

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 37.955.238/0001-80

Número de Controle de Serviço: 1016644550/6287

Município: SAO PAULO **UF:** SP

NIRE: 35236208054

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 03/08/2020

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 2

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR	277.426.148-12
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	37.955.238/0001-80
Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda	279.664.628-97

São Paulo, 25 de Junho de 2025.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2 Página: 1

Contém este livro 195 páginas numeradas do No. 1 ao 195 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA

Ramo: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Endereço: Rua ARAPUE, 234

Complemento

Bairro: JARDIM SANTA MARIA

Município: SAO PAULO

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 37.955.238/0001-80

Inscrição Estadual.....: 129.399.551.114

Registro na junta.....: 35.236.208.054 Data registro: 03/08/2020

Inscrição Municipal.....: 6.655.324-5

SAO PAULO, 01/01/2024

LUCIANO SIMOES SILVESTRE
ADMINISTRADOR
CPF: 279.664.628-97

VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP21246207
CPF: 277.426.148-12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE LIGA PARANAENSE	5.580,00	
02/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE LIGA PARANAENSE		5.580,00
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS	4.075,92	
02/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS		4.075,92
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE UNIMED GOIANIA	650,00	
02/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE UNIMED GOIANIA		650,00
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CENTRO ESPIRITA	2.898,00	
02/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CENTRO ESPIRITA		2.898,00
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE AESC HOSPITAL	1.667,40	
02/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE AESC HOSPITAL		1.667,40
02/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DEOFORT	1.073,09	
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT		1.073,09
02/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO INDUSTRIA AGRO QUIMICA BRAIDO LTDA	1.215,00	
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INDUSTRIA AGRO QUIMICA BRAIDO LTDA		1.215,00
02/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	632,30	
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		632,30
02/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.146,84	
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.146,84
02/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO INDUSTRIA AGRO QUIMICA BRAIDO LTDA	1.012,50	
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INDUSTRIA AGRO QUIMICA BRAIDO LTDA		1.012,50
02/01/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO R O FREITAS	120,00	
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO R O FREITAS		120,00
02/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	648,19	
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		648,19
02/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	743,51	
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		743,51
02/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.708,93	
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.708,93
02/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.087,07	
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.087,07
02/01/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	308,00	
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		308,00
02/01/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO BARBARA ROCHA SOARES	38,00	
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA SOARES		38,00
02/01/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	17,87	
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		17,87
02/01/2024	4.2.2.05.000004	SERVS. ASSIST. TECNICA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	608,07	
02/01/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		608,07
02/01/2024	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA	0,01	
02/01/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	TRANSFERENCIA		0,01
03/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.640,00	
03/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		2.640,00
03/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO GOEDERT LTDA	638,60	
03/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GOEDERT LTDA		638,60
03/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FLEXPHELL HOSPITALAR LTDA	640,96	
03/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FLEXPHELL HOSPITALAR LTDA		640,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE	30.150,26	30.150,26
03/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	502,18	
03/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		502,18
03/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.443,21	
03/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.443,21
03/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FINANCIA SECURITIZADORA	1.755,24	
03/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FINANCIA SECURITIZADORA		1.755,24
04/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE FUNDACAO DO ABC	1.311,72	
04/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE FUNDACAO DO ABC		1.311,72
04/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IDALIA CARV	120,00	
04/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO IDALIA CARV		120,00
04/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	450,12	
04/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		450,12
04/01/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	1.527,80	
04/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		1.527,80
04/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO LAR PLASTICOS EIRELI	4.847,22	
04/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS EIRELI		4.847,22
04/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO MISDALANI		7.678,42
04/01/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO BARBARA ROCHA SOARES	100,00	
04/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA SOARES		100,00
04/01/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	59,98	
04/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		59,98
04/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.693,88	
04/01/2024	2.1.3.01.000103	JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.693,88
04/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.086,00	
04/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.086,00
04/01/2024	1.1.2.01.000368	VI & SEG SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	400,00	
04/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		400,00
04/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.847,01	
04/01/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO EXCEDENTE PAGAMENTO CARLOS	4.831,41	
05/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO DO ABC	425,00	
05/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDACAO DO ABC		425,00
05/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PRO S ABC	5.993,87	
05/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO PRO S ABC		5.993,87
05/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.686,00	
05/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		4.686,00
05/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE SP SECRETARIA DA FAZENDA	1.048,95	
05/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE SP SECRETARIA DA FAZENDA		1.048,95
05/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	375,83	
05/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		375,83
05/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.627,56	
05/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.627,56
05/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO BRALIMPIA	495,00	
05/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA		495,00
05/01/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF COMP 12/2024	635,33	
05/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF COMP 12/2024		635,33
05/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO	1.372,00	
05/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.372,00
05/01/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	1,00	
05/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		1,00
05/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.092,50	
05/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.092,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.2.01.000137	FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL	73.879,07 4.070,00	73.879,07
05/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.070,00
05/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.029,50	
05/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.029,50
05/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.105,00	
05/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.105,00
05/01/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	TRANSFERENCIA	493,82	
05/01/2024	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA		493,82
08/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE BENEFICIENCIA	6.768,51	
08/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE BENEFICIENCIA		6.768,51
08/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE BENEFICIENCIA	19.203,38	
08/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE BENEFICIENCIA		19.203,38
08/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE BENEFICIENCIA	1.532,42	
08/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE BENEFICIENCIA		1.532,42
08/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL	2.554,00	
08/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL		2.554,00
08/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	976,00	
08/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		976,00
08/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.146,84	
08/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.146,84
08/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.073,09	
08/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.073,09
08/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	648,20	
08/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		648,20
08/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO 2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.012,50	
08/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.012,50
08/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.391,99	
08/01/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.391,99
08/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	14.050,50	
08/01/2024	2.1.3.01.000101	JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		14.050,50
08/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.887,32	
08/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.887,32
08/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.170,00	
08/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.170,00
08/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.150,76	
08/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.150,76
09/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTESS	4.079,00	
09/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTESS		4.079,00
09/01/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	PAGAMENTO BIONEXO S.A.	608,07	
09/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIONEXO S.A.		608,07
09/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.991,60	
09/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.991,60
09/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	761,91	
09/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		761,91
09/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA	236,79	
09/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA		236,79
09/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA	2.952,50	
09/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA		2.952,50
09/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	563,84	
			TRANSPORTE	158.336,64	158.336,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	158.336,61	157.772,77
09/01/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		563,84
09/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
10/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
10/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONDOMINIO DO	11.635,00	
10/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO CONDOMINIO DO		11.635,00
10/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANTA CASA	11.568,00	
10/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SANTA CASA		11.568,00
10/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE	7.053,48	
10/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE		7.053,48
10/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE PRO S	1.627,50	
10/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE PRO S		1.627,50
10/01/2024	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	159,75	
10/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		159,75
10/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.049,25	
10/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.049,25
10/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO GOEDERT	638,80	
10/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GOEDERT		638,80
10/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO IP4Y INSITUIÇÃO	513,24	
10/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IP4Y INSITUIÇÃO		513,24
10/01/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO VIA MUNDO TRANSPORTES	318,99	
10/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIA MUNDO TRANSPORTES		318,99
10/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FLEXPPELL HOSPITALAR LTDA	640,97	
10/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FLEXPPELL HOSPITALAR LTDA		640,97
10/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO DEOFORT	1.087,07	
10/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT		1.087,07
10/01/2024	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	157,03	
10/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		157,03
10/01/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO	5.956,62	
10/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.956,62
11/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE SPDM	1.358,64	
11/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE SPDM		1.358,64
11/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE SPDM	2.637,36	
11/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE SPDM		2.637,36
11/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE SPDM	4.900,00	
11/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE SPDM		4.900,00
11/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO NACIONAL	235,20	
11/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO NACIONAL		235,20
11/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL REGIONAL	1.341,20	
11/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL REGIONAL		1.341,20
11/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	630,64	
11/01/2024	2.1.3.01.000103	JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		630,64
11/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	801,69	
11/01/2024	2.1.3.01.000102	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		801,69
11/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.796,00	
11/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.796,00
11/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.061,50	
11/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.061,50
12/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FA	7.590,00	
12/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FA		7.590,00
12/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	617,78	
12/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		617,78
12/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.014,54	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	229.731,85	228.717,31
12/01/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.014,54
12/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
12/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11.025,52	
12/01/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		11.025,52
12/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	21.822,13	
12/01/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		21.822,13
12/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.063,86	
12/01/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.063,86
12/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.105,00	
12/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.105,00
12/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.100,66	
12/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.100,66
12/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.117,60	
12/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.117,60
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIMED DR	705,80	
15/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO UNIMED DR		705,80
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIMED DR	4.000,08	
15/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO UNIMED DR		4.000,08
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS	1.675,00	
15/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS		1.675,00
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CENTRO ESP N L	2.898,00	
15/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO CENTRO ESP N L		2.898,00
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CENTRO ESP N L	139,68	
15/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO CENTRO ESP N L		139,68
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE IRMANDADE DA S	4.181,12	
15/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE IRMANDADE DA S		4.181,12
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA DE	502,44	
15/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO CLINICA DE		502,44
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA DE	1.648,32	
15/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO CLINICA DE		1.648,32
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL E	779,10	
15/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL E		779,10
15/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.146,84	
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.146,84
15/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	502,18	
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		502,18
15/01/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO PAULO LAJEADO	1.280,00	
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO PAULO LAJEADO		1.280,00
15/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FOUR SECURITIZADORA	1.021,44	
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOUR SECURITIZADORA		1.021,44
15/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO 2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.012,50	
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.012,50
15/01/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BARBARA ROCHA SOARES	696,80	
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA SOARES		696,80
15/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JUAN MESSIAS	984,09	
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUAN MESSIAS		984,09
15/01/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRM TRANSPORTES	365,25	
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRM TRANSPORTES		365,25
15/01/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	72,00	
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		72,00
15/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	689,93	
TRANSPORTE				229.731,85	228.717,31
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL	296.272,18	295.582,25
15/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.241,63	689,93
15/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.241,63
15/01/2024	1.1.2.01.000366	SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	680,99	
15/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		680,99
15/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	18.244,80	
15/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		18.244,80
15/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.172,20	
15/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.172,20
15/01/2024	1.1.2.01.000367	REDE HUMANA MAGNA DE SAÚDE LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	980,08	
15/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		980,08
15/01/2024	1.1.2.01.000293	FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.363,49	
15/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.363,49
15/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.124,41	
15/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.124,41
16/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	761,91	
16/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		761,91
16/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	5.332,80	
16/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		5.332,80
16/01/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	375,82	
16/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		375,82
16/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.991,60	
16/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.991,60
16/01/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	16,63	
16/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		16,63
16/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.033,05	
16/01/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.033,05
16/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	910,40	
16/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		910,40
16/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.584,68	
16/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.584,68
16/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.268,20	
16/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.268,20
16/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	861,56	
16/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		861,56
16/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.798,74	
16/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.798,74
16/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	32,00	
16/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		32,00
16/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	783,36	
16/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		783,36
17/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CENTRO DE ESTUDOS	493,60	
17/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO CENTRO DE ESTUDOS		493,60
17/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PRO S	1.069,32	
17/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO PRO S		1.069,32
17/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.443,20	
17/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.443,20
17/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.000,00	
17/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.000,00
17/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NACIONAL TECNOLOGIA INSTRUMENTOS EQPTOS. DE DOSAGEM LTDA EPP	428,00	

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0008
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	352.264,65	351.836,65
			PAGAMENTO NACIONAL TECNOLOGIA		428,00
			INSTRUMENTOS EQPTOS. DE DOSAGEM LTDA		
			EPP		
17/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FLEXPELL HOSPITALAR LTDA	640,97	
17/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FLEXPELL HOSPITALAR LTDA		640,97
17/01/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.550,00	
17/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.550,00
17/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA EPP		9.786,13
17/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.089,40	
17/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.089,40
17/01/2024	1.1.2.01.000332	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	9.081,59	
17/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		9.081,59
17/01/2024	1.1.2.01.000370	ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	593,60	
17/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		593,60
17/01/2024	2.1.3.01.000105	DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA EPP	PAGAMENTO DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA EPP	9.786,12	
17/01/2024	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF DERMELYNE IND	0,01	
18/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL RE	1.341,20	
18/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL RE		1.341,20
18/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.333,10	
18/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.333,10
18/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.073,09	
18/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.073,09
18/01/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	179,84	
18/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		179,84
18/01/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
18/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
18/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.854,28	
18/01/2024	2.1.3.01.000105	DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.854,28
18/01/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	165,87	
18/01/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		165,87
18/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.100,00	
18/01/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.100,00
18/01/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	306,00	
18/01/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		306,00
18/01/2024	1.1.2.01.000247	FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.989,61	
18/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.989,61
18/01/2024	1.1.2.01.000247	FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.967,20	
18/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.967,20
18/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.804,16	
18/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.804,16
19/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE FASCAMP	20.701,38	
19/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE FASCAMP		20.701,38
19/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ASSOCIAÇÃO	4.195,80	
19/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE ASSOCIAÇÃO		4.195,80
19/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE SANTA CASA	2.209,80	
19/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE SANTA CASA		2.209,80
19/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE KEEPCLEAR	0,01	
19/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE KEEPCLEAR		0,01
19/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE KEEPCLEAR	0,01	
19/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE KEEPCLEAR		0,01
19/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO	1.136,00	
			TRANSPORTE	428.233,60	428.233,60
Este documento foi assinado digitalmente por:					
VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025.					
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE	427.373,69	426.237,69
19/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO		1.136,00
19/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO MATERNIDADE	1.085,00	
19/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MATERNIDADE		1.085,00
19/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SP-SEC DA FAZENDA	5.737,50	
19/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SP-SEC DA FAZENDA		5.737,50
19/01/2024	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	PAGAMENTO SERVS. DE CONTABILIDADE	450,00	
19/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. DE CONTABILIDADE		450,00
19/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	459,95	
19/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		459,95
19/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DARF CODIGO DE BARRAS		657,38
19/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.627,56	
19/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.627,56
19/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO	684,14	
19/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		684,14
19/01/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	1,78	
19/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		1,78
19/01/2024	2.1.5.02.00004	DARF ÚNICO A RECOLHER	PAGAMENTO DARF ÚNICO A RECOLHER REF COMP 12/2023	78,76	
19/01/2024	2.1.5.02.00004	DARF ÚNICO A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF COMP 12/2023	578,62	
22/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LIGA PARANAENSE	1.683,00	
22/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO LIGA PARANAENSE		1.683,00
22/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LIGA PARANAENSE	9.300,00	
22/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO LIGA PARANAENSE		9.300,00
22/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CONDOMINIO SHOPPING	11.635,00	
22/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CONDOMINIO SHOPPING		11.635,00
22/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS	952,00	
22/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS		952,00
22/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CENTRO ESPÍRITA	1.176,29	
22/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO CENTRO ESPÍRITA		1.176,29
22/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL SANTA	3.748,74	
22/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL SANTA		3.748,74
22/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL	974,40	
22/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL		974,40
22/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE FUNDAÇÃO DO ABC	1.867,80	
22/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE FUNDAÇÃO DO ABC		1.867,80
22/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	470,10	
22/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		470,10
22/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.146,84	
22/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.146,84
22/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.014,55	
22/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.014,55
22/01/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.204,76	
22/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		14.204,76
22/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO LFG	790,62	
22/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LFG		790,62
22/01/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
22/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
22/01/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	11,22	
22/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		11,22
22/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.640,00	
22/01/2024	2.1.3.01.000090	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.640,00
22/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.020,45	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	494.717,76	491.697,31 3.020,45
22/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.016,90	
22/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.016,90
23/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.650,68	
23/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		2.650,68
23/01/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	450,00	
23/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		450,00
23/01/2024	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	144,68	
23/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		144,68
23/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	236,78	
23/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		236,78
23/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.952,50	
23/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.952,50
23/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	761,91	
23/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		761,91
23/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.991,60	
23/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.991,60
23/01/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
23/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
23/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	12.040,89	
23/01/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		12.040,89
23/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	697,40	
23/01/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		697,40
23/01/2024	1.1.2.01.000371	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.196,00	
23/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.196,00
23/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.080,00	
23/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.080,00
24/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE BE	7.746,84	
24/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE BE		7.746,84
24/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	637,00	
24/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		637,00
24/01/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	193,19	
24/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		193,19
24/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	1.000,00	
24/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA		1.000,00
24/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.049,25	
24/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.049,25
24/01/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
24/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
24/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.858,30	
24/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.858,30
24/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.020,00	
24/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.020,00
25/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO ED	5.374,50	
25/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO ED		5.374,50
25/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.571,49	
25/01/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.571,49
26/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE SP SEC DA FAZENDA	6.232,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE	550.629,65	544.397,65
26/01/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	RECEBIMENTO DE SP SEC DA FAZENDA		6.232,00
26/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	261,04	
26/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		261,04
26/01/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.176,80	
26/01/2024	1.1.2.01.000247	FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.176,80
26/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.491,40	
29/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.491,40
29/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	7.487,34	
29/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	RECEBIMENTO DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		7.487,34
29/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.146,84	
29/01/2024	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.146,84
29/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	127,21	
29/01/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		127,21
29/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	454,55	
29/01/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		454,55
29/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	1.062,00	
29/01/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		1.062,00
29/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANS CJ	778,49	
29/01/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANS CJ		778,49
29/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.083,87	
29/01/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.083,87
29/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.931,84	
29/01/2024	2.1.3.01.000105	DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.931,84
29/01/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	402,82	
29/01/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		402,82
29/01/2024	1.1.2.01.000310	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.828,00	
29/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.828,00
29/01/2024	1.1.2.01.000310	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	9.207,50	
29/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		9.207,50
29/01/2024	1.1.2.01.000310	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.406,28	
29/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.406,28
30/01/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO OF TRANSPORTE	1.370,13	
30/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OF TRANSPORTE		1.370,13
30/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	5.332,80	
30/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		5.332,80
30/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.953,39	
30/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.953,39
30/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.991,59	
30/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.991,59
30/01/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BARBARA ROCHA	688,00	
30/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		688,00
30/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JUAN MESSIAS	600,00	
30/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUAN MESSIAS		600,00
30/01/2024	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL		3.000,00
30/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	416,78	
30/01/2024	2.1.3.01.000103	JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		416,78
30/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	459,24	
30/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		459,24
			TRANSPORTE	613.387,56	613.387,56
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	613.287,56	613.287,56
31/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE FUNDAÇÃO BENED	2.887,32	
31/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE FUNDAÇÃO BENED		2.887,32
31/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SOCIEDADE HOSPITALAR	6.076,72	
31/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SOCIEDADE HOSPITALAR		6.076,72
31/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	1.000,00	
31/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA		1.000,00
31/01/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.596,87	
31/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.596,87
31/01/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12,75	
31/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		12,75
31/01/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO	9.471,54	
31/01/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		9.471,54
31/01/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	5.058,00	
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024		5.058,00
31/01/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	427,80	
31/01/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024		427,80
31/01/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	404,64	
31/01/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024		404,64
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024	39,38	
31/01/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024		39,38
31/01/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024		155,32
31/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.002,23	
31/01/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.002,23
31/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.401,84	
31/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.401,84
31/01/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 01/2024	1.256,68	
31/01/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 01/2024		1.256,68
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS - JUAN MESSIAS	159,72	
31/01/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO DE SALARIOS - JUAN MESSIAS		159,72
			TOTAL DO MÊS	647.650,37	647.650,37
01/02/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.014,55	
01/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.014,55
01/02/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.333,10	
01/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.333,10
01/02/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO WAGNER CANHOELLA	12.000,00	
01/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WAGNER CANHOELLA		12.000,00
01/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	278,62	
01/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		278,62
01/02/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
01/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
01/02/2024	4.2.2.05.000004	SERVS. ASSIST. TECNICA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	472,42	
			TRANSPORTE	16.188,68	16.188,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	TRANSPORTE SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	16.108,69	15.636,27 472,42
01/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.039,97	
01/02/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.039,97
01/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.434,48	
01/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.434,48
01/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.344,90	
01/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.344,90
02/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO P M FORMIGA	6.985,00	
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO P M FORMIGA		6.985,00
02/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ERRO - CARLOS EDUARDO MISDALANI	8.393,89	
02/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RECEBIMENTO ERRO - CARLOS EDUARDO MISDALANI		8.393,89
02/02/2024	2.1.3.01.000103	JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	846,94	
02/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		846,94
02/02/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO LV3 COM. E IND. LTDA	2.066,34	
02/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LV3 COM. E IND. LTDA		2.066,34
02/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO MISDALANI	8.393,89	
02/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO MISDALANI		8.393,89
02/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	7.270,68	
02/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		7.270,68
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.301,70	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.301,70
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	108,50	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		108,50
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.500,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.500,00
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
02/02/2024	1.1				

