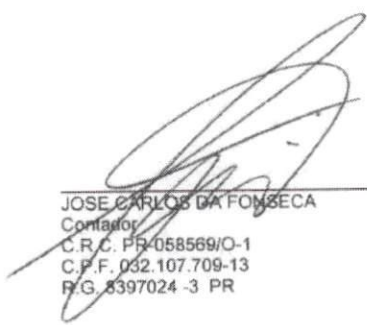
A Empresa tem como prática a adoção do Princípio de Competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

7 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data do encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Londrina - PR, 31 dezembro de 2021.


LEANDRO MARIA CLARO
ADMINISTRADOR
C.P.F. 064.700.999-47


JOSE CARLOS DA FONSECA
Contador
C.R.C. PR-058569/O-1
C.P.F. 032.107.709-13
R.G. 8397024 -3 PR



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 63 de 64

Número: 10

Página: 63

Contém este livro 63 páginas numeradas do No. 1 ao 63 emitidas através de processamento eletrônico de dados que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
LTDA - EPP

Ramo: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos
para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço: AVENIDA AV CELSO GARCIA CID, 1523

Complimento: LOJA 08

Bairro: CENTRO

CEP: 86010490

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 17.737.428/0001-14

Inscrição Estadual.....: 90624437-39

Registro na junta.....: 41207552987 Data registro: 01/03/2013

Inscrição Municipal.....: 1997785

Encerramento do exercício social em: 31/12/2021.

LONDRINA, 31/12/2021


LEANDRO MARIA CLARO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 064.700.999-47


JOSE CARLOS DA FONSECA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 05856901
CPF: 032.107.709-13





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOSE CARLOS DA FONSECA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 058569O1, inscrito no CPF n° 03210770913, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
03210770913	058569O1	



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c91c6b5ce22b670e70f30be6fbc737911137c2fa9e5d23db877a7ffec1a7491b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **63138** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"BALANÇO 2021"**, cujo assunto é descrito como **"BALANÇO 2021"**, faz prova de que em **09/05/2022 16:36:16**, o responsável **Hospitrônica - Comércio de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda (17.737.428/0001-14)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Hospitrônica - Comércio de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **09/05/2022 16:37:26** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x3638edf85e8c8150513a4df41623362634e02f983e1509c7d56e5d3c682e19ff**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN



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





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 102174/2022

Validade: 02/09/2022

Razão Social: HOSPITRONICA COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA - EPP

CNPJ: 17737428000114

Num. Registro: 79014

Registrada desde : 03/08/2022

Capital Social: R\$ 20.000,00

Endereço: AVENIDA CELSO GARCIA CID, 1539 VILA SIAM

Município/Estado: LONDRINA-PR

CEP: 86039000

Objetivo Social:

Comercio atacadista e varejista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar e peças e a prestação de serviços na manutenção de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar, e aluguel de equipamentos científicos, médicos, hospitalar odontológicos, sem operador e a representação comercial de maquinas e equipamentos medico-hospitalar, odontológico e ortopédico.

Possui débitos de anuidade.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 17737428000114

1 - Nome Civil: LEANDRO FERNANDES DE ASSIS JUNIOR

Carteira: PR-205485/D Data de Expedição: 22/07/2022

Desde: 03/08/2022 Carga Horária: 2:0 H/D

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 232093/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 03/08/2022 10:58:09

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Gestão de Cadastro e Informações
Gerência de Cadastro Mobiliário