Este documento foi assinado digitalmente por:
VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025.
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.294,98	72.294,98
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
02/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
05/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DA FUNDAÇÃO DO ABC	783,36	
05/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DA FUNDAÇÃO DO ABC		783,36
05/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PRO S - AB	294,71	
05/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO PRO S - AB		294,71
05/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PRO S - AB	485,10	
05/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO PRO S - AB		485,10
05/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE FUNDAÇÃO DO ABC	2.092,50	
05/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE FUNDAÇÃO DO ABC		2.092,50
05/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE SP SEC	1.730,75	
05/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE SP SEC		1.730,75
05/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE SP SEC	549,00	
05/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE SP SEC		549,00
05/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE SP SEC	1.736,00	
05/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE SP SEC		1.736,00
05/02/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.146,85	
05/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.146,85
05/02/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	797,34	
05/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		797,34
05/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BROS LOGISTICA	177,36	
05/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BROS LOGISTICA		177,36
05/02/2024	2.1.3.01.000101	JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.512,62	
05/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.512,62
05/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO		9.093,89
05/02/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	149,00	
05/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA		149,00
05/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.938,94	
05/02/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.938,94
05/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	410,15	
05/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		410,15
05/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.860,82	
05/02/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO EXCEDENTE PAGAMENTO CARLOS	6.233,07	
06/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO APULO	861,56	
06/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO APULO		861,56
06/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO APULO	4.268,20	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE	109.322,31	105.054,11
06/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO APULO	2.584,68	4.268,20
06/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO APULO		2.584,68
06/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CBR	404,00	
06/02/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CBR		404,00
06/02/2024	2.1.3.01.000070	trm transporte e logistica ltda	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	135,00	
06/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		135,00
06/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO IP4Y INSTITUIÇÃO	215,21	
06/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IP4Y INSTITUIÇÃO		215,21
06/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.984,25	
06/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.984,25
06/02/2024	1.1.2.01.000350	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.254,93	
06/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.254,93
06/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.450,95	
06/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.450,95
07/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS	2.170,00	
07/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS		2.170,00
07/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO SANTA CA	3.198,80	
07/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO SANTA CA		3.198,80
07/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA DE	2.150,76	
07/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO CLINICA DE		2.150,76
07/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.551,45	
07/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		4.551,45
07/02/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	404,64	
07/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		404,64
07/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	919,00	
07/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		919,00
07/02/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	1.000,00	
07/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA		1.000,00
07/02/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES SILVESTRE	6.880,00	
07/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES SILVESTRE		6.880,00
07/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	215,65	
07/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		215,65
07/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.456,50	
07/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.456,50
07/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.136,40	
07/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.136,40
08/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO SOCIAL	3.014,75	
08/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO SOCIAL		3.014,75
08/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SOCIEDADE B C DAMASCO	680,99	
08/02/2024	1.1.2.01.000366	SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO	RECEBIMENTO SOCIEDADE B C DAMASCO		680,99
08/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSITUTO NACIONAL	2.061,50	
08/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSITUTO NACIONAL		2.061,50
08/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE IRMANDADE DA SANTA	1.241,63	
08/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE IRMANDADE DA SANTA		1.241,63
08/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EMMJ ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA	1.133,00	
08/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMMJ ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA		1.133,00
08/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	551,49	
08/02/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		551,49
08/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.147,89	
TRANSPORTE				159.365,38	157.113,80
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0016
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	TRANSPORTE	158.265,78	157.117,89
			AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.147,89
08/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.347,50	
08/02/2024	2.1.3.01.000101	JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.347,50
08/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.097,87	
08/02/2024	2.1.3.01.000094	SANREMO S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.097,87
08/02/2024	1.1.2.01.000211	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.716,00	
08/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.716,00
08/02/2024	1.1.2.01.000211	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.901,20	
08/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.901,20
08/02/2024	1.1.2.01.000211	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	814,80	
08/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		814,80
08/02/2024	1.1.2.01.000211	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.716,00	
08/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.716,00
08/02/2024	1.1.2.01.000332	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.132,96	
08/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.132,96
08/02/2024	1.1.2.01.000332	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.440,00	
08/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.440,00
08/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.169,50	
08/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.169,50
08/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.648,50	
08/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.648,50
09/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE UNIMED JUIZ	4.000,07	
09/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE UNIMED JUIZ		4.000,07
09/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CENTRO ESPIRITA NOSSO LAR	5.796,00	
09/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO CENTRO ESPIRITA NOSSO LAR		5.796,00
09/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO BENJA	17.441,78	
09/02/2024	1.1.2.01.000310	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO BENJA		17.441,78
09/02/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.756,37	
09/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.756,37
09/02/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	PAGAMENTO BIONEXO S.A.	472,42	
09/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIONEXO S.A.		472,42
09/02/2024	2.1.3.01.000103	JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	846,94	
09/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		846,94
09/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	145,00	
09/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		145,00
09/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.284,50	
09/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.284,50
12/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.237,25	
12/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.237,25
12/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	794,19	
12/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		794,19
13/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	812,44	
13/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		812,44
13/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	714,88	
13/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		714,88
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SOCIEDADE EVANGELICA BENEF CAMPINAS	689,93	
14/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SOCIEDADE EVANGELICA BENEF CAMPINAS		689,93
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO SOCIAL	2.363,49	
			TRANSPORTE	238.605,37	218.341,89
Este documento foi assinado digitalmente por:					
VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025.					
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0017
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	1.1.2.01.000293	FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA	TRANSPORTE RECEBIMENTO FUNDAÇÃO SOCIAL	220.605,37	218.241,88 2.363,49
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.117,60	
14/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		3.117,60
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL PR	2.105,00	
14/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL PR		2.105,00
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL PR	2.100,66	
14/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL PR		2.100,66
14/02/2024	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	215,69	
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		215,69
14/02/2024	2.1.3.01.000102	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	801,69	
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA		801,69
14/02/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	5.455,53	
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		5.455,53
14/02/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	797,32	
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		797,32
14/02/2024	2.1.3.01.000101	JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.512,62	
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.512,62
14/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	1.018,15	
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		1.018,15
14/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	348,70	
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		348,70
14/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	3.033,05	
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		3.033,05
14/02/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.063,86	
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.063,86
14/02/2024	2.1.3.01.000103	JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	630,64	
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		630,64
14/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	67,50	
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		67,50
14/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	284,09	
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		284,09
14/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO SEBASTIAO ALVES	125,00	
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEBASTIAO ALVES		125,00
14/02/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	450,00	
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		450,00
14/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	645,52	
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		645,52
14/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	452,65	
14/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		452,65
14/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	900,00	
14/02/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		900,00
14/02/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	54,00	
14/02/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		54,00
14/02/2024	1.1.2.01.000247	FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.698,99	
14/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.698,99
14/02/2024	1.1.2.01.000247	FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.007,07	
			TRANSPORTE	252.402,70	252.402,62
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	252.490,70	250.483,63
14/02/2024	1.1.2.01.000247	FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.007,07
14/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.472,50	
14/02/2024	1.1.2.01.000130	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.472,50
14/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.300,00
14/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.088,70	
14/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.088,70
14/02/2024	1.1.2.01.000350	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.098,00	
14/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.098,00
14/02/2024	1.1.2.01.000211	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.086,40	
14/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.086,40
15/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO GUARUJA	2.798,74	
15/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO GUARUJA		2.798,74
15/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.334,20	
15/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		20.334,20
15/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REDE HUMANA	980,08	
15/02/2024	1.1.2.01.000367	REDE HUMANA MAGNA DE SAÚDE LTDA	RECEBIMENTO REDE HUMANA		980,08
15/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SP-SEC DA FAZENDA	1.124,41	
15/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SP-SEC DA FAZENDA		1.124,41
15/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JUAN MESSIAS FRANCISCO	1.143,81	
15/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUAN MESSIAS FRANCISCO		1.143,81
15/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BARBARA ROCHA	1.231,81	
15/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		1.231,81
15/02/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	5.334,40	
15/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		5.334,40
15/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANSPAULISTA LOGISTICA	967,00	
15/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANSPAULISTA LOGISTICA		967,00
15/02/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.333,80	
15/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.333,80
15/02/2024	2.1.3.01.000131	E.M. DA ROCHA EPP	PAGAMENTO IRMAOS ROCHA PLASTICOS	83,32	
15/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRMAOS ROCHA PLASTICOS		83,32
15/02/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS	376,30	
15/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS		376,30
15/02/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
15/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
15/02/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	72,00	
15/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		72,00
15/02/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	1,23	
15/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		1,23
15/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.326,60	
15/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.326,60
15/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.889,91	
15/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.889,91
15/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.979,54	
15/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.979,54
15/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.219,00	
15/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.219,00
15/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.555,72	
15/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.555,72
16/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA S	676,48	
16/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO IRMANDADE DA S		676,48
16/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANTA CASA DE MISERICORDIA	910,40	
16/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SANTA CASA DE MISERICORDIA		910,40
16/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASS CASA FO	593,60	
16/02/2024	1.1.2.01.000370	ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA	RECEBIMENTO ASS CASA FO		593,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO LAR PLASTICOS	310.473,64 1.588,40	310.473,64
16/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.588,40
16/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.571,49	
16/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.571,49
16/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO IP4Y INSTITUIÇÃO	605,00	
16/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IP4Y INSTITUIÇÃO		605,00
16/02/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.756,38	
16/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.756,38
16/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	173,86	
16/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		173,86
16/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANSPAPAI	582,58	
16/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANSPAPAI		582,58
16/02/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	24,72	
16/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		24,72
16/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	83,32	
16/02/2024	2.1.3.01.000131	E.M. DA ROCHA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		83,32
16/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.410,00	
16/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.410,00
16/02/2024	1.1.2.01.000235	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.830,75	
16/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.830,75
19/02/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	797,33	
19/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		797,33
19/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.541,94	
19/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.541,94
19/02/2024	2.1.3.01.000101	JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.512,62	
19/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.512,62
19/02/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO VINICIUS GUERRA	143,80	
19/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VINICIUS GUERRA		143,80
19/02/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IPTU	122,04	
19/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IPTU		122,04
19/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.754,33	
19/02/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.754,33
19/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.286,93	
19/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.286,93
20/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO NA	1.594,00	
20/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO NA		1.594,00
20/02/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 01/2024	9.471,54	
20/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 01/2024		9.471,54
20/02/2024	2.1.3.01.000103	JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	416,78	
20/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		416,78
20/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DARF CODIGO DE BARRAS		622,50
20/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	410,15	
20/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		410,15
20/02/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.010,22	
20/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.010,22
20/02/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO BENEDITO SOUSA	450,00	
			TRANSPORTE	310.473,64	310.473,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	346.611,82	346.784,32
20/02/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO BENEDITO SOUSA		450,00
20/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	1,42	
20/02/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		1,42
20/02/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER REF COMP 01/2024	39,38	
20/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF COMP 01/2024	583,12	
20/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.660,00	
21/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.660,00
21/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	1.172,20	
21/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		1.172,20
21/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ASSOCIAÇÃO DOS	2.016,90	
21/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE ASSOCIAÇÃO DOS		2.016,90
21/02/2024	2.1.3.01.000090	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	PAGAMENTO CONTEMAR	880,00	
21/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTEMAR		880,00
21/02/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT	1.006,81	
21/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT		1.006,81
21/02/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,45	
21/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,45
21/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.399,32	
21/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.399,32
21/02/2024	1.1.2.01.000050	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	154,84	
21/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		154,84
21/02/2024	1.1.2.01.000050	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	211,20	
21/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		211,20
21/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.770,00	
21/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.770,00
22/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO NACIONAL	9.081,59	
22/02/2024	1.1.2.01.000332	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	RECEBIMENTO DE INSTITUTO NACIONAL		9.081,59
22/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE SOC EVANG BENE	1.080,00	
22/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE SOC EVANG BENE		1.080,00
22/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BROS LOGÍSTICA	324,95	
22/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BROS LOGÍSTICA		324,95
22/02/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA	1.400,00	
22/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA		1.400,00
22/02/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO SEBASTIAO	101,00	
22/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEBASTIAO		101,00
22/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.410,00	
22/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.410,00
22/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.078,00	
22/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.078,00
23/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO SOC	3.858,30	
23/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO SOC		3.858,30
23/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SPDM	3.828,00	
23/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SPDM		3.828,00
23/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SPDM	3.700,40	
23/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SPDM		3.700,40
23/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BENEFICIENCIA NIPO	4.434,48	
23/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO BENEFICIENCIA NIPO		4.434,48
23/02/2024	2.1.3.01.000071	brasil express transportes urgentes ltda	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	159,09	
23/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		159,09
			TRANSPORTE	302.667,37	302.667,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	393.967,27 2.756,38	393.967,27
23/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.756,38
23/02/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	177,71	
23/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		177,71
23/02/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	11,00	
23/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		11,00
23/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.242,02	
23/02/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.242,02
23/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	873,00	
23/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		873,00
26/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.196,00	
26/02/2024	1.1.2.01.000371	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	RECEBIMENTO		1.196,00
26/02/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	5.455,53	
26/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		5.455,53
26/02/2024	2.1.3.01.000101	JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.512,64	
26/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.512,64
26/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	201,00	
26/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		201,00
26/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	189,61	
26/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		189,61
26/02/2024	2.1.3.01.000146	P S ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO P S ROUPAS	900,00	
26/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO P S ROUPAS		900,00
26/02/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
26/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
26/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.212,50	
26/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.212,50
26/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	170,00	
26/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		170,00
27/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.448,21	
27/02/2024	1.1.2.01.000247	FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	RECEBIMENTO		8.448,21
27/02/2024	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	139,51	
27/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		139,51
27/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	403,00	
27/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		403,00
27/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO O F TRANSPORTES	888,05	
27/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO O F TRANSPORTES		888,05
27/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS3	2.984,25	
27/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS3		2.984,25
27/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS3	348,70	
27/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS3		348,70
27/02/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.010,22	
27/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.010,22
27/02/2024	4.2.2.05.000020	SERVS. CERTIFICADO DIGITAL	PAGAMENTO CERTIFICADOS PÓNTO COM CER	211,92	
27/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CERTIFICADOS PÓNTO COM CER		211,92
27/02/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	14,97	
27/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		14,97
27/02/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	8,91	
27/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		8,91
27/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.682,68	
TRANSPORTE				423.818,87	423.818,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	433.010,07	431.327,39 1.682,68
27/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	16.699,14	
27/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		16.699,14
27/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	252,91	
27/02/2024	2.1.3.01.000151	ACE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		252,91
27/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.705,00	
27/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.705,00
27/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.226,00	
27/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.226,00
27/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	506,00	
27/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		506,00
28/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	714,88	
28/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		714,88
28/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	107,83	
28/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		107,83
28/02/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA	1.501,12	
28/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA		1.501,12
28/02/2024	2.1.3.01.000146	P S ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO P S ROUPAS	300,00	
28/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO P S ROUPAS		300,00
28/02/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - GOVERNO	269,99	
28/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - GOVERNO		269,99
28/02/2024	1.1.2.01.000050	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.702,50	
28/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.702,50
28/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	433,55	
28/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		433,55
28/02/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 02/2024	1.256,68	
28/02/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 02/2024		1.256,68
29/02/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	519,98	
29/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		519,98
29/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JUAN MESSIAS	600,00	
29/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUAN MESSIAS		600,00
29/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA SOARES		696,80
29/02/2024	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00	
29/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL		3.000,00
29/02/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	142,57	
29/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		142,57
29/02/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2,97	
29/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		2,97
29/02/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO	9.702,04	
29/02/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		9.702,04
29/02/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	6.951,00	
29/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024		6.951,00
29/02/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	576,99	
29/02/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024		576,99
29/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024	25,57	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024	486.618,79	487.290,02 25,57
29/02/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024		155,32
29/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	815,80	
29/02/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		815,80
29/02/2024	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE BARBARA	184,80	
29/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BARBARA ROCHA SOARES	512,00	
29/02/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	556,08	
29/02/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024		556,08
29/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CONTA TRANSITÓRIA DE AJUSTES FISCAIS	7.050,77	
29/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	CONTA TRANSITÓRIA DE AJUSTES FISCAIS		7.050,77
			TOTAL DO MÊS	495.893,56	495.893,56
01/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONDOMINIO CON	32,00	
01/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO CONDOMINIO CON		32,00
01/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.401,84	
01/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		1.401,84
01/03/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	988,00	
01/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		988,00
01/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.588,40	
01/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.588,40
01/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	2.423,32	
01/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		2.423,32
01/03/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.756,39	
01/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.756,39
01/03/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO VINICIUS GUERRA	185,00	
01/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VINICIUS GUERRA		185,00
01/03/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
01/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
01/03/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	14,24	
01/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		14,24
01/03/2024	4.2.2.05.000004	SERVS. ASSIST. TECNICA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	320,26	
01/03/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		320,26
01/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.380,60	
01/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.380,60
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	1.555,72	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		1.555,72
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		750,00
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		750,00
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		750,00
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		750,00
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		750,00
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	750,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025.
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE	17.150,76	16.400,76
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	750,00	750,00
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		750,00
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		750,00
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	108,50	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		108,50
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		750,00
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		750,00
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		750,00
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		750,00
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		750,00
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		750,00
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		750,00
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		750,00
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		750,00
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		750,00
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		750,00
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		750,00
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	1.500,00	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		1.500,00
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.344,90	
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		2.344,90
04/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	794,19	
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		794,19
04/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.541,93	
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.541,93
04/03/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO MAEXBRASIL	140,00	
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAEXBRASIL		140,00
04/03/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.006,82	
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.006,82
04/03/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO ECUSTOMIZE	149,00	
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ECUSTOMIZE		149,00
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO		7.491,10
04/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.860,82	
04/03/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO EXCEDENTE PAGAMENTO CARLOS	4.630,28	
05/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS	3.014,75	

Este documento foi assinado digitalmente por:
VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025.
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE	47.241,95	44.227,20
05/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS		3.014,75
05/03/2024	1.1.2.01.000252	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO OCEAN PRODU	143,28	
05/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO OCEAN PRODU		143,28
05/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL PR	2.105,00	
05/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	RECEBIMENTO HOSPITAL PR		2.105,00
05/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	812,44	
05/03/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		812,44
05/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.010,22	
05/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.010,22
05/03/2024	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO COMPUTADOR	420,00	
05/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPUTADOR		420,00
05/03/2024	2.1.3.01.000151	ACE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO BARBARA ROCHA	252,91	
05/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		252,91
05/03/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	476,72	
05/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		476,72
05/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	890,34	
05/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		890,34
05/03/2024	1.1.2.01.000252	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	143,28	
05/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		143,28
06/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS	4.450,95	
06/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS		4.450,95
06/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CARLOS EDUA	310,55	
06/03/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	RECEBIMENTO CARLOS EDUA		310,55
06/03/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	969,47	
06/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		969,47
06/03/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	6.866,68	
06/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		6.866,68
06/03/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2,50	
06/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		2,50
06/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	364,80	
06/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		364,80
06/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	7.162,96	
06/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		7.162,96
06/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.450,95	
06/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.450,95
06/03/2024	1.1.2.01.000403	UNIMED SÃO JOSÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	500,00	
06/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		500,00
06/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	805,00	
06/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		805,00
07/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	3.169,50	
07/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		3.169,50
07/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	1.648,50	
07/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		1.648,50
07/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CEMA HOSPITAL	1.254,93	
07/03/2024	1.1.2.01.000350	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	RECEBIMENTO CEMA HOSPITAL		1.254,93
07/03/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	556,08	
07/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		556,08
07/03/2024	2.1.3.01.000101	JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	782,50	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	88.791,51	88.009,01 782,50
07/03/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	551,49	
07/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		551,49
07/03/2024	2.1.3.01.000090	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	PAGAMENTO CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	880,00	
07/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA		880,00
07/03/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	519,99	
07/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		519,99
07/03/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	250,00	
07/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		250,00
07/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.200,00	
07/03/2024	2.1.3.01.000146	P S ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.200,00
07/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	870,00	
07/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		870,00
07/03/2024	1.1.2.01.000360	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E PESQUISA EM SAAÚDE IGAPS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.901,10	
07/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.901,10
08/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOS	1.086,00	
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOS		1.086,00
08/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOS	1.791,90	
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOS		1.791,90
08/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOS	2.009,10	
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOS		2.009,10
08/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOS	1.031,70	
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOS		1.031,70
08/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO D	1.901,10	
08/03/2024	1.1.2.01.000360	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E PESQUISA EM SAAÚDE IGAPS	RECEBIMENTO INSTITUTO D		1.901,10
08/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HMTJ	1.770,00	
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HMTJ		1.770,00
08/03/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO	878,00	
08/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO		878,00
08/03/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	894,28	
08/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		894,28
08/03/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	17,54	
08/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		17,54
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.566,45	
08/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.566,45
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.910,00	
08/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.910,00
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.380,00	
08/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.380,00
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	799,50	
08/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		799,50
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	307,50	
08/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		307,50
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	153,75	
08/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		153,75
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	615,00	
08/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		615,00
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	615,00	
08/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		615,00
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.230,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.920,91	115.690,91
08/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.230,00
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	615,00	
08/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		615,00
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	615,00	
08/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		615,00
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	246,00	
08/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		246,00
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	61,50	
08/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		61,50
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	768,75	
08/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		768,75
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	246,00	
08/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		246,00
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	461,25	
08/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		461,25
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	307,50	
08/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		307,50
11/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	1.440,00	
11/03/2024	1.1.2.01.000332	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		1.440,00
11/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO D	8.148,00	
11/03/2024	1.1.2.01.000211	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	RECEBIMENTO DE INSTITUTO D		8.148,00
11/03/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.147,89	
11/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.147,89
11/03/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANSPAULISTANA	465,30	
11/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANSPAULISTANA		465,30
11/03/2024	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	167,47	
11/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		167,47
11/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.286,93	
11/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.286,93
11/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.237,25	
11/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.237,25
11/03/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	PAGAMENTO BIONEXO S.A.	320,26	
11/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIONEXO S.A.		320,26
11/03/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	5.455,53	
11/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		5.455,53
11/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.791,90	
11/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.791,90
11/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	804,00	
11/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		804,00
12/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE S	4.284,50	
12/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO IRMANDADE S		4.284,50
12/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANTA CASA U	211,20	
12/03/2024	1.1.2.01.000050	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA	RECEBIMENTO SANTA CASA U		211,20
12/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	459,24	
12/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		459,24
12/03/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.006,82	
12/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.006,82
12/03/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.010,23	
12/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.010,23
12/03/2024	2.1.3.01.000070	trm transporte e logistica ltda	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	100,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	153.578,43	153.478,43
12/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		100,00
12/03/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.108,87	
12/03/2024	1.1.2.01.000214	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.108,87
12/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	11.923,27	
12/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		11.923,27
12/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.324,32	
12/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.324,32
12/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.105,00	
12/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.105,00
12/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.834,40	
12/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.834,40
12/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.549,39	
12/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.549,39
12/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	468,48	
12/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		468,48
13/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	452,65	
13/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		452,65
13/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	107,82	
13/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		107,82
13/03/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.501,11	
13/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.501,11
13/03/2024	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	144,68	
13/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		144,68
13/03/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	750,00	
13/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		750,00
13/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.112,56	
13/03/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.112,56
13/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.458,37	
13/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.458,37
13/03/2024	1.1.2.01.000137	FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.979,20	
13/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.979,20
13/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	546,18	
13/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		546,18
13/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	19.665,00	
13/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		19.665,00
13/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	572,10	
13/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		572,10
13/03/2024	1.1.2.01.000144	UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	500,00	
13/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		500,00
14/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSP REG LITORAL NORTE	2.088,70	
14/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSP REG LITORAL NORTE		2.088,70
14/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	3.300,00	
14/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA		3.300,00
14/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDROINSTAN	1.065,60	
14/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ANDROINSTAN		1.065,60
14/03/2024	2.1.3.01.000101	JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	782,50	
14/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		782,50
14/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.066,70	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	219.985,33	218.918,63 1.066,70
14/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	14.550,00	
14/03/2024	2.1.3.01.000091	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		14.550,00
15/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TR	4.456,50	
15/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TR		4.456,50
15/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	1.020,00	
15/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		1.020,00
15/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS	2.219,00	
15/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS		2.219,00
15/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.098,00	
15/03/2024	1.1.2.01.000350	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	RECEBIMENTO		1.098,00
15/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.178,56	
15/03/2024	1.1.2.01.000247	FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	RECEBIMENTO		6.178,56
15/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO D	1.086,40	
15/03/2024	1.1.2.01.000211	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	RECEBIMENTO INSTITUTO D		1.086,40
15/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL SA	2.979,54	
15/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL SA		2.979,54
15/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL SA	1.889,91	
15/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL SA		1.889,91
15/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.423,32	
15/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.423,32
15/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BARBARA ROCHA	1.231,81	
15/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		1.231,81
15/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JUAN MESSIAS	1.143,81	
15/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUAN MESSIAS		1.143,81
15/03/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA	1.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA		1.000,00
15/03/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO	396,11	
15/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO		396,11
15/03/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	160,00	
15/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		160,00
15/03/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	72,00	
15/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		72,00
15/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.831,60	
15/03/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.831,60
15/03/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	409,90	
15/03/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		409,90
15/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	719,10	
15/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		719,10
15/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.780,80	
15/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.780,80
15/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	546,00	
15/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		546,00
15/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	829,08	
15/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		829,08
18/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO B CAMILIANA SUL	1.830,75	
18/03/2024	1.1.2.01.000235	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	RECEBIMENTO B CAMILIANA SUL		1.830,75
18/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA DE	1.326,60	
18/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO CLINICA DE		1.326,60
18/03/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO IP4Y INSTITUIÇÃO	305,00	
18/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IP4Y INSTITUIÇÃO		305,00
18/03/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	877,17	
18/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		877,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	277.346,29	277.346,29
18/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RBL TRANSPORTES	550,00	
18/03/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RBL TRANSPORTES		550,00
18/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO PAULO	280,00	
18/03/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO PAULO		280,00
18/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LFG DO BRASIL	349,57	
18/03/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO LFG DO BRASIL		349,57
18/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AS BRASIL	110,00	
18/03/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO AS BRASIL		110,00
18/03/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	750,00	
18/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		750,00
18/03/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO MEGA SCREEN	130,00	
18/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MEGA SCREEN		130,00
18/03/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO RENOVAÇÃO AVCB	900,00	
18/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RENOVAÇÃO AVCB		900,00
18/03/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	25,50	
18/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		25,50
18/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.207,01	
18/03/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.207,01
18/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	784,20	
18/03/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		784,20
18/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	564,00	
18/03/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		564,00
18/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	826,28	
18/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		826,28
18/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.918,12	
18/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.918,12
18/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	563,50	
18/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		563,50
18/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	284,28	
18/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		284,28
19/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA S	154,84	
19/03/2024	1.1.2.01.000050	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	RECEBIMENTO IRMANDADE DA S		154,84
19/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.410,00	
19/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		1.410,00
19/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUIÇÃO	870,00	
19/03/2024	1.1.2.01.000363	INSTITUIÇÃO CHADDAD DE ENSINO LTDA	RECEBIMENTO INSTITUIÇÃO		870,00
19/03/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
19/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
19/03/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2,36	
19/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		2,36
19/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.380,60	
19/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.380,60
19/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.677,61	
19/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.677,61
19/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.003,70	
19/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.003,70
19/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	276,75	
19/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		276,75
19/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.980,00	
19/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.980,00
19/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	854,40	
19/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		854,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	301.204,00 102,27	301.204,00
20/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		102,27
20/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DARF		757,88
20/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	799,69	
20/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		799,69
20/03/2024	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	PAGAMENTO BENEDITO SOUSA LIMA	450,00	
20/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BENEDITO SOUSA LIMA		450,00
20/03/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 02/2024	9.702,04	
20/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 02/2024		9.702,04
20/03/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	200,00	
20/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		200,00
20/03/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER REF COMP 02/2024	25,57	
20/03/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF COMP 02/2024	732,31	
20/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	158,00	
20/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		158,00
20/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.339,00	
20/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.339,00
20/03/2024	1.1.2.01.000332	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.688,60	
20/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.688,60
20/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.984,82	
20/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.984,82
20/03/2024	1.1.2.01.000404	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CASA DE SAÚDE DE SANTOS UNID II	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.140,30	
20/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.140,30
21/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA DE	3.660,00	
21/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO CLINICA DE		3.660,00
21/03/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	127,24	
21/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		127,24
21/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	815,80	
21/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		815,80
21/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	364,80	
21/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		364,80
21/03/2024	2.1.3.01.000101	JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	782,50	
21/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		782,50
21/03/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IPTU	122,04	
21/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IPTU		122,04
21/03/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	927,30	
21/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		927,30
21/03/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,45	
21/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,45
21/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	430,21	
21/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		430,21
21/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.500,00	
21/03/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.500,00
21/03/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	90,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO	329.350,94	329.260,94
21/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	486,60	90,00
21/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		486,60
21/03/2024	1.1.2.01.000363	INSTITUIÇÃO CHADDAD DE ENSINO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	870,00	
21/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		870,00
21/03/2024	1.1.2.01.000364	UNIMED NOVA IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	634,50	
21/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		634,50
22/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANTA CASA	1.078,00	
22/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SANTA CASA		1.078,00
22/03/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA	1.400,00	
22/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA		1.400,00
22/03/2024	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	149,46	
22/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		149,46
22/03/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	810,50	
22/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		810,50
22/03/2024	2.1.3.01.000090	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	PAGAMENTO CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	880,00	
22/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA		880,00
22/03/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	235,00	
22/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		235,00
22/03/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO MEGA SCREEN	120,00	
22/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MEGA SCREEN		120,00
22/03/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO rg osasco transportes rodoviaris ltda	386,95	
22/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO rg osasco transportes rodoviaris ltda		386,95
22/03/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	9,18	
22/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		9,18
22/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.424,85	
22/03/2024	2.1.3.01.000129	GOEDERT LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.424,85
22/03/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	82,80	
22/03/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		82,80
22/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	297,00	
22/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		297,00
25/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO SOC	1.705,00	
25/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO SOC		1.705,00
25/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO SOC	2.226,00	
25/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO SOC		2.226,00
25/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANTA CASA U	4.702,50	
25/03/2024	1.1.2.01.000050	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA	RECEBIMENTO SANTA CASA U		4.702,50
25/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL AN	873,00	
25/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL AN		873,00
25/03/2024	2.1.3.01.000094	SANREMO S/A	PAGAMENTO SANREMO S/A	1.097,87	
25/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SANREMO S/A		1.097,87
25/03/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	5.455,54	
25/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		5.455,54
25/03/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FERNANDO AGENOR	4.290,00	
25/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDO AGENOR		4.290,00
25/03/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5,01	
25/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		5,01
25/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8.615,52	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	367.186,22	358.570,70 8.615,52
25/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	7.057,60	
25/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		7.057,60
25/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	18.189,60	
25/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		18.189,60
25/03/2024	1.1.2.01.000045	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.126,20	
25/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.126,20
26/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IGESP	1.136,40	
26/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO IGESP		1.136,40
26/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL SA	170,00	
26/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL SA		170,00
26/03/2024	2.1.3.01.000070	trm transporte e logistica ltda	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	226,00	
26/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		226,00
26/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	890,34	
26/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		890,34
26/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	5.565,82	
26/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		5.565,82
26/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.753,77	
26/03/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.753,77
26/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.178,40	
26/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.178,40
26/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.761,00	
26/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.761,00
26/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.595,84	
26/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.595,84
26/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.684,04	
26/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.684,04
27/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO	1.132,96	
27/03/2024	1.1.2.01.000332	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	RECEBIMENTO INSTITUTO		1.132,96
27/03/2024	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	140,19	
27/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		140,19
27/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	3.581,48	
27/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		3.581,48
27/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.101,11	
27/03/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.101,11
27/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	350,00	
27/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		350,00
27/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	651,00	
27/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		651,00
27/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.899,92	
27/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.899,92
27/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	313,14	
27/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		313,14
27/03/2024	1.1.2.01.000350	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.803,00	
27/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.803,00
27/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	492,35	
27/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		492,35
27/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.236,24	
27/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.236,24
TRANSPORTE				422.222,62	422.222,62
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.2.01.000374	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGONOMIA DO EST DE ALAGOAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL	433.222,62 2.320,00	433.222,62
27/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.320,00
28/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIMED	506,00	
28/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO UNIMED		506,00
28/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	870,00	
28/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		870,00
28/03/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	841,34	
28/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		841,34
28/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA		696,80
28/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JUAN MESSIAS	600,00	
28/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUAN MESSIAS		600,00
28/03/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA	1.250,00	
28/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA		1.250,00
28/03/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO	676,70	
28/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO		676,70
28/03/2024	4.2.2.05.000011	SERVS. DE MOTOBOY	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	67,60	
28/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		67,60
28/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.050,00	
28/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.050,00
28/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.213,60	
28/03/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.213,60
28/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	7.975,00	
28/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		7.975,00
28/03/2024	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE BARBARA	184,80	
28/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BARBARA	512,00	
30/03/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024	6.951,00	
30/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024		6.951,00
30/03/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	576,99	
30/03/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024		576,99
30/03/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	556,08	
30/03/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024		556,08
30/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024	25,57	
30/03/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024		25,57
30/03/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024		155,32
30/03/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 03/2024	1.256,68	
30/03/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 03/2024		1.256,68
31/03/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO	11.133,05	
31/03/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		11.133,05
31/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	CONTA TRANSITÓRIA DE AJUSTES FISCAIS	330,00	
31/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CONTA TRANSITÓRIA DE AJUSTES FISCAIS		330,00
			TOTAL DO MÊS	473.686,35	473.686,35
01/04/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	810,50	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	810,50	
01/04/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		810,50
01/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	877,16	
01/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		877,16
01/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.424,04	
01/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.424,04
01/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	335,49	
01/04/2024	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		335,49
01/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00	
01/04/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO ALUGUEL		3.000,00
01/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	20,52	
01/04/2024	4.2.2.05.000004	SERVS. ASSIST. TECNICA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		20,52
01/04/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	457,71	
01/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		457,71
01/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	241,50	
02/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		241,50
02/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO v s oliveira	5.810,91	
02/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO v s oliveira		5.810,91
02/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	829,08	
02/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		829,08
02/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	19.665,00	
02/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		19.665,00
02/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	804,00	
02/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		804,00
02/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	826,28	
02/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		826,28
02/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO O F TRANSPORTES	214,17	
02/04/2024	2.1.3.01.000130	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO O F TRANSPORTES		214,17
02/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA.	95,54	
02/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA.		95,54
02/04/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	962,55	
02/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		962,55
02/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.773,28	
02/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.773,28
02/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.115,00	
02/04/2024	1.1.2.01.000346	CLINICA DA GÁVEA SA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.115,00
02/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.525,00	
02/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.525,00
02/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	30,75	
02/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		30,75
02/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	181,00	
02/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		181,00
02/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	135,79	
02/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		135,79
02/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.043,87	
02/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.043,87
02/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.846,20	
02/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.846,20
02/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	346,50	
02/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		346,50
02/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	486,50	
02/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		486,50

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0036
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.858,34	55.371,84
02/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		486,50
02/04/2024	1.1.2.01.000087	CSS CASA DE SAÚDE DE SANTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.357,50	
02/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.357,50
03/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO GABRIEL GEN	15,77	
03/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO GABRIEL GEN		15,77
03/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO transpoty transporte rodoviario ltda	2.045,56	
03/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO transpoty transporte rodoviario ltda		2.045,56
03/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I C P EIRELI	729,19	
03/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I C P EIRELI		729,19
03/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I C P EIRELI	799,69	
03/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I C P EIRELI		799,69
03/04/2024	2.1.3.01.000130	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA.	101,06	
03/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA.		101,06
03/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.638,94	
03/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.638,94
03/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.639,07	
03/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.639,07
03/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	79,58	
03/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		79,58
03/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	734,40	
03/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		734,40
03/04/2024	1.1.2.01.000205	INTS HOSPITAL GUARAPIRANGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.721,60	
03/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.721,60
03/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	70,00	
03/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		70,00
04/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	805,00	
04/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		805,00
04/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	158,00	
04/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		158,00
04/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	2.972,80	
04/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		2.972,80
04/04/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO MISDALANI	420,00	
04/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO MISDALANI		420,00
04/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.354,00	
04/04/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.354,00
04/04/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	381,24	
04/04/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		381,24
04/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	200,00	
04/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		200,00
04/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	281,18	
04/04/2024	2.1.3.01.000152	HABITAT COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		281,18
04/04/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	16,87	
04/04/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		16,87
04/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	12.569,60	
04/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		12.569,60
05/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS	4.450,95	
05/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS		4.450,95
05/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE HOSPITAL SA	1.380,60	
05/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE HOSPITAL SA		1.380,60
05/04/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA	149,00	
			TRANSPORTE	102.320,04	102.320,04
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	102.929,94	102.780,94
05/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA		149,00
05/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	430,21	
05/04/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		430,21
05/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	3.013,75	
05/04/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		3.013,75
05/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	810,50	
05/04/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		810,50
05/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	969,47	
05/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		969,47
05/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO		9.209,58
05/04/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	12.237,58	
05/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		12.237,58
05/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.105,00	
05/04/2024	1.1.2.01.000045	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.105,00
05/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	15.934,60	
05/04/2024	1.1.2.01.000045	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		15.934,60
05/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.565,53	
05/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.565,53
05/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.910,38	
05/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.910,38
05/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.560,60	
05/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.560,60
05/04/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.860,82	
08/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXCEDENTE PAGAMENTO CARLOS	6.348,76	
08/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	246,00	
08/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		246,00
08/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	61,50	
08/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		61,50
08/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	461,25	
08/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		461,25
08/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	615,00	
08/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		615,00
08/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	307,50	
08/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		307,50
08/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	246,00	
08/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		246,00
08/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	799,50	
08/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		799,50
08/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	768,75	
08/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		768,75
08/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	153,75	
08/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		153,75
08/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	615,00	
08/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		615,00
08/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	615,00	
08/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		615,00
08/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	307,50	
08/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		307,50
08/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	615,00	
08/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		615,00
08/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	1.230,00	
08/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		1.230,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE	165.718,89	164.488,89
08/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		1.230,00
08/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVER33	3.566,45	
08/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVER33		3.566,45
08/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO rg osasco transportes rodoviar ios Ltda	702,19	
08/04/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO rg osasco transportes rodoviar ios Ltda		702,19
08/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
08/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
08/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.250,55	
09/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.250,55
09/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL	1.324,32	
09/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL		1.324,32
09/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO	1.380,00	
09/04/2024	4.2.2.05.000005	SERVS. DE MANUTENCAO E REPARO	RECEBIMENTO		1.380,00
09/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	400,00	
09/04/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR		400,00
09/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	435,00	
09/04/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		435,00
09/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	2.013,48	
09/04/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		2.013,48
09/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIONEXO S.A.	457,71	
09/04/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO BIONEXO S.A.		457,71
09/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.277,22	
09/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.277,22
09/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	5.565,82	
09/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		5.565,82
09/04/2024	2.1.3.01.000130	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	196,60	
09/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		196,60
09/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.736,00	
09/04/2024	1.1.2.01.000350	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.736,00
09/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	615,70	
09/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		615,70
09/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	526,48	
09/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		526,48
09/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	825,81	
09/04/2024	1.1.2.01.000376	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		825,81
09/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.400,00	
10/04/2024	4.2.2.04.000003	TELEFONE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.400,00
10/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE	169,77	
10/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TELEFONE		169,77
10/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAEXBRASIL	242,01	
10/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO MAEXBRASIL		242,01
10/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.339,00	
10/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.339,00
10/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	3.581,48	
10/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		3.581,48
10/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MARTINS MARIANO	394,49	
10/04/2024	2.1.3.01.000115	KONTROLLAR CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO MARTINS MARIANO		394,49
			PAGAMENTO KONTROLLAR CONTABILIDADE LTDA REF COMP 03/2024	1.347,50	
			TRANSPORTE	200.476,47	100.120,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	200.476,47	199.128,97
			PAGAMENTO KONTROLLAR CONTABILIDADE LTDA REF COMP 03/2024		1.347,50
10/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO VINICIUS GUERRA	143,80	
10/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VINICIUS GUERRA		143,80
10/04/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13,96	
10/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		13,96
10/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8.730,00	
10/04/2024	2.1.3.01.000091	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		8.730,00
10/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	870,00	
10/04/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		870,00
10/04/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	52,20	
10/04/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		52,20
10/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	776,00	
10/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		776,00
10/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	11.682,00	
10/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		11.682,00
11/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO NACIONAL	572,10	
11/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO NACIONAL		572,10
11/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO NACIONAL	468,48	
11/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO NACIONAL		468,48
11/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.910,00	
11/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		1.910,00
11/04/2024	2.1.3.01.000091	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	PAGAMENTO HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	2.910,00	
11/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT		2.910,00
11/04/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	11,42	
11/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		11,42
11/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.227,00	
11/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.227,00
11/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.254,00	
11/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.254,00
12/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE SANTA CASA DE MISE	546,18	
12/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE SANTA CASA DE MISE		546,18
12/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIMED SÃO JOSE	500,00	
12/04/2024	1.1.2.01.000144	UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	RECEBIMENTO UNIMED SÃO JOSE		500,00
12/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO GESTA	11.923,27	
12/04/2024	1.1.2.01.000214	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO GESTA		11.923,27
12/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL ORTOP	4.474,50	
12/04/2024	1.1.2.01.000153	HOSPITAL PALMAS MEDICAL SA	RECEBIMENTO HOSPITAL ORTOP		4.474,50
12/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO SA	2.212,50	
12/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO SA		2.212,50
12/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	122,73	
12/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		122,73
12/04/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	1.707,90	
12/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA		1.707,90
12/04/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	841,34	
12/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		841,34
12/04/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.037,52	
12/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.037,52
12/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO pioneira log transportes e servicos ltda	200,00	
			TRANSPORTE	250.662,37	250.662,37
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO pioneira log transportes e servicos ltda	259.663,37	259.463,37 200,00
12/04/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	810,52	
12/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		810,52
12/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BROS LOGISTICA E TRANS	168,00	
12/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BROS LOGISTICA E TRANS		168,00
12/04/2024	2.1.3.01.000070	trm transporte e logistica ltda	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	155,00	
12/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		155,00
12/04/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO VARNEY CLAYTON FLORENCIO	900,00	
12/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VARNEY CLAYTON FLORENCIO		900,00
12/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO	620,00	
12/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO		620,00
12/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	875,64	
12/04/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		875,64
12/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	975,76	
12/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		975,76
12/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.535,12	
12/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.535,12
12/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.432,58	
12/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.432,58
12/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.120,56	
12/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.120,56
12/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.551,00	
12/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.551,00
12/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	544,00	
12/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		544,00
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	284,28	
15/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		284,28
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	563,50	
15/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		563,50
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	1.918,12	
15/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		1.918,12
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.105,00	
15/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		2.105,00
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO SA	1.780,80	
15/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO SA		1.780,80
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO SA	719,10	
15/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO SA		719,10
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDROINSTAN	1.065,60	
15/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ANDROINSTAN		1.065,60
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE D	546,00	
15/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO IRMANDADE D		546,00
15/04/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.066,70	
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.066,70
15/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANSPAULISTANA SP	175,00	
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANSPAULISTANA SP		175,00
15/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.352,30	
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.352,30
15/04/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.051,75	
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.051,75
15/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO SPEEDY CARGAS	277,02	
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SPEEDY CARGAS		277,02