CNPJ/CPF
17.737.428/0001-14

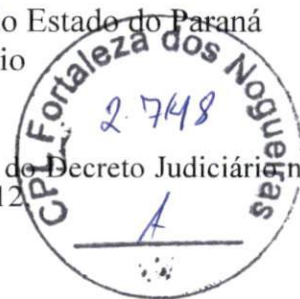
ALVARÁ DE LICENÇA

C.M.C.
199.778-5

Processo nº 6686 / 2017	Validade Enquanto cumprir as exigências da legislação em vigor
Nome ou Razão Social HOSPITRONICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	
Nome Fantasia HOSPITRONICA	
Endereço AVENIDA CELSO GARCIA CID 1523 LOJA 8 CENTRO	
Cidade/UF LONDRINA / PR	CEP 86.010-490
S.F.A 172021	Início Atividade 01/03/2013
Área/m2 106	Zoneamento ZC-3
Código(CNAE) G-4664-8/00-00	Descrição da Atividade Principal(CNAE) Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar, partes e pecas - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
Código (CNAE) C-3312-1/03-00	Descrição da Atividades Econômicas Secundárias (CNAE) Manutencao e reparacao de aparelhos eletromedicos e eletroterapeuticos e equipamentos de irradiacao (com area construida ate 300m²) - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
G-4618-4/02-00	Representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos e materiais odonto-medico-hospitalares - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
G-4645-1/01-00	Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
G-4773-3/00-00	Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
N-7739-0/02-00	Aluguel de equipamentos científicos, medicos e hospitalares, sem operador - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
Observação	
Londrina, 28 de março de 2017 Dispensado carimbo e assinatura, conforme Art 19, do Decreto 1167/2020. - Expedido via internet 18/10/2022 09:55:37.	
Código Validador: #vB8Kf2ff Para confirmar a autenticidade deste Alvará de Licença acesse http://www.londrina.pr.gov.br .	
IMPORTANTE Este Alvará de Licença deverá ficar exposto no estabelecimento licenciado. Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração do ramo de atividade, de razão social ou quadro societário, deverá solicitar tais alterações previamente, na Secretaria Municipal de Fazenda. A Situação Cadastral atualizada desta empresa no município de Londrina poderá ser consultada através do endereço eletrônico: http://www.londrina.pr.gov.br .	



Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná
Poder Judiciário



O Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/6/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 5/7/2012,

CERTIFICA, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que no **Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina**, existe 1 (um) Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público e 3 (três) Tabelionatos de protesto de títulos (Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003).

Curitiba, 1 de Setembro de 2022

Gustavo Cordeiro Soares Miranda
Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça

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.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Certidão emitida gratuitamente.
Internet (<http://www.tst.jus.br>).
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
Tribunais do Trabalho.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação Devedores Trabalhistas.
17.737.428/0001-14, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Certifica-se que HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº de sua expedição.

Validade: 26/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data Expedição: 29/06/2022, às 11:20:05
Certidão nº: 20428998/2022
CNPJ: 17.737.428/0001-14
LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
Nome: HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO





PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS



ARY TRISTÃO

Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão

Lourival Danelutti

Edenilson Donisete Macri

Iwerlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes

Marta Rocha

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles **NÃO CONSTA** ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** em face de:

HOSPITRONICA COM EQUIPAMENTOS, CNPJ 17.737.428/0001-14.-.-.-.-.-.

... Certidão negativa ... Certidão negativa ... Certidão negativa ... Certidão negativa ... Certidão nega

CUSTAS: R\$ 38,16

Lei 20.948/2021 - Tab XVI - 141 VRC x 0,246 + 10%



Consulte a autenticidade desta certidão em
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=282787C746F55BE047CAE8C2F190B269>

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 28 de Novembro de 2022.

Assinado eletronicamente por

IWERLEI BUENO MORAES

CPF : 727.061.809-78

Dados: 2022-11-29 15:30:07

DISTRIBUIDOR

Iwerlei Bueno Moraes

Empregado Juramentado



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O Hospital Nossa Senhora das Graças de Apucarana-PR, situada na Rua Rio Branco 518, Centro Atesta Para os devidos Fins que a Empresa HOSPITRONICA COM. DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.737.428/0001-14 e Inscrição estadual nº 906244-37, situada na Av. Celso Garcia Cid, nº 1523-Centro-Londrina-Paraná, presta regularmente serviços de venda de equipamentos e materiais médicos/hospitalares e Odontológicos, nada consta em nossos registros, até a presente data que possa desabonar o atual desempenho da mesma a qual cumpri e sempre cumpriu muito satisfatoriamente no que diz respeito à seriedade, pontualidade e relacionamento comercial, gozando de um ótimo conceito técnico à instituição.

Exemplo de Materiais Fornecidos:

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO
1	1	UNID	SENSOR DE OXÍMETRO NEONATAL
2	25	UNID	SENSOR DE OXÍMETRO DE PA NEONATAL
3	25	UNID	OXIMETRO E ACESSORIOS
4	20	UNID	AMBU DE SILICONE E ACESSORIOS
5	30	UNID	BRAÇADEIRA COM MANGUITO NEONATAL RN PREMATURO EXTREMO: NEONATE
6	15	UNID	DEFIBRILADOR E ACESSORIOS
7	30	UNID	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO E INFANTIL
8	10	UNID	CARDIOVERSOR
9	5	UNID	CARRO MACA
10	12	UND	ESFIGMOMANÔMETRO DIVERSOS TAMANHOS
11	8	UND	AUTOCLAVES DE MESA
12	10	UNID	SELADORAS DE MESA
13	10	UNID	OTOSCOPIO
14	8	UNID	ESTETOSCOPIO
15	6	UNID	BISTURI ELETRONICO E ELETRICO
16	10	UNID	FOCO CIRURGICO
17	20	UNID	FLUXOMETRO