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0041
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	291.256,72	291.256,72
15/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BARBARA ROCHA	1.240,61	
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		1.240,61
15/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JUAN MESSIAS	1.143,81	
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUAN MESSIAS		1.143,81
15/04/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA	1.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA		1.000,00
15/04/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	6.866,68	
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		6.866,68
15/04/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	72,00	
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		72,00
15/04/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6,13	
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		6,13
15/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.305,37	
15/04/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.305,37
15/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.413,20	
15/04/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.413,20
16/04/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.325,53	
16/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.325,53
16/04/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.277,22	
16/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.277,22
16/04/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	20,00	
16/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		20,00
16/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.368,53	
16/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.368,53
16/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.450,95	
16/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.450,95
17/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	350,00	
17/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		350,00
17/04/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	449,40	
17/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		449,40
17/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	729,18	
17/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		729,18
17/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO transpoty transporte rodoviario ltda	1.145,26	
17/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO transpoty transporte rodoviario ltda		1.145,26
17/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	799,94	
17/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		799,94
17/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	503,77	
17/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		503,77
17/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.485,84	
17/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.485,84
17/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	7.319,86	
17/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		7.319,86
17/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.125,00	
17/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.125,00
17/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.091,60	
17/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.091,60
17/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.397,34	
17/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.397,34
17/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.548,00	
			TRANSPORTE	338.681,84	337.143,84
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	338.691,94	337.143,94
18/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.548,00
18/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	433,55	
18/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		433,55
18/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	276,75	
18/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		276,75
18/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	854,40	
18/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		854,40
18/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	2.003,70	
18/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		2.003,70
18/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO	1.980,00	
18/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO		1.980,00
18/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE	6.049,20	
18/04/2024	1.1.2.01.000137	FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE		6.049,20
18/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.213,60	
18/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.213,60
18/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.050,00	
18/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.050,00
18/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BROS LOGISTICA	150,76	
18/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BROS LOGISTICA		150,76
18/04/2024	2.1.3.01.000091	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	PAGAMENTO HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	2.910,00	
18/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT		2.910,00
18/04/2024	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO COMPUTADOR	607,68	
18/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPUTADOR		607,68
18/04/2024	1.1.2.01.000247	FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.068,50	
18/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.068,50
18/04/2024	1.1.2.01.000247	FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	417,12	
18/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		417,12
18/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.380,00	
18/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.380,00
19/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL ME	2.984,82	
19/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL ME		2.984,82
19/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL PR	1.380,60	
19/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL PR		1.380,60
19/04/2024	2.1.3.01.000129	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO GOEDERT	474,90	
19/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GOEDERT		474,90
19/04/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	1.707,90	
19/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA		1.707,90
19/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DARF		757,88
19/04/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	556,08	
19/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		556,08
19/04/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	3.013,76	
19/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		3.013,76
19/04/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
19/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
19/04/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6,01	
19/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		6,01
19/04/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER REF COMP 03/2024	25,57	
19/04/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF COMP 03/2024	732,31	
19/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	508,56	
19/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		508,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	373.577,71	373.577,71
19/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	508,56	
19/04/2024	1.1.2.01.000205	INTS HOSPITAL GUARAPIRANGA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		508,56
19/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	302,40	
19/04/2024	1.1.2.01.000356	HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		302,40
19/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.474,50	
19/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.474,50
19/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	420,00	
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		420,00
22/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CENTRO DE ESTUDOS	297,00	
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CENTRO DE ESTUDOS		297,00
22/04/2024	1.1.2.01.000364	UNIMED NOVA IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA	RECEBIMENTO UNIMED NOVA IG	634,50	
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIMED NOVA IG		634,50
22/04/2024	1.1.2.01.000332	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	1.688,60	
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		1.688,60
22/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL PA	486,60	
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL PA		486,60
22/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SPDM	4.410,00	
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SPDM		4.410,00
22/04/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA	1.400,00	
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA		1.400,00
22/04/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.051,75	
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.051,75
22/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO PAULO	480,00	
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO PAULO		480,00
22/04/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FOUR SECURITIZADORA	2.871,55	
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOUR SECURITIZADORA		2.871,55
22/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	263,02	
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		263,02
22/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO rg osasco transportes rodoviaros ltda	724,90	
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO rg osasco transportes rodoviaros ltda		724,90
22/04/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.037,52	
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.037,52
22/04/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO BENEDITO SOUSA LIMA	450,00	
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BENEDITO SOUSA LIMA		450,00
22/04/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	420,00	
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		420,00
22/04/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	116,47	
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		116,47
22/04/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 03/2024	11.133,05	
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 03/2024		11.133,05
22/04/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,45	
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,45
22/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	116,47	
22/04/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		116,47
22/04/2024	1.1.2.01.000214	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.518,24	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	411.387,29	406.869,05
22/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.518,24
22/04/2024	1.1.2.01.000214	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.054,00	
22/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.054,00
22/04/2024	1.1.2.01.000361	MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.071,38	
22/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.071,38
22/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.909,20	
22/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.909,20
23/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO F	3.912,50	
23/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO F		3.912,50
23/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO F	7.975,00	
23/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO F		7.975,00
23/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	3.386,64	
23/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		3.386,64
23/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	5.567,50	
23/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		5.567,50
23/04/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.277,22	
23/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.277,22
23/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	638,12	
23/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		638,12
23/04/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	1,15	
23/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		1,15
23/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	399,00	
23/04/2024	2.1.3.01.000098	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		399,00
23/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.984,25	
23/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.984,25
23/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.807,00	
23/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.807,00
23/04/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	113,88	
23/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		113,88
24/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SOCIEDADE PERN	3.899,92	
24/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SOCIEDADE PERN		3.899,92
24/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.639,07	
24/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.639,07
24/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	26,52	
24/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		26,52
24/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.819,47	
24/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.819,47
24/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	136,68	
24/04/2024	2.1.3.01.000147	S.M. DA ROCHA RUIZ EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		136,68
24/04/2024	1.1.2.01.000214	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	9.462,16	
24/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		9.462,16
24/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	175,00	
24/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		175,00
24/04/2024	1.1.2.01.000365	17 BATALHÃO DE FRONTEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.082,70	
24/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.082,70
24/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.140,30	
24/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.140,30
24/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO S.M. DA ROCHA RUIZ EPP		136,67
24/04/2024	2.1.3.01.000147	S.M. DA ROCHA RUIZ EPP	PAGAMENTO S.M. DA ROCHA RUIZ EPP	136,68	
24/04/2024	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	RECEBIMENTO DE DESCONTOS FINANCEIROS		0,01
25/04/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IPTU	122,04	

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0045
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	466.124,67	466.002,63
25/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IPTU		122,04
25/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO PETROLINA	318,08	
25/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO PETROLINA		318,08
25/04/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	3.753,77	
25/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		3.753,77
25/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EMMJ ADM	615,00	
25/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMMJ ADM		615,00
25/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	200,00	
25/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		200,00
25/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	299,34	
25/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		299,34
25/04/2024	2.1.3.01.000091	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	PAGAMENTO HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	2.910,00	
25/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT		2.910,00
25/04/2024	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	170,28	
25/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		170,28
25/04/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	1,35	
25/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		1,35
25/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.676,49	
25/04/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.676,49
25/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.412,07	
25/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.412,07
25/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.456,50	
25/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.456,50
25/04/2024	1.1.2.01.000314	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.094,00	
25/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.094,00
25/04/2024	1.1.2.01.000369	MUNICÍPIO DE EUGÊNIO DE CASTRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	19,85	
25/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		19,85
25/04/2024	1.1.2.01.000369	MUNICÍPIO DE EUGÊNIO DE CASTRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	218,35	
25/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		218,35
26/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CREAAL	2.320,00	
26/04/2024	1.1.2.01.000374	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGONOMIA DO EST DE ALAGOAS	RECEBIMENTO CREAAL		2.320,00
26/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR	492,35	
26/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR		492,35
26/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CEMA HOSPITAL	1.803,00	
26/04/2024	1.1.2.01.000350	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	RECEBIMENTO CEMA HOSPITAL		1.803,00
26/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA DE	1.236,24	
26/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO CLINICA DE		1.236,24
26/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA DE	651,00	
26/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO CLINICA DE		651,00
26/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SOCIEDADE H	954,60	
26/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SOCIEDADE H		954,60
26/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.052,50	
26/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.052,50
26/04/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.033,71	
26/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.033,71
26/04/2024	2.1.3.01.000129	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO GOEDERT	474,90	
26/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GOEDERT		474,90
26/04/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	1.707,90	
			TRANSPORTE	500.005,05	400.000,05
Este documento foi assinado digitalmente por:					
VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025.					
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	500.995,95	499.288,05
26/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA		1.707,90
26/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	293,00	
26/04/2024	2.1.3.01.000105	DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA EPP	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		293,00
26/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA EPP	10.048,21	
26/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA EPP		10.048,21
26/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	243,82	
26/04/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		243,82
26/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	1,68	
26/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		1,68
26/04/2024	2.1.3.01.000087	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.625,00	
26/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.625,00
26/04/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.412,86	
26/04/2024	1.1.2.01.000321	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.412,86
26/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.347,84	
26/04/2024	1.1.2.01.000090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.347,84
26/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	79,94	
29/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		79,94
29/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO IGESP	1.178,40	
29/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IGESP		1.178,40
29/04/2024	1.1.2.01.000205	INTS HOSPITAL GUARAPIRANGA	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	2.721,60	
29/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		2.721,60
29/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO STA C MISS A	313,14	
29/04/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	RECEBIMENTO STA C MISS A		313,14
29/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	449,40	
29/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		449,40
29/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.352,30	
29/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.352,30
29/04/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FOUR SECURITIZADORA	2.871,55	
29/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOUR SECURITIZADORA		2.871,55
29/04/2024	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	129,41	
29/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		129,41
29/04/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.051,75	
29/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.051,75
29/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	270,00	
29/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		270,00
29/04/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO INSTITUTO FER	3.912,50	
29/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSTITUTO FER		3.912,50
29/04/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12,41	
29/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		12,41
29/04/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12,00	
29/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		12,00
29/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.252,04	
29/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.252,04
29/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.904,66	
29/04/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.904,66
29/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.796,28	
29/04/2024	2.1.3.01.000149	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.796,28
29/04/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	220,61	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO	543.496,35	543.275,74 220,61
29/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	776,16	
29/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		776,16
29/04/2024	1.1.2.01.000362	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA SANEAMENTO BÁSICO INFRA-ESTRUTURA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	839,60	
29/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		839,60
29/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.566,02	
29/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.566,02
29/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	525,00	
29/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		525,00
30/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANTA SCMI SES 10 L ENFE	5.551,00	
30/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SANTA SCMI SES 10 L ENFE		5.551,00
30/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	80,00	
30/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		80,00
30/04/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	962,55	
30/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		962,55
30/04/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.325,53	
30/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.325,53
30/04/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.277,21	
30/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.277,21
30/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		696,80
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JUAN MESSIAS	600,00	
30/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUAN MESSIAS		600,00
30/04/2024	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL		3.000,00
30/04/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA	1.321,33	
30/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA		1.321,33
30/04/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO MAEXBRASIL	375,73	
30/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAEXBRASIL		375,73
30/04/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO SVARA ACELERADORA DE NEGOC	899,00	
30/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SVARA ACELERADORA DE NEGOC		899,00
30/04/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	750,00	
30/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		750,00
30/04/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59,43	
30/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		59,43
30/04/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO	12.689,97	
30/04/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		12.689,97
30/04/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	6.951,00	
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024		6.951,00
30/04/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	576,99	
30/04/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024		576,99
30/04/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	556,08	
30/04/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024		556,08
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024	25,57	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024	587.616,52	588.287,75 25,57
30/04/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024		155,32
30/04/2024	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.347,50	
30/04/2024	2.1.3.01.000115	KONTROLLAR CONTABILIDADE LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.347,50
30/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	59,43	
30/04/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		59,43
30/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.089,40	
30/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.089,40
30/04/2024	1.1.2.01.000373	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA ISAC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.006,16	
30/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.006,16
30/04/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 04/2024	1.256,68	
30/04/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 04/2024		1.256,68
30/04/2024	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE BARBARA	193,60	
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BARBARA ROCHA	503,20	
30/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CONTA TRANSITÓRIA DE AJUSTES FISCAIS	333,88	
30/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	CONTA TRANSITÓRIA DE AJUSTES FISCAIS		333,88
			TOTAL DO MÊS	599.561,69	599.561,69
02/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA	3.560,60	
02/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA		3.560,60
02/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO NACIONAL	241,50	
02/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO NACIONAL		241,50
02/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO NACIONAL	30,75	
02/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO NACIONAL		30,75
02/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO NACIONAL	181,00	
02/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO NACIONAL		181,00
02/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO NACIONAL	346,50	
02/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO NACIONAL		346,50
02/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO NACIONAL	486,50	
02/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO NACIONAL		486,50
02/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL PR	3.043,87	
02/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL PR		3.043,87
02/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL PR	135,79	
02/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL PR		135,79
02/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA DA	3.525,00	
02/05/2024	1.1.2.01.000346	CLINICA DA GÁVEA SA	RECEBIMENTO CLINICA DA		3.525,00
02/05/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.037,52	
02/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.037,52
02/05/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	1.588,50	
02/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA		1.588,50
02/05/2024	2.1.3.01.000091	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	PAGAMENTO HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	2.910,00	
02/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT		2.910,00
02/05/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13,83	
02/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		13,83
02/05/2024	4.2.2.05.000004	SERVS. ASSIST. TECNICA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	258,24	
02/05/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		258,24
02/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10.048,21	
02/05/2024	2.1.3.01.000105	DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10.048,21
			TRANSPORTE	37.407,84	37.407,84

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0049
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.407,81	27.407,81
02/05/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	583,92	
02/05/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		583,92
02/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	12.922,79	
02/05/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		12.922,79
02/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.538,00	
02/05/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.538,00
02/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	397,90	
02/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		397,90
02/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.395,64	
02/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.395,64
02/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	445,93	
02/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		445,93
03/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	11.682,00	
03/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		11.682,00
03/05/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.118,79	
03/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.118,79
03/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	975,76	
03/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		975,76
03/05/2024	2.1.3.01.000129	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO GOEDERT LTDA	475,05	
03/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GOEDERT LTDA		475,05
03/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	90,91	
03/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		90,91
03/05/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	1.707,90	
03/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA		1.707,90
03/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.215,30	
03/05/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.215,30
03/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	7.042,53	
03/05/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		7.042,53
03/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	630,00	
03/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		630,00
03/05/2024	1.1.2.01.000053	FUNDAÇÃO PIO XII	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.890,68	
03/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.890,68
03/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.104,84	
03/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.104,84
03/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.091,60	
03/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.091,60
03/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	581,33	
03/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		581,33
06/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO ABC	1.120,56	
06/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO ABC		1.120,56
06/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO ABC	544,00	
06/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO ABC		544,00
06/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE ME	2.761,00	
06/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL DE ME		2.761,00
06/05/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	48,62	
06/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA		48,62
06/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.353,00	
06/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.353,00
			TRANSPORTE	27.407,81	27.407,81
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	95.125,86 1.033,70	95.125,86
06/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.033,70
06/05/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FOUR SECURITIZADORA	2.872,42	
06/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOUR SECURITIZADORA		2.872,42
06/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO PAULO	450,00	
06/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO PAULO		450,00
06/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	508,56	
06/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		508,56
06/05/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.051,76	
06/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.051,76
06/05/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO EMMJ ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA	465,00	
06/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMMJ ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA		465,00
06/05/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	105,68	
06/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		105,68
06/05/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	220,00	
06/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		220,00
06/05/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	750,00	
06/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		750,00
06/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS		7.286,68
06/05/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS	207,90	
06/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS		207,90
06/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.000,00	
06/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.000,00
06/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	520,50	
06/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		520,50
06/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.955,65	
06/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.955,65
06/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	651,00	
06/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		651,00
06/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	123,00	
06/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		123,00
06/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	768,75	
06/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		768,75
06/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	67,20	
06/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		67,20
06/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	45,00	
06/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		45,00
06/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.459,20	
06/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.459,20
06/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.347,50	
06/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.347,50
06/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	307,50	
06/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		307,50
06/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.060,00	
06/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.060,00
06/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.860,82	
06/05/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO EXCEDENTE PAGAMENTO CARLOS	4.425,86	
07/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FMS	1.071,38	
07/05/2024	1.1.2.01.000361	MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO	RECEBIMENTO FMS		1.071,38

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0051
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.454,24	124.454,24
07/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	1.736,00	
07/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		1.736,00
07/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	825,81	
07/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		825,81
07/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	526,48	
07/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		526,48
07/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CEMA HOSPITAL	615,70	
07/05/2024	1.1.2.01.000350	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	RECEBIMENTO CEMA HOSPITAL		615,70
07/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.839,12	
07/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		15.839,12
07/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	225,15	
07/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		225,15
07/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO rg osasco transportes rodoviarior ltda	329,00	
07/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO rg osasco transportes rodoviarior ltda		329,00
07/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO MARTINS MARIANO	1.260,00	
07/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MARTINS MARIANO		1.260,00
07/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	3.386,64	
07/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		3.386,64
07/05/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	449,40	
07/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		449,40
07/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO transpoty transporte rodoviario ltda	383,42	
07/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO transpoty transporte rodoviario ltda		383,42
07/05/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	149,00	
07/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA		149,00
07/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DETONA LOG	320,00	
07/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DETONA LOG		320,00
07/05/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	70,00	
07/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		70,00
07/05/2024	2.1.3.01.000120	EDS COMERCIO DE VASSOURAS E RODOS LTDA	PAGAMENTO EDS COMERCIO DE VASSOURAS E RODOS LTDA	2.144,96	
07/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EDS COMERCIO DE VASSOURAS E RODOS LTDA		2.144,96
07/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	247,85	
07/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		247,85
07/05/2024	1.1.2.01.000375	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.542,24	
07/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.542,24
08/05/2024	2.1.3.01.000091	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	PAGAMENTO HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	1.746,00	
08/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT		1.746,00
08/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.819,47	
08/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.819,47
08/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	26,52	
08/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		26,52
08/05/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13,16	
08/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		13,16
08/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.046,39	
08/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.046,39
08/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.494,64	
08/05/2024	2.1.3.01.000119	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.494,64
			TRANSPORTE	168.651,18	168.651,18
Este documento foi assinado digitalmente por:					
VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025.					
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	TRANSPORTE	168.651,19	168.651,19
08/05/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	573,35	
08/05/2024	1.1.2.01.000306	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	VALOR A SER RECUPERADO		573,35
08/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	16.046,55	
08/05/2024	1.1.2.01.000241	FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		16.046,55
08/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	11.647,00	
09/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		11.647,00
09/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SPDM - H G DE PIRAJUSSAR	2.834,40	
09/05/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	RECEBIMENTO SPDM - H G DE PIRAJUSSAR		2.834,40
09/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIONEXO S.A.	258,24	
09/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BIONEXO S.A.		258,24
09/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	980,80	
09/05/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		980,80
09/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	1.588,50	
09/05/2024	2.1.3.01.000091	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA		1.588,50
09/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	2.910,00	
09/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT		2.910,00
09/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13.523,64	
09/05/2024	1.1.2.01.000214	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		13.523,64
09/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	11.047,20	
09/05/2024	1.1.2.01.000230	INTS HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		11.047,20
09/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10.769,80	
09/05/2024	1.1.2.01.000230	INTS HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		10.769,80
09/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10.491,34	
10/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		10.491,34
10/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO IRMANDADE DA S	3.432,58	
10/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	RECEBIMENTO IRMANDADE DA S		3.432,58
10/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	508,56	
10/05/2024	2.1.3.01.000115	KONTROLLAR CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		508,56
10/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO KONTROLLAR CONTABILIDADE LTDA REF COMP 04/2024	1.347,50	
10/05/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO KONTROLLAR CONTABILIDADE LTDA REF COMP 04/2024		1.347,50
10/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	875,64	
10/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		875,64
10/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.052,50	
10/05/2024	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.052,50
10/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE	168,65	
10/05/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO TELEFONE		168,65
10/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALEXANDRA ANDRADE GARCIA	550,00	
10/05/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO ALEXANDRA ANDRADE GARCIA		550,00
10/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALEXANDRA ANDRADE GARCIA	60,00	
10/05/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ALEXANDRA ANDRADE GARCIA		60,00
10/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	390,00	
10/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		390,00
10/05/2024	2.1.3.01.000120	EDS COMERCIO DE VASSOURAS E RODOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.289,92	
10/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.289,92
10/05/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.642,51	
10/05/2024			AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.642,51
			TRANSPORTE	370.620,87	370.620,87

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0053
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	270.639,87	270.639,87
10/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.826,40	
10/05/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.826,40
10/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.000,00	
10/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.000,00
10/05/2024	1.1.2.01.000120	UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10.186,38	
10/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		10.186,38
10/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.164,55	
10/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.164,55
10/05/2024	1.1.2.01.000306	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	8.769,96	
10/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		8.769,96
10/05/2024	1.1.2.01.000378	SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.943,36	
10/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.943,36
10/05/2024	1.1.2.01.000153	HOSPITAL PALMAS MEDICAL SA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.474,50	
10/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.474,50
13/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	776,00	
13/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		776,00
13/05/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.152,69	
13/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.152,69
13/05/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.206,60	
13/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.206,60
13/05/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	910,00	
13/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		910,00
13/05/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6,44	
13/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		6,44
13/05/2024	1.1.2.01.000278	UNIMED DE CATANDUVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.930,00	
13/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.930,00
13/05/2024	1.1.2.01.000353	MUNÍCIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.048,00	
13/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.048,00
13/05/2024	1.1.2.01.000353	MUNÍCIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	524,00	
13/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		524,00
13/05/2024	1.1.2.01.000353	MUNÍCIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	314,40	
13/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		314,40
13/05/2024	1.1.2.01.000353	MUNÍCIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	524,00	
13/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		524,00
13/05/2024	1.1.2.01.000353	MUNÍCIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	524,00	
13/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		524,00
13/05/2024	1.1.2.01.000353	MUNÍCIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	314,40	
13/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		314,40
13/05/2024	1.1.2.01.000353	MUNÍCIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.048,00	
13/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.048,00
13/05/2024	1.1.2.01.000353	MUNÍCIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.096,00	
13/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.096,00
13/05/2024	1.1.2.01.000353	MUNÍCIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	209,60	
13/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		209,60
13/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.598,20	
			TRANSPORTE	270.639,87	270.639,87
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0054
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	329.187,35	322.589,15
13/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.598,20
13/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	8.937,30	
13/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		8.937,30
14/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	1.548,00	
14/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		1.548,00
14/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOS	1.846,20	
14/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOS		1.846,20
14/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOS	1.791,90	
14/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOS		1.791,90
14/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOS	1.357,50	
14/05/2024	1.1.2.01.000087	CSS CASA DE SAÚDE DE SANTOS	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOS		1.357,50
14/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOS	1.140,30	
14/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOS		1.140,30
14/05/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.516,65	
14/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.516,65
14/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	203,90	
14/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		203,90
14/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	224,46	
14/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		224,46
14/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO SEBASTIÃO ALVES	250,00	
14/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEBASTIÃO ALVES		250,00
14/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.882,50	
14/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.882,50
14/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	655,56	
14/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		655,56
14/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.156,60	
14/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.156,60
14/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	407,37	
14/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		407,37
14/05/2024	1.1.2.01.000087	CSS CASA DE SAÚDE DE SANTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.357,50	
14/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.357,50
15/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	302,40	
15/05/2024	1.1.2.01.000205	INTS HOSPITAL GUARAPIRANGA	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		302,40
15/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	26,54	
15/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		26,54
15/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.439,71	
15/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.439,71
15/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.485,84	
15/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.485,84
15/05/2024	2.1.3.01.000091	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	PAGAMENTO HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	1.746,00	
15/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT		1.746,00
15/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BARBARA ROCHA	1.249,41	
15/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		1.249,41
15/05/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA	1.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA		1.000,00
15/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JUAN MESSIAS	1.143,81	
15/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUAN MESSIAS		1.143,81
15/05/2024	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	607,68	
15/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		607,68
15/05/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	5.866,68	
15/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		5.866,68
15/05/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	72,00	
			TRANSPORTE	329.187,35	322.589,15
Este documento foi assinado digitalmente por:					
VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025.					
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	373.403,16	373.331,16
15/05/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		72,00
15/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12,47	
15/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		12,47
15/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.000,00	
15/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.000,00
15/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10.529,17	
15/05/2024	1.1.2.01.000252	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		10.529,17
15/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	180,14	
16/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		180,14
16/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS	4.450,95	
16/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS		4.450,95
16/05/2024	1.1.2.01.000365	17 BATALHÃO DE FRONTEIRA	RECEBIMENTO BATALHA DE FRONTE	1.082,70	
16/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BATALHA DE FRONTE		1.082,70
16/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL AN	1.368,53	
16/05/2024	4.2.2.04.000003	TELEFONE	RECEBIMENTO HOSPITAL AN		1.368,53
16/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE	50,00	
16/05/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO TELEFONE		50,00
16/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	1.588,50	
16/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA		1.588,50
16/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	2.779,00	
16/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		2.779,00
16/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.412,07	
16/05/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.412,07
16/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.033,70	
16/05/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.033,70
16/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
16/05/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
16/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MEGA SCREEN COMERCIO	585,80	
16/05/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO MEGA SCREEN COMERCIO		585,80
16/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JOAO CLARINDO	40,00	
16/05/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO JOAO CLARINDO		40,00
16/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	20,00	
16/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		20,00
16/05/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13.386,24	
16/05/2024	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		13.386,24
16/05/2024	1.1.2.01.000230	INTS HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA SP	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	1.397,34	
16/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		1.397,34
16/05/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.254,53	
16/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.254,53
16/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.232,00	
16/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.232,00
16/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.953,00	
16/05/2024	1.1.2.01.000225	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.953,00
16/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	752,10	
16/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		752,10
16/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	703,50	
17/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		703,50
17/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	2.677,61	
			RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		2.677,61
			TRANSPORTE	431.883,54	431.883,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	431.992,51	431.992,51
17/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	3.549,39	
17/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		3.549,39
17/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SEMASA ITAJAIS	839,60	
17/05/2024	1.1.2.01.000362	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA SANEAMENTO BÁSICO INFRA-ESTRUTURA	RECEBIMENTO SEMASA ITAJAIS		839,60
17/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL E	2.397,34	
17/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL E		2.397,34
17/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR E PLASTICOS	445,93	
17/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR E PLASTICOS		445,93
17/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO pioneira log transportes e servicos ltda	265,50	
17/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO pioneira log transportes e servicos ltda		265,50
17/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO LFG DO BRASIL	1.613,12	
17/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LFG DO BRASIL		1.613,12
17/05/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO WESLLEY	110,00	
17/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WESLLEY		110,00
17/05/2024	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	127,99	
17/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		127,99
17/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.461,59	
17/05/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.461,59
17/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.200,00	
17/05/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.200,00
17/05/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	252,00	
17/05/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		252,00
17/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.420,00	
17/05/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.420,00
17/05/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	265,20	
17/05/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		265,20
17/05/2024	1.1.2.01.000377	REVIT HOSPITAIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.762,48	
17/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.762,48
17/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.091,60	
17/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.091,60
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	420,00	
20/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		420,00
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	2.807,00	
20/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		2.807,00
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR	2.091,60	
20/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR		2.091,60
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO	3.910,38	
20/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO		3.910,38
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ERRO PIX CAIXA ECONOMICA FEDERAL	556,08	
20/05/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECEBIMENTO ERRO PIX CAIXA ECONOMICA FEDERAL		556,08
20/05/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX CAIXA ECONOMICA FEDERAL	556,08	
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIX CAIXA ECONOMICA FEDERAL		556,08
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ERRO PIX BENEDITO	450,00	
20/05/2024	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	RECEBIMENTO ERRO PIX BENEDITO		450,00
20/05/2024	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	RECEBIMENTO PIX BENEDITO	450,00	
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PIX BENEDITO		450,00
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANTA CASA	1.254,00	
20/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SANTA CASA		1.254,00
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SP-SEC DA FAZENDA	5.400,00	
20/05/2024	1.1.2.01.000376	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	RECEBIMENTO SP-SEC DA FAZENDA		5.400,00
			TRANSPORTE	436.688,38	436.688,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	476.689,39 8,78	476.689,39
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA		8,78
20/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO PAULO	190,00	
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO PAULO		190,00
20/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BANCO ITAU	250,04	
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO ITAU		250,04
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DARF		757,88
20/05/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA	556,08	
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA		556,08
20/05/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO BENEDITO SOUSA	450,00	
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BENEDITO SOUSA		450,00
20/05/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 04/2024	12.689,97	
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 04/2024		12.689,97
20/05/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO AILTON DA SILVA	150,00	
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AILTON DA SILVA		150,00
20/05/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2,34	
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		2,34
20/05/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER REF COMP 04/2024	25,57	
20/05/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF COMP 04/2024	732,31	
20/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.446,28	
20/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.446,28
20/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	7.785,56	
20/05/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		7.785,56
20/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.516,65	
20/05/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.516,65
20/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.222,58	
20/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.222,58
20/05/2024	1.1.2.01.000220	ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICRDIA DE OURINHOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.354,65	
20/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.354,65
20/05/2024	1.1.2.01.000354	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SÃO PAULO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	74.886,00	
20/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		74.886,00
20/05/2024	1.1.2.01.000354	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SÃO PAULO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	24.962,00	
20/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		24.962,00
20/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.576,00	
20/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.576,00
21/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.376,30	
21/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		6.376,30
21/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RAPIDO FIGUEIREDO	988,03	
21/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO FIGUEIREDO		988,03
21/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BROS LOGISTICA	479,29	
21/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BROS LOGISTICA		479,29
21/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.984,25	
21/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.984,25
21/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO trm transporte e logística ltda	1.036,65	
21/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logística ltda		1.036,65
21/05/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
21/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
21/05/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
21/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	633.368,70	633.368,70
21/05/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5,93	
21/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		5,93
21/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.086,53	
21/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.086,53
21/05/2024	1.1.2.01.000306	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.000,80	
21/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.000,80
21/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.756,40	
21/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.756,40
21/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	246,50	
21/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		246,50
21/05/2024	1.1.2.01.000087	CSS CASA DE SAÚDE DE SANTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.545,98	
21/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.545,98
21/05/2024	1.1.2.01.000294	INTITUTO PRO HEMO SAÚDE - IPH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.979,22	
21/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.979,22
21/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.943,33	
21/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.943,33
21/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.149,00	
21/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.149,00
21/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.516,50	
21/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.516,50
21/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	461,25	
21/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		461,25
22/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE E	218,35	
22/05/2024	1.1.2.01.000369	MUNICÍPIO DE EUGÊNIO DE CASTRO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE E		218,35
22/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE E	19,85	
22/05/2024	1.1.2.01.000369	MUNICÍPIO DE EUGÊNIO DE CASTRO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE E		19,85
22/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.804,16	
22/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		1.804,16
22/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	247,85	
22/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		247,85
22/05/2024	2.1.3.01.000091	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	PAGAMENTO HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	1.746,00	
22/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT		1.746,00
22/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO SPEEDY CARGAS	140,00	
22/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SPEEDY CARGAS		140,00
22/05/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA	1.400,00	
22/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA		1.400,00
22/05/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.210,00	
22/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.210,00
22/05/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
22/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
22/05/2024	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.347,50	
22/05/2024	2.1.3.01.000115	KONTROLLAR CONTABILIDADE LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.347,50
22/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	7.062,46	
22/05/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		7.062,46
22/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.890,00	
22/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.890,00
22/05/2024	1.1.2.01.000296	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	313,10	
22/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		313,10
23/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	180,14	
23/05/2024	1.1.2.01.000252	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO		180,14
			TRANSPORTE	633.368,70	633.368,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	678.644,54 1.419,12	678.644,54
23/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.419,12
23/05/2024	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	156,05	
23/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		156,05
23/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	722,26	
23/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		722,26
23/05/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	1.588,50	
23/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA		1.588,50
23/05/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	395,00	
23/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA		395,00
23/05/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.940,51	
23/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.940,51
23/05/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO BOLSA BRASILEIRA	408,00	
23/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLSA BRASILEIRA		408,00
23/05/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
23/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
23/05/2024	1.1.2.01.000214	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.518,24	
23/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.518,24
23/05/2024	1.1.2.01.000087	CSS CASA DE SAÚDE DE SANTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.993,60	
23/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.993,60
23/05/2024	1.1.2.01.000355	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.470,22	
23/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.470,22
23/05/2024	1.1.2.01.000087	CSS CASA DE SAÚDE DE SANTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.150,00	
23/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.150,00
24/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.115,00	
24/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		2.115,00
24/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIMED UBER	3.347,84	
24/05/2024	1.1.2.01.000321	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA	RECEBIMENTO UNIMED UBER		3.347,84
24/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL SA	2.062,50	
24/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL SA		2.062,50
24/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	189,72	
24/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		189,72
24/05/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO	1.013,01	
24/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO		1.013,01
24/05/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
24/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
24/05/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
24/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
24/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.571,38	
24/05/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.571,38
27/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA S	776,16	
27/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO IRMANDADE DA S		776,16
27/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	175,00	
27/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		175,00
27/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO rg osasco transportes rodoviaros ltda	528,92	
27/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO rg osasco transportes rodoviaros ltda		528,92
27/05/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.152,68	
			TRANSPORTE	717.350,33	717.350,55
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	717.358,23	716.205,55
27/05/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.152,68
27/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IPTU	122,04	
27/05/2024	2.1.3.01.000149	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO IPTU		122,04
27/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO S K PLASTICOS	3.796,28	
27/05/2024	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO S K PLASTICOS		3.796,28
27/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	142,64	
27/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		142,64
27/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.952,33	
27/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.952,33
27/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	969,94	
27/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		969,94
27/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.252,04	
27/05/2024	2.1.3.01.000098	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.252,04
27/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAKENA	399,00	
27/05/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO MAKENA		399,00
27/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.026,28	
27/05/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.026,28
27/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
27/05/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
27/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
27/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
27/05/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.126,75	
27/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.126,75
27/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17.045,84	
27/05/2024	1.1.2.01.000259	ANIMAL HEALTH CÃES E GATOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		17.045,84
27/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.659,70	
28/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.659,70
28/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	195,11	
28/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		195,11
28/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO O F TRANSPORTES	189,69	
28/05/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO O F TRANSPORTES		189,69
28/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
28/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
28/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.419,44	
28/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.419,44
28/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.279,65	
28/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.279,65
28/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	12.569,60	
28/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		12.569,60
28/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.713,60	
28/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.713,60
28/05/2024	1.1.2.01.000230	INTS HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.103,20	
28/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.103,20
28/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.091,60	
28/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.091,60
28/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	635,40	
28/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		635,40
29/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL PR	3.566,02	
29/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL PR		3.566,02
29/05/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL	10,47	
29/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL		10,47
			TRANSPORTE	770.640,84	770.640,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	779.649,84	779.649,84
29/05/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.412,86	
29/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.412,86
29/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	549,41	
29/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		549,41
29/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.439,71	
29/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.439,71
29/05/2024	2.1.3.01.000091	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	PAGAMENTO HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	1.746,00	
29/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT		1.746,00
29/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		688,00
29/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JUAN MESSIAS	473,80	
29/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUAN MESSIAS		473,80
29/05/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA	1.250,00	
29/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA		1.250,00
29/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.700,54	
29/05/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.700,54
29/05/2024	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE BARBARA	193,60	
29/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR BARBARA	494,40	
30/05/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 05/2024	1.256,68	
30/05/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 05/2024		1.256,68
30/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CONTA TRANSITÓRIA DE AJUSTES FISCAIS	1.401,34	
30/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	CONTA TRANSITÓRIA DE AJUSTES FISCAIS		1.401,34
31/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	525,00	
31/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		525,00
31/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	572,64	
31/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		572,64
31/05/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.230,70	
31/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.230,70
31/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	198,95	
31/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		198,95
31/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BROS LOGÍSTICAS	1.345,01	
31/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BROS LOGÍSTICAS		1.345,01
31/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.798,37	
31/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.798,37
31/05/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.419,12	
31/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.419,12
31/05/2024	2.1.3.01.000087	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO BANCO ITAU	1.625,00	
31/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO ITAU		1.625,00
31/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	209,98	
31/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		209,98
31/05/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.118,79	
31/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.118,79
31/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	373,89	
31/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		373,89
31/05/2024	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL		3.000,00
31/05/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
31/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	816.990,62	816.990,62
31/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	11,50	
31/05/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		11,50
31/05/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO	26.260,65	
31/05/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A SER RECOLHIDO		26.260,65
31/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024	6.824,80	
31/05/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024		6.824,80
31/05/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024	565,63	
31/05/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024		565,63
31/05/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024	545,98	
31/05/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024		545,98
31/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024	25,57	
31/05/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024		25,57
31/05/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024		155,32
31/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11.435,98	
31/05/2024	2.1.3.01.000087	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		11.435,98
31/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	144,12	
31/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		144,12
31/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	560,00	
31/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		560,00
31/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	165,25	
31/05/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		165,25
31/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JUAN MESSIAS	11,36	
31/05/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO JUAN MESSIAS		11,36
TOTAL DO MÊS				865.108,78	865.108,78
03/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA	9.094,00	
03/06/2024	1.1.2.01.000230	INTS HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA SP	RECEBIMENTO DE INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA		9.094,00
03/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR	2.091,60	
03/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR		2.091,60
03/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA DE	581,33	
03/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO CLINICA DE		581,33
03/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.250,55	
03/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		1.250,55
03/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.000,00	
03/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.000,00
03/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.952,33	
03/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.952,33
03/06/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	398,78	
03/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		398,78
03/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EMMJ ADMINISTRAÇÃO	440,00	
03/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMMJ ADMINISTRAÇÃO		440,00
03/06/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO	724,87	
03/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO		724,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	18.533,46 348,93	18.533,46
03/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		348,93
03/06/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
03/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
03/06/2024	4.2.2.05.000004	SERVS. ASSIST. TECNICA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	400,12	
03/06/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		400,12
03/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.940,51	
03/06/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.940,51
03/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.650,00	
03/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.650,00
03/06/2024	1.1.2.01.000211	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	8.148,00	
03/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		8.148,00
03/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	894,96	
03/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		894,96
03/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	189,00	
03/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		189,00
03/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	194,40	
03/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		194,40
03/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.874,24	
03/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.874,24
03/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.770,96	
03/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.770,96
03/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.869,16	
03/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.869,16
04/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DO ABC	1.459,20	
04/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DO ABC		1.459,20
04/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRI	4.456,50	
04/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRI		4.456,50
04/06/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GOVERNO DE BRASILIA	313,99	
04/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GOVERNO DE BRASILIA		313,99
04/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RAPIDO FIGUEIREDO	538,67	
04/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO FIGUEIREDO		538,67
04/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RAPIDO FIGUEIREDO	1.266,78	
04/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO FIGUEIREDO		1.266,78
04/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	495,00	
04/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		495,00
04/06/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.300,00	
04/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.300,00
04/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FERNANDO CALSAVARA	150,00	
04/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDO CALSAVARA		150,00
04/06/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO JOAO CLARINDO	148,12	
04/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JOAO CLARINDO		148,12
04/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	20.479,89	
04/06/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		20.479,89
04/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.600,00	
04/06/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.600,00
04/06/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	156,00	
04/06/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		156,00
04/06/2024	1.1.2.01.000205	INTS HOSPITAL GUARAPIRANGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.024,00	
04/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.024,00
04/06/2024	1.1.2.01.000205	INTS HOSPITAL GUARAPIRANGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.980,00	
04/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.980,00
			TRANSPORTE	87.186,88	87.186,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE	87.186,88	87.186,88
04/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	739,20	
05/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		739,20
05/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	307,50	
05/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		307,50
05/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	45,00	
05/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		45,00
05/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	768,75	
05/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		768,75
05/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	651,00	
05/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		651,00
05/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	67,20	
05/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		67,20
05/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	520,50	
05/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		520,50
05/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	2.955,65	
05/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		2.955,65
05/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	1.684,04	
05/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		1.684,04
05/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO	3.595,84	
05/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO		3.595,84
05/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.500,00	
05/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.500,00
05/06/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.215,30	
05/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.215,30
05/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO rg osasco transportes rodoviarior ltda	367,00	
05/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO rg osasco transportes rodoviarior ltda		367,00
05/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.015,36	
05/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.015,36
05/06/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.347,51	
05/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.347,51
05/06/2024	2.1.3.01.000091	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	PAGAMENTO HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	1.746,00	
05/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT		1.746,00
05/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO MAEXBRASIL	840,00	
05/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAEXBRASIL		840,00
05/06/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO BNC	432,00	
05/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BNC		432,00
05/06/2024	2.1.3.01.000092	ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.987,68	
05/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.987,68
05/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS6		6.866,68
05/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.026,28	
05/06/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.026,28
05/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.670,40	
05/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.670,40
05/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	278,40	
05/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		278,40
05/06/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.643,47	
05/06/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO EXCEDENTE PAGAMENTO CARLOS	3.223,21	
06/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	10.769,80	
06/06/2024	1.1.2.01.000230	INTS HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA SP	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		10.769,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	131.583,97	131.583,97
06/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	123,00	
06/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		123,00
06/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	1.347,50	
06/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO KORA SAUDE	3.542,24	
06/06/2024	1.1.2.01.000375	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	RECEBIMENTO KORA SAUDE		3.542,24
06/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	4.507,43	
06/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		4.507,43
06/06/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.230,70	
06/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.230,70
06/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	198,95	
06/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		198,95
06/06/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.419,12	
06/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.419,12
06/06/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	6.866,68	
06/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		6.866,68
06/06/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	20,00	
06/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		20,00
06/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.987,68	
06/06/2024	2.1.3.01.000092	ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.987,68
06/06/2024	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	1.915,20	
06/06/2024	1.1.2.01.000306	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		1.915,20
06/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.224,55	
06/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.224,55
06/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	26.714,00	
06/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		26.714,00
06/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.452,50	
06/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.452,50
07/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MA	3.044,70	
07/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL MA		3.044,70
07/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	500,00	
07/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		500,00
07/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	314,27	
07/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		314,27
07/06/2024	2.1.3.01.000119	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	PAGAMENTO CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	1.498,22	
07/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA		1.498,22
07/06/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.410,63	
07/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.410,63
07/06/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.413,20	
07/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.413,20
07/06/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	149,00	
07/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA		149,00
07/06/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FERNANDO CALSAVARA	160,00	
07/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDO CALSAVARA		160,00
07/06/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
07/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0066
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.633,54	199.633,54
07/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10.110,00	
07/06/2024	2.1.3.01.000087	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10.110,00
07/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.500,00	
07/06/2024	2.1.3.01.000087	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.500,00
07/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.110,30	
07/06/2024	2.1.3.01.000092	ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.110,30
07/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	916,00	
07/06/2024	2.1.3.01.000092	ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		916,00
07/06/2024	1.1.2.01.000358	MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.497,50	
07/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.497,50
07/06/2024	1.1.2.01.000306	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.915,20	
07/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.915,20
10/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL DE D	8.769,96	
10/06/2024	1.1.2.01.000306	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL DE D		8.769,96
10/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL DE D	6.598,20	
10/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL DE D		6.598,20
10/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SOCIEDADE HOSPITALAR	1.943,36	
10/06/2024	1.1.2.01.000378	SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA	RECEBIMENTO SOCIEDADE HOSPITALAR		1.943,36
10/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SOCIEDADE P	3.164,55	
10/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SOCIEDADE P		3.164,55
10/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL SA	2.062,50	
10/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL SA		2.062,50
10/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL PA	4.474,50	
10/06/2024	1.1.2.01.000356	HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA	RECEBIMENTO HOSPITAL PA		4.474,50
10/06/2024	2.1.3.01.000120	EDS COMERCIO DE VASSOURAS E RODOS LTDA	PAGAMENTO EDS COMERCIO DE VASSOURAS E RODOS LTDA	2.144,96	
10/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EDS COMERCIO DE VASSOURAS E RODOS LTDA		2.144,96
10/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.000,00
10/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.723,14	
10/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.723,14
10/06/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	11,30	
10/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA		11,30
10/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	3.111,29	
10/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		3.111,29
10/06/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FOUR SECURITIZDORA	1.206,60	
10/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOUR SECURITIZDORA		1.206,60
10/06/2024	2.1.3.01.000115	KONTROLLAR CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO KONTROLLAR CONTABILIDADE LTDA REF COMP 05/2024	1.347,50	
10/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO KONTROLLAR CONTABILIDADE LTDA REF COMP 05/2024		1.347,50
10/06/2024	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	169,12	
10/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		169,12
10/06/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	PAGAMENTO BIONEXO S.A.	400,12	
10/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIONEXO S.A.		400,12
10/06/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO MAEXBRASIL	490,44	
10/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAEXBRASIL		490,44
10/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RAPIDO FIGUEIREDO	700,90	
10/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO FIGUEIREDO		700,90
10/06/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	1,58	
			TRANSPORTE	264.888,56	264.888,56
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.002,56	264.000,98
10/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		1,58
10/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	74,55	
10/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		74,55
10/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.200,00	
10/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.200,00
10/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.017,12	
10/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.017,12
10/06/2024	1.1.2.01.000357	FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.543,00	
10/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.543,00
10/06/2024	1.1.2.01.000090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	599,92	
10/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		599,92
10/06/2024	1.1.2.01.000090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	599,92	
10/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		599,92
11/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIMED DE CATA	6.930,00	
11/06/2024	1.1.2.01.000278	UNIMED DE CATANDUVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	RECEBIMENTO UNIMED DE CATA		6.930,00
11/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BENEFICENCIA N	1.156,60	
11/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO BENEFICENCIA N		1.156,60
11/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.702,16	
11/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		16.702,16
11/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA	1.094,00	
11/06/2024	1.1.2.01.000314	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA		1.094,00
11/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RIO DO NORTE	1.298,34	
11/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RIO DO NORTE		1.298,34
11/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.086,53	
11/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.086,53
11/06/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	512,67	
11/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		512,67
11/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO LFG BRASIL	400,90	
11/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LFG BRASIL		400,90
11/06/2024	2.1.3.01.000120	EDS COMERCIO DE VASSOURAS E RODOS LTDA	PAGAMENTO EDS COMERCIO DE VASSOURAS E RODOS LTDA	68,58	
11/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EDS COMERCIO DE VASSOURAS E RODOS LTDA		68,58
11/06/2024	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	271,60	
11/06/2024	1.1.2.01.000211	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		271,60
11/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	68,58	
11/06/2024	2.1.3.01.000120	EDS COMERCIO DE VASSOURAS E RODOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		68,58
11/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.927,83	
11/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.927,83
11/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.080,00	
11/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.080,00
12/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PRO SAUDE - ASSOCIAÇÃOOP B	2.301,70	
12/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO PRO SAUDE - ASSOCIAÇÃOOP B		2.301,70
12/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS	4.882,50	
12/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS		4.882,50
12/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS	655,56	
12/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS		655,56
12/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	945,00	
12/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		945,00
12/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.440,44	
12/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.440,44