18	10	UNID	SUORTE DE SORO
19	8	UNID	BIOMBO
20	10	UNID	BALANÇA ANTROPOMÉDICA
21	10	UNID	LARINGOSCOPIO
22	10	UNID	ELETROCARDIOGRÁFICO
23	10	UNID	ASPIRADOR CIRÚRGICO



Por ser verdade, firmo o presente atestado.

FIRMA RECONHECIDA

Felipe Roberto Santos
Gerente de manutenção

76.562.198/0005-92
Hospital Nossa Senhora das Graças
HNSG-HOSPITAL DA
PROVIDENCIA
Rua Rio Branco, 518
Centro-CEP: 86 800-120
Apucarana-PR

Apucarana, 23 de março de 2016

manutencao@hospitaldaprovidencia.org.br



Cartório Dr. Acyr - 2º Ofício de Notas
Praça Rui Barbosa, n. 130
APUCARANA-PR (43) 3422-1004

Reconheço a(s) firma(s) de:
[Assinatura] FELIPE ROBERTO DOS SANTOS...
por VERDADEIRA e AUTÊNTICA.

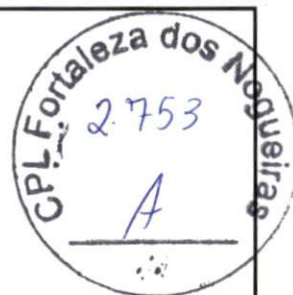
Em testemunho da verdade.
APUCARANA, 23 de Março de 2016

ROS-ROSISTEN/AMELIA ALMEIDA
FUNTIONARIA JURMENTADA

FINARPEN - SELLO DIGITAL
nkZAL . swiSH . 4i6aF - 7r5M6 . UNRS
Consulta esse selo em
http://finarpen.com.br



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **589b964894ae758e7e6129007556300caa5bda6bca87f52de1909dafbf38276e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **82274** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**atestado hnsr**", cujo assunto é descrito como "**atestado hnsr**", faz prova de que em **08/09/2022 16:55:39**, o responsável **Hospitrônica - Comércio de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda (17.737.428/0001-14)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Hospitrônica - Comércio de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/09/2022 16:56:51** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x7fbbf8bab9854ec5591645a661a21a5e71a3f7742aff3a747c45a18584b867b2**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

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



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





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.737.428/0001-14 DUNS®: 90****70
Razão Social: HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO
HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia: HOSPITRONICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/09/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/12/2022
FGTS	Validade:	02/10/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/03/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/10/2022
Receita Municipal	Validade:	14/12/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

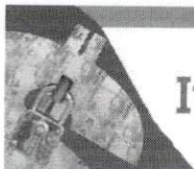
Validade: 31/10/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

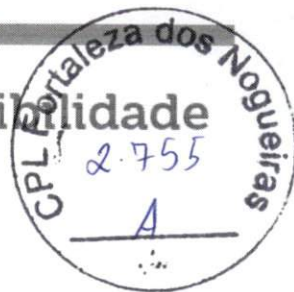
Emitido em: 08/09/2022 14:09

CPF: 064.700.999-47 Nome: LEANDRO MARIA CLARO

Ass: _____



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (31/08/2022 às 16:39) 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 17.737.428/0001-14.

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 630F.B8D9.047D.D745 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 17.334.213-6, concede CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ

17.737.428/0001-14

RG/Inscrição Estadual

9062443739

Bairro

Vila Siam

Nome/Razão Social

HOSPITRONICA COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Logradouro e Número

Avenida Celso Garcia Cid, 1523

Município / UF
Londrina/PR

CEP
86.039-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade

Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico

Atividade Específica

Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de produtos odontológicos

Detalhes da Atividade

comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos de uso odontológico

Coordenadas UTM (E-N)

485300.0 - 7421600.4

Bacia Hidrográfica

Tibagi

Logradouro e Número

Avenida Celso Garcia Cid, 1523, loja 08

Bairro

Centro

Município / UF
Londrina/PR

CEP
86.010-490

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.2 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água

Rede Pública

Tipo de Uso

Humano

Volume (m³/hora)