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0068
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	317.860,06	317.860,06
12/06/2024	4.2.2.05.000020	SERVS. CERTIFICADO DIGITAL	PAGAMENTO ONLINE CERTIFICADORA	155,00	
12/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ONLINE CERTIFICADORA		155,00
12/06/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO BENEDITO SOUSA	450,00	
12/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BENEDITO SOUSA		450,00
12/06/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	1,00	
12/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		1,00
12/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.412,96	
12/06/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.412,96
12/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	722,55	
12/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		722,55
12/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.840,10	
12/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.840,10
12/06/2024	1.1.2.01.000044	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	92,80	
12/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		92,80
13/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	8.937,30	
13/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		8.937,30
13/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE D	1.060,00	
13/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO IRMANDADE D		1.060,00
13/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL BR	407,37	
13/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL BR		407,37
13/06/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.127,27	
13/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.127,27
13/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.798,37	
13/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.798,37
13/06/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	139,23	
13/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA		139,23
13/06/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.230,70	
13/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.230,70
13/06/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.419,13	
13/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.419,13
13/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	163,64	
13/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		163,64
13/06/2024	2.1.3.01.000087	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	65,25	
13/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		65,25
13/06/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,45	
13/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,45
13/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	65,25	
13/06/2024	2.1.3.01.000087	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		65,25
13/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.424,10	
13/06/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.424,10
13/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	994,75	
13/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		994,75
13/06/2024	1.1.2.01.000216	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MATÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.131,00	
13/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.131,00
13/06/2024	1.1.2.01.000120	UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.493,72	
			TRANSPORTE	317.860,06	317.860,06
Este documento foi assinado digitalmente por:					
VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025.					
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL	349.996,00	346.502,28 3.493,72
14/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO F	2.487,59	
14/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO F		2.487,59
14/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FA	1.953,00	
14/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FA		1.953,00
14/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FA	2.232,00	
14/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FA		2.232,00
14/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ESTADO DE RONDONIA	313,10	
14/06/2024	1.1.2.01.000296	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	RECEBIMENTO ESTADO DE RONDONIA		313,10
14/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	500,00	
14/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		500,00
14/06/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.410,62	
14/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.410,62
14/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	209,98	
14/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		209,98
14/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA	445,01	
14/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA		445,01
14/06/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	595,55	
14/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		595,55
14/06/2024	4.2.2.05.000027	SERVS. CARTORIO	PAGAMENTO SERVS. CARTORIO	67,18	
14/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. CARTORIO		67,18
14/06/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS	341,39	
14/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS		341,39
14/06/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	1,00	
14/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		1,00
14/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	595,55	
14/06/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		595,55
14/06/2024	1.1.2.01.000405	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	16.010,36	
14/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		16.010,36
14/06/2024	1.1.2.01.000106	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.882,50	
14/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.882,50
14/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.620,50	
14/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.620,50
14/06/2024	1.1.2.01.000119	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.641,40	
14/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.641,40
14/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.136,08	
14/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.136,08
14/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.058,40	
14/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.058,40
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PMVGSUL	2.096,00	
17/06/2024	1.1.2.01.000353	MUNÍCIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO PMVGSUL		2.096,00
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO P MUN VGS	1.048,00	
17/06/2024	1.1.2.01.000353	MUNÍCIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO P MUN VGS		1.048,00
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IDTECH HGG	14.131,35	
17/06/2024	1.1.2.01.000306	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	RECEBIMENTO IDTECH HGG		14.131,35
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE D	5.000,80	
17/06/2024	1.1.2.01.000306	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	RECEBIMENTO INSTITUTO DE D		5.000,80
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE D	1.915,20	
17/06/2024	1.1.2.01.000306	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	RECEBIMENTO INSTITUTO DE D		1.915,20
			TRANSPORTE	415.688,56	415.688,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	415.688,56	415.688,56
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	703,50	
17/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		703,50
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	2.576,00	
17/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		2.576,00
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PIX ERRO JUAN MESSIAS	1.143,81	
17/06/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX ERRO JUAN MESSIAS		1.143,81
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PIX REJEITADO BARBARA ROCHA	1.231,81	
17/06/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX REJEITADO BARBARA ROCHA		1.231,81
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO C E NOSSO L	2.091,60	
17/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO C E NOSSO L		2.091,60
17/06/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	3.346,56	
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		3.346,56
17/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	144,12	
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		144,12
17/06/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.153,87	
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.153,87
17/06/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.946,39	
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.946,39
17/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	1.325,75	
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		1.325,75
17/06/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BARBARA ROCHA	1.231,81	
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		1.231,81
17/06/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JUAN MESSIAS	1.143,81	
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUAN MESSIAS		1.143,81
17/06/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA	1.080,00	
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA		1.080,00
17/06/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BARBARA ROCHA	1.234,80	
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		1.234,80
17/06/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JUAN MESSIAS	1.143,81	
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUAN MESSIAS		1.143,81
17/06/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO JOSE GERALDO	800,00	
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JOSE GERALDO		800,00
17/06/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.762,50	
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.762,50
17/06/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	72,00	
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		72,00
17/06/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	9,26	
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		9,26
18/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREF MUN VARGEM	524,00	
18/06/2024	1.1.2.01.000353	MUNÍCIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO PREF MUN VARGEM		524,00
18/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREF MUN VARGEM	2.934,40	
18/06/2024	1.1.2.01.000353	MUNÍCIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO PREF MUN VARGEM		2.934,40
18/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.762,48	
18/06/2024	1.1.2.01.000377	REVIT HOSPITAIS LTDA	RECEBIMENTO		2.762,48
18/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	572,00	
18/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		572,00
18/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO O F TRANSPORTE	201,32	
18/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO O F TRANSPORTE		201,32
18/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RAPIDO FIGUEIREDO	907,69	
18/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO FIGUEIREDO		907,69

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0071
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE PAGAMENTO WESLLEY SANTOS	447.731,85 85,00	447.731,85
18/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WESLLEY SANTOS		85,00
18/06/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.605,00	
18/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.605,00
18/06/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO WESLLEY	93,00	
18/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WESLLEY		93,00
18/06/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	27,92	
18/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		27,92
18/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.660,26	
18/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.660,26
18/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.142,31	
18/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.142,31
18/06/2024	1.1.2.01.000354	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SÃO PAULO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.333,98	
18/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.333,98
18/06/2024	1.1.2.01.000354	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SÃO PAULO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.333,98	
18/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.333,98
18/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.200,00	
18/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.200,00
18/06/2024	1.1.2.01.000045	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.947,50	
18/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.947,50
19/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DA	6.354,65	
19/06/2024	1.1.2.01.000220	ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICRDIA DE OURINHOS	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DA		6.354,65
19/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.500,00
19/06/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.765,62	
19/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.765,62
19/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.015,36	
19/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.015,36
19/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		922,60
19/06/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2,00	
19/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		2,00
19/06/2024	1.1.2.01.000087	CSS CASA DE SAÚDE DE SANTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.057,60	
19/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.057,60
19/06/2024	1.1.2.01.000087	CSS CASA DE SAÚDE DE SANTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.565,00	
19/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.565,00
19/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.664,25	
19/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.664,25
19/06/2024	2.1.3.01.000092	ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	916,00	
19/06/2024	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS	6,60	
20/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	2.149,00	
20/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		2.149,00
20/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	2.516,50	
20/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		2.516,50
20/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	461,25	
20/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		461,25
20/06/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.127,26	
20/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.127,26
			TRANSPORTE	402.361,80	402.361,80
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO LAR PLASTICOS	493.261,89 4.507,43	493.261,89
20/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		4.507,43
20/06/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.347,51	
20/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.347,51
20/06/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.230,69	
20/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.230,69
20/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DARF		746,52
20/06/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CAIXA	545,98	
20/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA		545,98
20/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	90,91	
20/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		90,91
20/06/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO WESLLEY	19,00	
20/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WESLLEY		19,00
20/06/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 05/2024	26.260,65	
20/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 05/2024		26.260,65
20/06/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER REF COMP 05/2024	25,57	
20/06/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF COMP 05/2024	720,95	
21/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIMED JUIZ DE	246,50	
21/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO UNIMED JUIZ DE		246,50
21/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIMED JUIZ DE	4.756,40	
21/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO UNIMED JUIZ DE		4.756,40
21/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS	1.943,33	
21/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS		1.943,33
21/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO P	5.979,22	
21/06/2024	1.1.2.01.000294	INTITUTO PRO HEMO SAÚDE - IPH	RECEBIMENTO INSTITUTO P		5.979,22
21/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	82,63	
21/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		82,63
21/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	280,00	
21/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		280,00
21/06/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.410,62	
21/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.410,62
21/06/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	512,67	
21/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		512,67
21/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	679,48	
21/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		679,48
21/06/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	1,00	
21/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		1,00
24/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANTA CASA DE MISERICORDIA	9.143,60	
24/06/2024	1.1.2.01.000405	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO SANTA CASA DE MISERICORDIA		9.143,60
24/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	6.227,00	
24/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		6.227,00
24/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANTA CASA	2.380,00	
24/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SANTA CASA		2.380,00
24/06/2024	2.1.3.01.000119	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	PAGAMENTO CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	1.498,21	
24/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA		1.498,21