0,03

Nº Outorga

Coordenadas UTM (E-N)

3.3 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente

Higienização e limpeza de qualquer superfície ou ambiente

Forma Tratamento

Rede Pública

Destino Final

Rede Pública

Vazão (m³/hora)

0,02

Nº Outorga

Coordenadas UTM (E-N)

3.7 RESÍDUOS SÓLIDOS

Código e Descrição

200101 - Papel e cartão

Quant./Dia

0,50 kg

Destino Final

Reciclagem externa

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. A presente Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual - DLAE foi emitida com o que estabelece o Artigo 3º, Inciso II, da Resolução CEMA 107/2020, de 09 de Setembro de 2020, Resolução SEMA 51/2009, de 23 de Outubro de 2009 e com base nas informações apresentadas pelo requerente e não dispensa, tão pouco, substitui quaisquer outros Alvarás e/ou Certidões de qualquer natureza a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal.

2. Esta declaração está vinculada à exatidão das informações apresentadas pelo interessado e não exime o empreendedor do cumprimento das exigências ambientais estabelecidas em disposições legais, regulamentares e em normas técnicas aplicáveis ao caso e o sujeita à fiscalização e anulação da presente declaração, caso sejam constatadas irregularidades, bem como à autuação e imposição de sanções administrativas cabíveis.

3. Os critérios adotados para emissão da presente DLAE poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

4. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos reguladores.

5. No caso de destinação final de resíduos sólidos deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP 212/2019 e/ou Resolução CEMA 76/2009, observando a necessidade de Autorização Ambiental.

6. Não será permitido qualquer tipo de ocupação, construção e/ou obra em área de preservação permanente.

7. É terminantemente proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material.

8. Caso necessite de movimentação de solo e o volume ultrapassar a 100,00 m³, deverá solicitar autorização junto a este Instituto.

9. Em ocorrendo a necessidade da remoção de qualquer tipo de cobertura vegetal na área da empresa, esta deverá ser precedida de Autorização específica a ser obtida junto a este Instituto, conforme estabelecido na legislação vigente.

10. A presente Dispensa de Licença Ambiental Estadual - DLAE, não autoriza a utilização de recursos hídricos, bem como o lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos.

11. Para utilização de recursos hídricos, bem como o lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos deverá possuir a Outorga ou a Dispensa de Outorga junto este Instituto.

Curitiba, 09 de Fevereiro de 2021

Assinatura do Representante

Esta declaração está vinculada à exatidão das informações apresentadas pelo interessado e não exime o requerente do cumprimento das exigências ambientais estabelecidas em disposições legais, regulamentares e em normas técnicas aplicáveis ao caso e o sujeita à fiscalização e anulação da presente declaração, caso sejam constatadas irregularidades bem como à autuação e imposição de sanções administrativas cabíveis. O Instituto Água e Terra poderá, a qualquer momento, invalidá-la caso verifique discordância entre as informações. Este CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL deverá ser afixada em local visível.

EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA
Gabinete da Presidência

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazotto, 158 bl.C - Mossungué - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

HOSPITRONICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
 LTDA ME
 AV CELSO GARCIA CID, 1559 - LOJA 08
 SIAM - LONDRINA - PR - CEP: 86039-000
 84800 02 205 110010
 CNPJ 17.737.428/0001-14 - IE: 9062443739

Mês de referência

Setembro/2021

Vencimento

24/09/2021

Unidade Consumidora

49597094

VALOR A PAGAR

R\$ 50,93

PAT-01-2021193112410500

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 08004004343

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA**Informações Técnicas**

Nº Medidor: MD 0230730651 - BIFASICO

Comerc/Com Atac Maq, Ap Equip Odont-Med-Hosp

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
05/08/2021 36074	04/09/2021 36075	30 dias 1 kWh	1	50 kWh	0,03 kWh	05/09/2021	05/10/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
08/2021	50	24/08/2021	49,59
07/2021	50		45,54
06/2021	80	24/06/2021	70,78
05/2021	123	24/05/2021	104,00
04/2021	191	26/04/2021	160,37
03/2021	172	24/03/2021	146,00
02/2021	228	24/02/2021	197,35
01/2021	140	25/01/2021	125,94
12/2020	282	23/12/2020	246,11
11/2020	276	24/11/2020	234,49
10/2020	295	26/10/2020	246,65
09/2020	228	24/09/2020	190,03

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 211.176.570 - SÉRIE B**

Emitida em 01/09/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	50	0,835400	41,77	41,77	29,00%
ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			7,56	7,56	29,00%