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0073
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	TRANSPORTE	566.151,24	566.151,24
24/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.563,38	
24/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.563,38
24/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	5.681,38	
24/06/2024	2.1.3.01.000066	rg osasco transportes rodoviarior ltda	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		5.681,38
24/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO rg osasco transportes rodoviarior ltda	161,29	
24/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO rg osasco transportes rodoviarior ltda		161,29
24/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.723,14	
24/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.723,14
24/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO MAEXBRASIL	280,00	
24/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAEXBRASIL		280,00
24/06/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA	1.400,00	
24/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA		1.400,00
24/06/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.946,39	
24/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.946,39
24/06/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL	14,70	
24/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL		14,70
24/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.379,01	
24/06/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.379,01
24/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.429,02	
24/06/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.429,02
25/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA	1.103,20	
25/06/2024	1.1.2.01.000230	INTS HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA SP	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA		1.103,20
25/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUTEL FUND UB	4.543,00	
25/06/2024	1.1.2.01.000357	FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER	RECEBIMENTO FUTEL FUND UB		4.543,00
25/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	2.980,00	
25/06/2024	1.1.2.01.000205	INTS HOSPITAL GUARAPIRANGA	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		2.980,00
25/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA	743,07	
25/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA		743,07
25/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	3.024,00	
25/06/2024	1.1.2.01.000205	INTS HOSPITAL GUARAPIRANGA	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		3.024,00
25/06/2024	2.1.3.01.000080	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	3.044,84	
25/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		3.044,84
25/06/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO BOLIVAR LIXEIRAS	285,90	
25/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLIVAR LIXEIRAS		285,90
25/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA	284,03	
25/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA		284,03
25/06/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IPTU	122,04	
25/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IPTU		122,04
25/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	1.438,30	
25/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		1.438,30
25/06/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	98,80	
25/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		98,80
25/06/2024	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.347,50	
25/06/2024	2.1.3.01.000115	KONTROLLAR CONTABILIDADE LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.347,50
25/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.243,53	
25/06/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.243,53
			TRANSPORTE	607.007,36	607.007,36
Este documento foi assinado digitalmente por:					
VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025.					
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0074
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	607.987,76	607.987,76
25/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	671,24	
25/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		671,24
25/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	129,89	
25/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		129,89
25/06/2024	1.1.2.01.000044	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.417,50	
25/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.417,50
25/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.487,59	
25/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.487,59
25/06/2024	1.1.2.01.000293	FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.253,25	
25/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.253,25
25/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.647,80	
25/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.647,80
25/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.460,98	
25/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.460,98
26/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO GESTA	2.279,65	
26/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO GESTA		2.279,65
26/06/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.765,62	
26/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.765,62
26/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EMMJ ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA	1.135,00	
26/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMMJ ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA		1.135,00
26/06/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.571,38	
26/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.571,38
26/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	1.137,25	
26/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		1.137,25
26/06/2024	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	149,29	
26/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		149,29
26/06/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.425,14	
26/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.425,14
26/06/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.153,86	
26/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.153,86
26/06/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13,83	
26/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		13,83
26/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.044,84	
26/06/2024	2.1.3.01.000080	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.044,84
26/06/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	171,54	
26/06/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		171,54
26/06/2024	1.1.2.01.000050	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.905,52	
26/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.905,52
26/06/2024	1.1.2.01.000050	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.273,56	
26/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.273,56
26/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.670,00	
26/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.670,00
26/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.040,11	
26/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.040,11
26/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	618,24	
26/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		618,24
27/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SA	2.419,44	
			TRANSPORTE	656.828,38	656.828,38
Este documento foi assinado digitalmente por:					
VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025.					
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE	656.830,28	654.410,84
27/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SA		2.419,44
27/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA	190,13	
27/06/2024	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA		190,13
27/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	127,93	
27/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		127,93
27/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.224,55	
27/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.224,55
27/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.798,90	
27/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.798,90
27/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	90,91	
27/06/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		90,91
27/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	110,00	
27/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		110,00
27/06/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.937,00	
27/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.937,00
27/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.129,99	
27/06/2024	1.1.2.01.000236	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.129,99
27/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.122,36	
28/06/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.122,36
28/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	139.041,48	
28/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APLICACAO		139.041,48
28/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	255,57	
28/06/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		255,57
28/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.410,64	
28/06/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.410,64
28/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	210,04	
28/06/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		210,04
28/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WESLLEY	70,00	
28/06/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO WESLLEY		70,00
28/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALCIR SOUSA	80,00	
28/06/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO ALCIR SOUSA		80,00
28/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDO AGENOR	4.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDO AGENOR		4.000,00
28/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		696,80
28/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUAN MESSIAS		600,00
28/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTIANA		1.285,00
28/06/2024	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL		3.000,00
28/06/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS	399,98	
28/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS		399,98
28/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	10.131,78	
28/06/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RESGATE		10.131,78
28/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	20.726,00	
28/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		20.726,00
28/06/2024	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE BARBARA	187,79	
28/06/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR BARBARA ROCHA	509,01	
28/06/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO A MAIOR JUAN	114,84	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR JUAN	849.699,18 485,16	851.469,34
28/06/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR JULIANA	663,81	
28/06/2024	4.2.2.01.000013	AUXÍLIO HOME OFFICE	PAGAMENTO auxílio home office	621,19	
29/06/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024	5.552,79	
29/06/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024		5.552,79
29/06/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024	436,20	
29/06/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024		436,20
29/06/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024	781,81	
29/06/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024		781,81
29/06/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024		155,32
29/06/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024	409,60	
29/06/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024		409,60
29/06/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024	166,82	
29/06/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024		166,82
29/06/2024	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2024	4.219,89	
29/06/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2024		4.219,89
29/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.033,78	
29/06/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.033,78
30/06/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO	12.825,80	
30/06/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		12.825,80
30/06/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 06/2024	1.256,68	
30/06/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 06/2024		1.256,68
30/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	CONTA TRANSITÓRIA DE AJUSTES FISCAIS	16.352,40	
30/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CONTA TRANSITÓRIA DE AJUSTES FISCAIS		16.352,40
			TOTAL DO MÊS	898.072,43	898.072,43
01/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SPDM ASSOCIA	1.947,50	
01/07/2024	1.1.2.01.000045	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	RECEBIMENTO SPDM ASSOCIA		1.947,50
01/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DA FUNDAÇÃO DO ABC	194,40	
01/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO DA FUNDAÇÃO DO ABC		194,40
01/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.283,20	
01/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		17.283,20
01/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO C E NOSSO L	2.091,60	
01/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO C E NOSSO L		2.091,60
01/07/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO	3.346,56	
01/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO		3.346,56
01/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA	549,95	
01/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA		549,95
01/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	3.111,29	
01/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO		3.111,29
01/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	1.600,00	
			TRANSPORTE	30.134,50	30.134,50

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0077
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	30.124,50	28.524,50
01/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	508,56	1.600,00
01/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO		508,56
01/07/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE I C PEC PLALS MET LT	1.946,39	
01/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE I C PEC PLALS MET LT		1.946,39
01/07/2024	2.1.3.01.000080	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLIVAR PRODUTOS PLÁSTICOS	3.161,68	
01/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLIVAR PRODUTOS PLÁSTICOS		3.161,68
01/07/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO BOLIVAR PRODUTOS	288,59	
01/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLIVAR PRODUTOS		288,59
01/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO VINICIUS GUERRA	395,00	
01/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VINICIUS GUERRA		395,00
01/07/2024	2.1.6.02.000005	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CARRO	10.000,00	
01/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARRO		10.000,00
01/07/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
01/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
01/07/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	28,78	
01/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		28,78
01/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	3.425,09	
01/07/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RESGATE		3.425,09
01/07/2024	4.2.2.05.000004	SERVS. ASSIST. TECNICA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	241,53	
01/07/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		241,53
01/07/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	13.386,24	
01/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		13.386,24
02/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUN DE S	599,92	
02/07/2024	1.1.2.01.000090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RECEBIMENTO FUNDO MUN DE S		599,92
02/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FMS PSF	599,92	
02/07/2024	1.1.2.01.000090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RECEBIMENTO FMS PSF		599,92
02/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACA O DO ABC	5.874,24	
02/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDACA O DO ABC		5.874,24
02/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO DO ABC	5.770,96	
02/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDACAO DO ABC		5.770,96
02/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.395,46	
02/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		3.395,46
02/07/2024	2.1.3.01.000092	ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS	2.626,80	
02/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS		2.626,80
02/07/2024	2.1.3.01.000121	MAGIA COM. DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO MAGIA COMERCIO	727,33	
02/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAGIA COMERCIO		727,33
02/07/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA	149,00	
02/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA		149,00
02/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.927,83	
02/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.927,83
02/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXXPRESS T C M LTDA	1.312,00	
02/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXXPRESS T C M LTDA		1.312,00
02/07/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES SILVESTRE	6.690,91	
02/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES SILVESTRE		6.690,91
02/07/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
02/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
02/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.323,35	
02/07/2024	2.1.3.01.000080	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.323,35
			TRANSPORTE	28.512,27	28.512,27
Este documento foi assinado digitalmente por:					
VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025.					
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	TRANSPORTE	99.519,07	99.519,07
02/07/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	346,30	
02/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		346,30
02/07/2024	2.1.3.01.000092	ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.626,80	
03/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.626,80
03/07/2024	1.1.2.01.000358	MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.497,50	
03/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.497,50
03/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	739,20	
03/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		739,20
03/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DE	10.529,17	
03/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DE		10.529,17
03/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO D	3.802,40	
03/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO D		3.802,40
03/07/2024	1.1.2.01.000211	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	RECEBIMENTO INSTITUTO D		3.802,40
03/07/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE I C PEC PLAS MET	1.425,14	
03/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE I C PEC PLAS MET		1.425,14
03/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	945,00	
03/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		945,00
03/07/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA	1.765,62	
03/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA		1.765,62
03/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.015,67	
03/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.015,67
03/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO PETROLINA	337,97	
03/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO PETROLINA		337,97
03/07/2024	2.1.3.01.000122	ESTELLA LACERDA TEIXEIRA LOBATO APARELHOS 36.264.465/0001-05	PAGAMENTO ESTELLA LACERDA B T APAREL	360,00	
03/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ESTELLA LACERDA B T APAREL		360,00
03/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO MISDALANI		7.643,86
03/07/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES SILVESTRE	6.866,68	
03/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES SILVESTRE		6.866,68
03/07/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	27,20	
03/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		27,20
03/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	1.022,24	
03/07/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RESGATE		1.022,24
03/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13.429,61	
03/07/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		13.429,61
03/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	598,67	
03/07/2024	2.1.3.01.000121	MAGIA COM. DE EMBALAGENS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		598,67
03/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	128,66	
03/07/2024	2.1.3.01.000121	MAGIA COM. DE EMBALAGENS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		128,66
03/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	360,00	
03/07/2024	2.1.3.01.000122	ESTELLA LACERDA TEIXEIRA LOBATO APARELHOS 36.264.465/0001-05	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		360,00
03/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	12.930,00	
03/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		12.930,00
03/07/2024	1.1.2.01.000266	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.010,72	
03/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.010,72
03/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.425,00	
03/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.425,00
03/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	935,00	
03/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		935,00
03/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	522,00	
03/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		522,00
03/07/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.860,82	
03/07/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO EXCEDENTE PAGAMENTO CARLOS	4.783,04	
04/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.746,86	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO	174.556,34	172.809,48
04/07/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND E COM EQUIP	4.095,98	1.746,86
04/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND E COM EQUIP		4.095,98
04/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRA	4.508,78	
04/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRA		4.508,78
04/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO VICAR TRANSPORTE	136,57	
04/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VICAR TRANSPORTE		136,57
04/07/2024	2.1.3.01.000080	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLIVAR PRODUTOS	2.813,99	
04/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLIVAR PRODUTOS		2.813,99
04/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANSPLASTICO TRANSPORTE	256,40	
04/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANSPLASTICO TRANSPORTE		256,40
04/07/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	23,56	
04/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		23,56
04/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	10.088,42	
04/07/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RESGATE		10.088,42
04/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.320,29	
04/07/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.320,29
04/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.191,71	
04/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.191,71
04/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.150,00	
04/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.150,00
04/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.247,32	
04/07/2024	2.1.3.01.000119	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.247,32
04/07/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	286,67	
04/07/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		286,67
04/07/2024	1.1.2.01.000254	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	7.885,50	
04/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		7.885,50
04/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	7.250,00	
04/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		7.250,00
05/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO DO ABC	3.136,08	
05/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDACAO DO ABC		3.136,08
05/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	189,00	
05/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		189,00
05/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DOS	1.670,40	
05/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DOS		1.670,40
05/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND ALTO	6.516,00	
05/07/2024	1.1.2.01.000203	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO	RECEBIMENTO FUND ALTO		6.516,00
05/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASIL	90,91	
05/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRASIL		90,91
05/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO PETROLINA	700,14	
05/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO PETROLINA		700,14
05/07/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FINANCIA SECURITIZADORA	2.413,20	
05/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FINANCIA SECURITIZADORA		2.413,20
05/07/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA I C EQUIP	2.347,51	
05/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA I C EQUIP		2.347,51
05/07/2024	2.1.3.01.000092	ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO ECS COM PROD	1.370,10	
05/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ECS COM PROD		1.370,10
05/07/2024	2.1.3.01.000123	COMERCIAL STAFF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL STAFF COMERCIO	500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMERCIAL STAFF COMERCIO		500,00
05/07/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	AMORTIZACAO	13,88	
			TRANSPORTE	344.750,35	344.744,07
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE AMORTIZACAO	241.758,75	241.744,87
05/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	500,00	13,88
05/07/2024	2.1.3.01.000123	COMERCIAL STAFF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		500,00
05/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.089,50	
05/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.089,50
05/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
05/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
05/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	365,00	
05/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		365,00
05/07/2024	1.1.2.01.000249	HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.409,80	
05/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.409,80
08/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO GEST	26.714,00	
08/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDACAO GEST		26.714,00
08/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MA	3.044,70	
08/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL MA		3.044,70
08/07/2024	2.1.3.01.000119	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	PAGAMENTO CONTEMAR AMB	1.498,21	
08/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTEMAR AMB		1.498,21
08/07/2024	2.1.3.01.000087	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO BANCO ITAU BOLETO	3.811,99	
08/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO ITAU BOLETO		3.811,99
08/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	24,85	
08/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO		24,85
08/07/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA	1.563,37	
08/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA		1.563,37
08/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	5.681,38	
08/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		5.681,38
08/07/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO	1.153,86	
08/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO		1.153,86
08/07/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE I C PLAS	1.946,39	
08/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE I C PLAS		1.946,39
08/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO GRUPO TRM TRANSPORTES	125,00	
08/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRUPO TRM TRANSPORTES		125,00
08/07/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS	1.275,00	
08/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS		1.275,00
08/07/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,95	
08/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,95
08/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.778,90	
08/07/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.778,90
08/07/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	226,73	
08/07/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		226,73
08/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	254,96	
08/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		254,96
08/07/2024	1.1.2.01.000253	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.089,52	
08/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.089,52
08/07/2024	1.1.2.01.000253	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.206,45	
08/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.206,45
08/07/2024	1.1.2.01.000256	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ITAPEMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.200,00	
08/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.200,00
08/07/2024	1.1.2.01.000258	UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	519,75	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	313.993,06	313.473,31
08/07/2024	1.1.2.01.000258	UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		519,75
08/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.562,90	
09/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.627,98	1.562,90
09/07/2024	2.1.3.01.000080	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.627,98
09/07/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	307,68	
09/07/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		307,68
10/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DOS	278,40	
10/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DOS		278,40
10/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I C P	1.330,13	
10/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I C P		1.330,13
10/07/2024	2.1.3.01.000108	METALURGICA BK LTDA. ME	PAGAMENTO METALURGICA BK LTDA	5.166,76	
10/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO METALURGICA BK LTDA		5.166,76
10/07/2024	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	169,12	
10/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		169,12
10/07/2024	4.2.2.03.000008	TFE - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS	PAGAMENTO PREF MUNICIPAL DE SÃO PAULO	216,23	
10/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PREF MUNICIPAL DE SÃO PAULO		216,23
10/07/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	PAGAMENTO BIONEXO	241,53	
10/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIONEXO		241,53
10/07/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA	1.765,60	
10/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA		1.765,60
10/07/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE I C PEC	1.425,14	
10/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE I C PEC		1.425,14
10/07/2024	2.1.3.01.000115	KONTROLLAR CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO KONTROLLAR CONTABILIDADE LTDA REF COMP 05/2024	1.347,50	
10/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO KONTROLLAR CONTABILIDADE LTDA REF COMP 05/2024		1.347,50
10/07/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EMPREENDIMENTOS	120,00	
10/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EMPREENDIMENTOS		120,00
10/07/2024	4.2.2.05.000027	SERVS. CARTORIO	PAGAMENTO SIDNEI BERTHOLINE	512,27	
10/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIDNEI BERTHOLINE		512,27
10/07/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES SILVESTRE	121,50	
10/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES SILVESTRE		121,50
10/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9.600,00	
10/07/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		9.600,00
10/07/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	576,00	
10/07/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		576,00
10/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	34,97	
10/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		34,97
10/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	90,00	
10/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		90,00
10/07/2024	1.1.2.01.000257	MUNICÍPIO DE POMERODE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.596,00	
10/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.596,00
10/07/2024	1.1.2.01.000259	ANIMAL HEALTH CÃES E GATOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.205,00	
10/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.205,00
10/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	615,00	
10/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		615,00
10/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	224,74	
10/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		224,74
10/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	224,74	
10/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		224,74
10/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.714,50	
10/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.714,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	354.066,75	354.066,75
11/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	722,55	
11/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		722,55
11/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FERN	5.835,02	
11/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO FERN		5.835,02
11/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANA PAULA	330,00	
11/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ANA PAULA		330,00
11/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	894,96	
11/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		894,96
11/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO	1.742,94	
11/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIACAO		1.742,94
11/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SOC EVANG BENE	1.080,00	
11/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SOC EVANG BENE		1.080,00
11/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLÁSTICOS	331,55	
11/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLÁSTICOS		331,55
11/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS TRANSPORTES	90,91	
11/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS TRANSPORTES		90,91
11/07/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	98,48	
11/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA		98,48
11/07/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS	1.762,50	
11/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS		1.762,50
11/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO MILLES LOGISTICA	140,00	
11/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO MILLES LOGISTICA		140,00
11/07/2024	2.1.3.01.000124	D.E.C COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO D E C COMERCIO	1.958,52	
11/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO D E C COMERCIO		1.958,52
11/07/2024	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL CARRO	100,00	
11/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL CARRO		100,00
11/07/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6,27	
11/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		6,27
11/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.525,00	
11/07/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.525,00
11/07/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	211,50	
11/07/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		211,50
11/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.366,50	
11/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.366,50
11/07/2024	1.1.2.01.000278	UNIMED DE CATANDUVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.960,00	
11/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.960,00
11/07/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.882,50	
11/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.882,50
11/07/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.219,00	
11/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.219,00
11/07/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.218,00	
11/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.218,00
11/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.477,35	
11/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.477,35
11/07/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	461,04	
11/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		461,04
11/07/2024	1.1.2.01.000260	INSTITUTO SANTE HOSPITAL SANTO ANTONIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.710,90	
11/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.710,90
11/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.490,00	
11/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.490,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.682,24	397.682,24
11/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.080,00	
11/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.080,00
11/07/2024	1.1.2.01.000261	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHOTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	419,70	
11/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		419,70
11/07/2024	1.1.2.01.000262	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	279,80	
11/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		279,80
11/07/2024	1.1.2.01.000262	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	699,50	
11/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		699,50
11/07/2024	1.1.2.01.000263	MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	139,90	
11/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		139,90
11/07/2024	1.1.2.01.000264	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	139,90	
11/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		139,90
11/07/2024	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	FORD/ COURIER L 1.6 - CARGA CAMINHONETE - CHASSI: 9BFEC52POCB910347 - ALCOOL/GASOLINA - PARTICULAR	30.000,00	
11/07/2024	2.1.6.02.000005	CONTAS A PAGAR	FORD/ COURIER L 1.6 - CARGA CAMINHONETE - CHASSI: 9BFEC52POCB910347 - ALCOOL/GASOLINA - PARTICULAR		30.000,00
12/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA	2.869,16	
12/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA		2.869,16
12/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA	280,00	
12/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA		280,00
12/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	82,62	
12/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		82,62
12/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO GRUPO TRM TRANSPORTES	200,00	
12/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRUPO TRM TRANSPORTES		200,00
12/07/2024	2.1.3.01.000092	ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO ECS COM PROD PLAST	1.370,10	
12/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ECS COM PROD PLAST		1.370,10
12/07/2024	2.1.3.01.000148	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	PAGAMENTO DUTRA MÁQUINAS	3.659,90	
12/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUTRA MÁQUINAS		3.659,90
12/07/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12,38	
12/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		12,38
12/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	7.000,00	
12/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		7.000,00
12/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.331,00	
12/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.331,00
12/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.132,34	
12/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.132,34
15/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSTITUTO NACIONAL	1.840,10	
15/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO INSTITUTO NACIONAL		1.840,10
15/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DOS	4.882,50	
15/07/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DOS		4.882,50
15/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DOS	1.620,50	
15/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DOS		1.620,50
15/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE D	1.131,00	
15/07/2024	1.1.2.01.000216	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MATÃO	RECEBIMENTO IRMANDADE D		1.131,00
15/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANSPOTY TRANSPORTE	584,00	
15/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANSPOTY TRANSPORTE		584,00
15/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BROS LOGISTICA	480,00	
15/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BROS LOGISTICA		480,00
15/07/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFOTR COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIE	808,04	
15/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFOTR COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIE		808,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA	466.724,68 1.600,00	466.724,68
15/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA		1.600,00
15/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAS PLASTICOS INDUSTRIA	549,95	
15/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAS PLASTICOS INDUSTRIA		549,95
15/07/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA	21,69	
15/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA		21,69
15/07/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	781,81	
15/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		781,81
15/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO		2.427,18
15/07/2024	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO JUAN MESSIAS FRANCISCO	1.028,97	
15/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUAN MESSIAS FRANCISCO		1.028,97
15/07/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BARBARA ROCHA SOARES	1.249,41	
15/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA SOARES		1.249,41
15/07/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO	272,73	
15/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO		272,73
15/07/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA SOARES	1.062,90	
15/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA SOARES		1.062,90
15/07/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO	100,00	
15/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO		100,00
15/07/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	72,00	
15/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		72,00
15/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10.616,00	
15/07/2024	2.1.3.01.000087	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10.616,00
15/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.076,80	
15/07/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.076,80
15/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.659,90	
15/07/2024	2.1.3.01.000148	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.659,90
15/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10.646,18	
15/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		10.646,18
15/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.340,82	
15/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.340,82
15/07/2024	2.1.3.01.000087	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	10.110,00	
15/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		10.110,00
15/07/2024	2.1.3.01.000087	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.500,00	
15/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.500,00
15/07/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO	2.412,96	
15/07/2024	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO	14,22	
16/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.732,25	
16/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		8.732,25
16/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICO	1.713,93	
16/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICO		1.713,93
16/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO IP4Y INSTITUICAO	298,06	
16/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IP4Y INSTITUICAO		298,06
16/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO VIMA ENCOMENDAS E LOGISTICAS	160,55	
16/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIMA ENCOMENDAS E LOGISTICAS		160,55
16/07/2024	2.1.3.01.000120	EDS COMERCIO DE VASSOURAS E RODOS LTDA	PAGAMENTO EDS VASSOURAS E RODOS	140,50	
16/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EDS VASSOURAS E RODOS		140,50
16/07/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	23,70	
16/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		23,70
16/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.393,23	