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

1,60

Informações Suplementares**Tarifas**

ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810

Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 49,33	Valor ICMS 14,30	Valor Total da Nota Fiscal 50,93
Reservado ao Fisco F93F.EB10.E01D.B2C7.3221.4AEA.D3CA.5380		

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza.
 ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,37 E COFINS R\$1,68 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/09: ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA CONFORME RES-MME 3/2021
 A PARTIR DE 02/09/2021 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HIDRICA
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 DÉBITOS: 07/2021 R\$ 45,54
 Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:06/08-04/09

Unidade Consumidora
 49597094

Mês
 09/2021

Autenticação Mecânica

Vencimento
 24/09/2021

Valor a Pagar
 50,93

**COPEL**

8365000000 2 50930111000 3 00101020211 5 93112410500 4

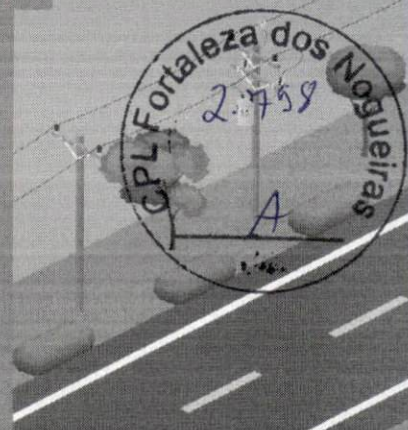


ÁRVORE CERTA, NO LUGAR CERTO

Antes de plantar, consulte seu município sobre a espécie mais indicada. Árvores de grande porte devem ficar longe da rede elétrica.

Conheça nossos programas ambientais e o Guia de Arborização Urbana em

www.copelsustentabilidade.com



Sem luz? Avise pelo app da Copel ou no WhatsApp: 41 3013-8973



DÉBITO AUTOMÁTICO

É SEGURO, FÁCIL E TRANSPARENTE.

ONDE PAGAR SUA CONTA DE LUZ

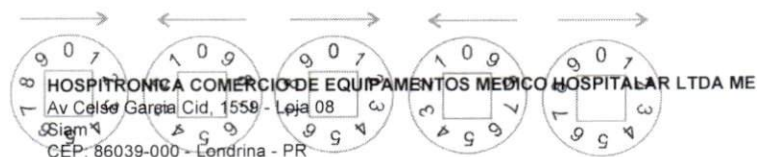
Em locais credenciados, como Correios, lotéricas, bancos conveniados, supermercados, farmácias, entre outros. Consulte o local mais cômodo para você em www.copel.com.

DEBITO AUTOMÁTICO É MAIS PRÁTICO E SEGURO!

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

As Informações Suplementares referentes a Histórico de pagamentos, Medição e faturamento, Composição de valores de tarifa, Juros multas e acréscimos, Indicadores de continuidade e limites aplicáveis, estão disponíveis para emissão em www.copel.com e nos canais de atendimento.

EM CASO DE DÚVIDAS, ANOTE AQUI A LEITURA DO MEDIDOR



No medidor de ponteiros, inicie a leitura da direita para a esquerda

DATA DA LEITURA ____/____/____

Copel: 0800 51 00 116

Site: www.copel.com

Ouvidoria Copel: 0800 64 70 606

E-mail: ouvidoria@copel.com

Site: www.copel.com/ouvidoria

Agência Nacional de Energia elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis



Acesse a
Agência Virtual
da COPEL

Baixe o
Aplicativo
da COPEL



ANDROID



IOS



Cuide bem do seu melhor amigo!
Prenha seu cão no dia da leitura.
Isso garante a segurança do nosso
pessoal e a sua tranquilidade.
(Lei nº 12.171/99 Lei da Posse Responsável)



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: 17/08/2022 17:04:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA**
CNPJ: **17.737.428/0001-14**

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 25 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.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA



CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
OU
CNPJ n. 17737428/0001-14

Certidão emitida em: 03/08/2022 às 10:08:43 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 20:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 02/08/2022 às 20:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 23:30
JF Paraná (Processo Papel) até 02/08/2022 às 20:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 23:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 02/08/2022 às 21:30
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 21:30
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 02/08/2022 às 20:30

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 3767173
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 2948709801





Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)



Ano Calendário: 2021

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO RETIFICADORA

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2021 a 31/12/2021

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial HOSPITRONICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LT	CNPJ da Matriz 17.737.428/0001-14
Data da Abertura no CNPJ 01/03/2013	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 21/07/2022 14:48:21
Número do Recibo 02.07.22202.0088700-4
Autenticação 17061.73362.74022.28908



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Retificadora

Exercício 2022

Ano-Calendário 2021

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2021 a 31/12/2021



1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 17.737.428/0001-14
Nome empresarial: HOSPITRONICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LT
Data de abertura no CNPJ: 01/03/2013
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	3
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	4
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 064.700.999-47

Nome: LEANDRO MARIA CLARO

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 198.000,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 52.545,84
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	99,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP



CPF do sócio: 918.020.169-53

Nome: JUVENITO PEREIRA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa R\$ 2.000,00

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa R\$ 0,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração 1,00%

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 17.737.428/0001-14 UF: PR

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 1.968.796,82

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 3.012.259,13

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 726,15

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 717,67

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 3.683.255,16

Aquisições no mercado interno R\$ 3.683.255,16

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização R\$ 0,00

ou industrialização no período abrangido pela declaração

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração

Total de entradas no período abrangido pela declaração

Total de despesas no período abrangido pela declaração



R\$ 0,00

R\$ 74.403,00

R\$ 117.000,00

R\$ 4.400.688,66

R\$ 219.812,80

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
BA	R\$ 383,23
DF	R\$ 949,00
GO	R\$ 2.389,97
MG	-R\$ 99.999,00
MS	R\$ 54.868,08
PE	R\$ 12.440,00
PI	R\$ 25.902,60
RJ	R\$ 6.928,42
RO	R\$ 449,00
RS	R\$ 197.913,13
SC	R\$ 1.813,22
SP	R\$ 717.747,18

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
AL	R\$ 16.190,00
AP	R\$ 5.900,00
BA	R\$ 179.911,00
CE	R\$ 23.300,00
DF	R\$ 1.579,00
GO	R\$ 63.730,00
MA	R\$ 23.320,00
MG	R\$ 54.558,64
MS	R\$ 103.081,95



MT	R\$ 28.150,00
PA	R\$ 87.015,00
PB	R\$ 167.156,00
PE	R\$ 221.384,61
PI	R\$ 101.450,00
RJ	R\$ 51.987,50
RN	R\$ 44.115,00
RO	R\$ 20.700,00
RS	R\$ 74.565,00
SC	R\$ 35.900,00
SE	R\$ 400,00
SP	R\$ 610.618,25
TO	R\$ 2.500,00

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: -		
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 21/07/2022 14:48:21

Número do Recibo: 02.07.22202.0088700-4

Autenticação:

17061.73362.74022.28908



DADOS CADASTRAIS**a) Dados da empresa**

1. Razão social: HOSPITRONICA COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA – EPP
2. Endereço: AV. CELSO GARCIA CID, 1523 – L8
3. Cidade: LONDRINA
4. Estado: PARANÁ
5. CEP: 86039-000
6. Inscrição no CNPJ: 177374280001-14
7. Inscrição Municipal: 9062443739
8. Telefone: 43 3341-0006
9. E-mail: hospitronica1@gmail.com
10. Banco / Agência / Conta Corrente: BANCO DO BRASIL / 8600-2 / 4089-4

b) Dados do representante legal que assinará o contrato

1. Nome: LEANDRO MARIA CLARO
2. Nacionalidade: BRASILEIRO
3. Profissão: EMPRESÁRIO
4. Estado civil: CASADO
5. CPF: 064700999-47
6. RG: 99885165
7. Endereço: Rua Santo Magrini, 161
8. Bairro: Jd. Parigot
9. Cidade: Londrina
10. Estado: Paraná
11. CEP: 86039-000
12. e-mail pessoal: leandro2claro@hotmail.com
13. Cargo que ocupa na empresa: Proprietário / Gerente

REFERENCIAS COMERCIAIS

CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A.

GABRIELA GONÇALVES

(31)3615-6420

Financeiro - contasapagar@cmosdrake.com.br

Controladoria – Fiscal/ RH / Contábil - controladoria@cmosdrake.com.br

Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda

Willian Oliveira

(41) 2102-8344 | Ramal 8321

(41) 98812-7743



ALLIAGE S-A INDUSTRIAS ME

Érica Paiva

(16) 3512-1489 – (16) 98171-1562 (whatsapp)

erica.paiva@alliage-global.com



ENDOBRAX COM. IMPORT. E EXPORT.

Guilherme mata

(31) 3222-0863 – (31)99903-0598

guilherme@endobrax.com.br