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0085
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	532.303,24	530.910,01
16/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.156,74	1.393,23
16/07/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.156,74
16/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	140,50	
16/07/2024	2.1.3.01.000120	EDS COMERCIO DE VASSOURAS E RODOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		140,50
16/07/2024	1.1.2.01.000255	HOSPITAL EVANGÉLICO GOIANO S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.100,00	
16/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.100,00
16/07/2024	1.1.2.01.000267	MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.158,00	
16/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.158,00
16/07/2024	1.1.2.01.000268	INSTITUTO DO RIN DE GOIÂNIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.629,48	
16/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.629,48
16/07/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	174,95	
16/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		174,95
16/07/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	2.314,92	
16/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		2.314,92
17/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOOSPITAL DAS CLÍNICAS	7.885,50	
17/07/2024	1.1.2.01.000254	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO HOOSPITAL DAS CLÍNICAS		7.885,50
17/07/2024	2.1.3.01.000080	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLIVAR	3.161,67	
17/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLIVAR		3.161,67
17/07/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE I C PEC	1.425,12	
17/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE I C PEC		1.425,12
17/07/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS	3.835,00	
17/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS		3.835,00
17/07/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO	253,22	
17/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO		253,22
17/07/2024	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO BRADESCO SEGUROS AUTO	569,14	
17/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRADESCO SEGUROS AUTO		569,14
17/07/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	1,39	
17/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		1,39
17/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	7.670,00	
17/07/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		7.670,00
17/07/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	460,20	
17/07/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		460,20
18/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO PETROLINA	2.774,40	
18/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO PETROLINA		2.774,40
18/07/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO MARIA IZAURA BEZERRA	50,00	
18/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MARIA IZAURA BEZERRA		50,00
18/07/2024	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL CARRO	200,00	
18/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL CARRO		200,00
18/07/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2,50	
18/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		2,50
18/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.388,85	
18/07/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.388,85
18/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	185,96	
18/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		185,96
18/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	513,80	
18/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		513,80
18/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	913,92	
18/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		913,92
			TRANSPORTE	532.303,24	530.910,01
Este documento foi assinado digitalmente por:					
VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025.					
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0086
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.2.01.000144	UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	TRANSPORTE	576.268,50	576.268,50
		COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.200,00	
18/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.200,00
19/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF COMP 06/2024		1.167,95
19/07/2024	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	PAGAMENTO BENEDITO SOUSA LIMA	450,00	
19/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BENEDITO SOUSA LIMA		450,00
19/07/2024	2.1.3.01.000092	ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO ECS COM PROD PLAST	1.370,10	
19/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ECS COM PROD PLAST		1.370,10
19/07/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2,98	
19/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		2,98
19/07/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER REF COMP 06/2024	166,82	
19/07/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF COMP 06/2024	1.001,13	
19/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11.551,88	
19/07/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		11.551,88
19/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.958,52	
19/07/2024	2.1.3.01.000124	D.E.C COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.958,52
19/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.946,39	
19/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.946,39
22/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA S	8.179,08	
22/07/2024	1.1.2.01.000050	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA	RECEBIMENTO IRMANDADE DA S		8.179,08
22/07/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL	80,60	
22/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL		80,60
22/07/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL	94,04	
22/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL		94,04
22/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	508,56	
22/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		508,56
22/07/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FOUR SECURITIZADORA	3.429,02	
22/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOUR SECURITIZADORA		3.429,02
22/07/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA	1.689,51	
22/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA		1.689,51
22/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	24,85	
22/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		24,85
22/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	5.683,08	
22/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		5.683,08
22/07/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 06/2024	12.825,80	
22/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 06/2024		12.825,80
22/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS	1.104,04	
22/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS		1.104,04
22/07/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA	1.400,00	
22/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA		1.400,00
22/07/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND E COM	4.125,47	
22/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND E COM		4.125,47
22/07/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,45	
22/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,45
22/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	17.343,92	
22/07/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RESGATE		17.343,92
			TRANSPORTE	576.268,50	576.268,50
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	656.408,74	656.408,74
22/07/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.059,28	
22/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.059,28
22/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.600,00	
22/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.600,00
22/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.477,05	
22/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.477,05
22/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	192,10	
22/07/2024	1.1.2.01.000266	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		192,10
22/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	952,99	
22/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		952,99
22/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	403,55	
22/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		403,55
22/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	8.410,00	
22/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		8.410,00
23/07/2024	1.1.2.01.000261	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHOTA	RECEBIMENTO S 420710 FMS	419,70	
23/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	RECEBIMENTO S 420710 FMS		419,70
23/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO FIGUEIREDO LOG	1.057,59	
23/07/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO RAPIDO FIGUEIREDO LOG		1.057,59
23/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE I C PEC	747,84	
23/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE I C PEC		747,84
23/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	43,29	
23/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		43,29
23/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	223,72	
23/07/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		223,72
23/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO	808,03	
23/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO		808,03
23/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.330,13	
23/07/2024	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.330,13
23/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	162,12	
23/07/2024	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		162,12
23/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	154,73	
23/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		154,73
23/07/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RESGATE	4.107,75	
23/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RESGATE		4.107,75
23/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.216,46	
23/07/2024	1.1.2.01.000282	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.216,46
23/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	7.200,00	
23/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		7.200,00
23/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.835,02	
23/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.835,02
23/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.150,10	
23/07/2024	1.1.2.01.000273	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.150,10
23/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.189,84	
23/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.189,84
23/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.189,54	
23/07/2024	1.1.2.01.000273	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.189,54
23/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.784,76	
24/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO SOCIAL	3.253,25	
24/07/2024	1.1.2.01.000293	FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA	RECEBIMENTO FUNDACAO SOCIAL		3.253,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	715.377,58	715.377,58
24/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO	2.200,00	2.200,00
24/07/2024	2.1.3.01.000080	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLIVAR PRODUTOS	2.813,99	
24/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLIVAR PRODUTOS		2.813,99
24/07/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
24/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
24/07/2024	1.1.2.01.000247	FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.566,96	
24/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.566,96
24/07/2024	1.1.2.01.000289	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CISNE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.381,60	
24/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.381,60
24/07/2024	1.1.2.01.000254	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSE RH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.557,60	
24/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.557,60
24/07/2024	1.1.2.01.000289	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CISNE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	768,00	
24/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		768,00
25/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO POMERODE	5.596,00	
25/07/2024	1.1.2.01.000257	MUNICÍPIO DE POMERODE	RECEBIMENTO POMERODE		5.596,00
25/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO MAR	618,24	
25/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIACAO MAR		618,24
25/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.951,86	
25/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		2.951,86
25/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SPDM - ASSOCIA	635,40	
25/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SPDM - ASSOCIA		635,40
25/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I C P	331,55	
25/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I C P		331,55
25/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO MILLES LOGISTICA	822,31	
25/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO MILLES LOGISTICA		822,31
25/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.043,23	
25/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.043,23
25/07/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IPTU	122,04	
25/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IPTU		122,04
25/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS	393,07	
25/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS		393,07
25/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA	603,23	
25/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA		603,23
25/07/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS	1.125,00	
25/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS		1.125,00
25/07/2024	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO LUCROS ACUMULADOS REF COMP 11/2022	537,38	
25/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCROS ACUMULADOS REF COMP 11/2022		537,38
25/07/2024	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO FGTS REF COMP 03/2023	623,42	
25/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS REF COMP 03/2023		623,42
25/07/2024	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO FGTS REF COMP 08/2023	605,15	
25/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS REF COMP 08/2023		605,15
25/07/2024	4.2.2.05.000027	SERVS. CARTORIO	PAGAMENTO SERVS. CARTORIO	67,18	
25/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. CARTORIO		67,18
25/07/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS	240,00	
25/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS		240,00
25/07/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	9,98	
25/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		9,98
25/07/2024	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.347,50	
25/07/2024	2.1.3.01.000115	KONTROLLAR CONTABILIDADE LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.347,50
25/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.086,64	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	750.429,90	749.343,26
25/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.966,50	1.086,64
25/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.966,50
26/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FINISA 3 DESPE	6.200,00	
26/07/2024	1.1.2.01.000256	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ITAPEMA	RECEBIMENTO FINISA 3 DESPE		6.200,00
26/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.040,11	
26/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		4.040,11
26/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO	1.381,60	
26/07/2024	1.1.2.01.000289	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	RECEBIMENTO ASSOCIACAO		1.381,60
26/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA	651,76	
26/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA		651,76
26/07/2024	2.1.3.01.000070	trm transporte e logistica ltda	PAGAMENTO GRUPO TRM TRANSPORTES	225,00	
26/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRUPO TRM TRANSPORTES		225,00
26/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA	2.089,50	
26/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA		2.089,50
26/07/2024	4.2.2.05.000028	SERVS. MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE VEICULOS	270,00	
26/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE VEICULOS		270,00
26/07/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	112,00	
26/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		112,00
26/07/2024	2.1.3.01.000105	DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA EPP	PAGAMENTO DERMELYNE COMERCIO DE PROD	10.048,21	
26/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DERMELYNE COMERCIO DE PROD		10.048,21
26/07/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
26/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
26/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	16.022,10	
26/07/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		16.022,10
26/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	7.621,45	
26/07/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		7.621,45
26/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.789,50	
26/07/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.789,50
29/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SERVICO NACIONAL	1.122,36	
29/07/2024	1.1.2.01.000236	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	RECEBIMENTO SERVICO NACIONAL		1.122,36
29/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AR	2.511,88	
29/07/2024	1.1.2.01.000354	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SÃO PAULO	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AR		2.511,88
29/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO	768,00	
29/07/2024	1.1.2.01.000289	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	RECEBIMENTO ASSOCIACAO		768,00
29/07/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA E COM	1.968,50	
29/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA E COM		1.968,50
29/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICO	127,48	
29/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICO		127,48
29/07/2024	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	120,46	
29/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		120,46
29/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	550,10	
29/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		550,10
29/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS	90,91	
29/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS		90,91
29/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	43,29	
29/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		43,29
29/07/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE I C	747,84	
29/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE I C		747,84
			TRANSPORTE	812.882,44	812.882,44
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0090
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NEW TURTLE	812.903,44 660,14	812.903,44
29/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE		660,14
29/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUAN MESSIAS		100,00
29/07/2024	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA	1.842,05	
29/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA		1.842,05
29/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FERNANDO CALSAVARA	300,00	
29/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDO CALSAVARA		300,00
29/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	85,00	
29/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		85,00
29/07/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13,77	
29/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		13,77
29/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.670,14	
29/07/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.670,14
29/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10.048,21	
29/07/2024	2.1.3.01.000105	DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10.048,21
29/07/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	583,92	
29/07/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		583,92
29/07/2024	1.1.2.01.000270	ASSOCIAÇÃO CRUZ VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	403,20	
29/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		403,20
29/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	14.566,00	
29/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		14.566,00
29/07/2024	1.1.2.01.000274	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICÍPIO DE TOUROS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.895,00	
29/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.895,00
29/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	8.258,94	
29/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		8.258,94
29/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.562,84	
29/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.562,84
29/07/2024	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR	0,03	
29/07/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO A MAIOR JUAN	99,97	
30/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA S	750,00	
30/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO IRMANDADE DA S		750,00
30/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA S	365,00	
30/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO IRMANDADE DA S		365,00
30/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	223,72	
30/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		223,72
30/07/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I C	1.713,93	
30/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I C		1.713,93
30/07/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO	600,00	
30/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO		600,00
30/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		705,60
30/07/2024	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL		3.000,00
30/07/2024	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO JUAN MESSIAS	4.638,79	
30/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUAN MESSIAS		4.638,79
30/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA		1.289,25
30/07/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA	724,93	
30/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA		724,93
30/07/2024	2.1.3.01.000124	D.E.C COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO D E C COMERCIO	1.484,79	
30/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO D E C COMERCIO		1.484,79
30/07/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,97	
30/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,97
30/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	11.385,80	
			TRANSPORTE	812.903,44	812.903,44
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE	885.784,58	876.393,63 11.385,80
30/07/2024	1.1.2.01.000218	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	14.544,00	
30/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		14.544,00
30/07/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	422,40	
30/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		422,40
30/07/2024	1.1.2.01.000275	MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	489,80	
30/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		489,80
30/07/2024	1.1.2.01.000277	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAMARITANO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.000,00	
30/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.000,00
30/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	7.422,00	
30/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		7.422,00
30/07/2024	1.1.2.01.000279	MUNICÍPIO DE BARRA BONITA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.399,00	
30/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.399,00
30/07/2024	1.1.2.01.000280	FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	139,90	
30/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		139,90
30/07/2024	1.1.2.01.000090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	279,80	
30/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		279,80
30/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.065,56	
30/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.065,56
30/07/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	230,52	
30/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		230,52
30/07/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 07/2024	1.256,68	
30/07/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 07/2024		1.256,68
30/07/2024	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE BARBARA	211,20	
30/07/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR BARBARA	494,40	
30/07/2024	4.2.2.01.000013	AUXÍLIO HOME OFFICE	PAGAMENTO auxílio home office	608,34	
30/07/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JULIANA	680,91	
31/07/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO MAEXBRASIL	163,99	
31/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAEXBRASIL		163,99
31/07/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO WAGNER CANHOELLA	1.500,00	
31/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WAGNER CANHOELLA		1.500,00
31/07/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS	240,00	
31/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS		240,00
31/07/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS	1.275,00	
31/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS		1.275,00
31/07/2024	4.2.1.06.000008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	96,00	
31/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		96,00
31/07/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	32,92	
31/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		32,92
31/07/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	3.307,91	
31/07/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RESGATE		3.307,91
31/07/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO	19.701,39	
31/07/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		19.701,39
31/07/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024	6.951,00	
31/07/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024		6.951,00
31/07/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024		808,99
			TRANSPORTE	851.788,38	852.518,38

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0092
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	TRANSPORTE	951.709,30	952.518,29
			VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024	556,08	
31/07/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024		556,08
31/07/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024	25,57	
31/07/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024		25,57
31/07/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024		155,32
31/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.484,79	
31/07/2024	2.1.3.01.000124	D.E.C COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.484,79
31/07/2024	1.1.2.01.000271	FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.190,67	
31/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.190,67
31/07/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024	576,99	
31/07/2024	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024	232,00	
31/07/2024	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISÃO DE RESCISÃO	5.899,79	
31/07/2024	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE RESCISÃO		5.899,79
31/07/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	724,49	
31/07/2024	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		801,51
31/07/2024	4.2.2.06.000014	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	43,87	
31/07/2024	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/APLICAÇÃO	33,15	
31/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CONTA TRANSITÓRIA DE AJUSTES FISCAIS	11.476,11	
31/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	CONTA TRANSITÓRIA DE AJUSTES FISCAIS		11.476,11
			TOTAL DO MÊS	976.108,13	976.108,13
01/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO JANAUBA	2.010,72	
01/08/2024	1.1.2.01.000266	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA	RECEBIMENTO FUNDACAO JANAUBA		2.010,72
01/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA	1.397,10	
01/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA		1.397,10
01/08/2024	2.1.3.01.000070	trm transporte e logistica ltda	PAGAMENTO GRUPO TRM TRANSPORTES	280,00	
01/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRUPO TRM TRANSPORTES		280,00
01/08/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO BANCO ITAU	2.127,95	
01/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO ITAU		2.127,95
01/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BROS LOGISTICA T EIRELI	240,01	
01/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BROS LOGISTICA T EIRELI		240,01
01/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRA E COM	1.049,90	
01/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRA E COM		1.049,90
01/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO VIMA ENCOMENDAS E LOGISTICAS	330,95	
01/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIMA ENCOMENDAS E LOGISTICAS		330,95
01/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.043,23	
01/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.043,23
01/08/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO	207,00	
01/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO		207,00
01/08/2024	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL CARRO	150,00	
01/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL CARRO		150,00
01/08/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	11,00	
01/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		11,00
01/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	4.826,42	
01/08/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RESGATE		4.826,42
01/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.176,81	
01/08/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.176,81
			TRANSPORTE	11.951,00	11.951,00
Este documento foi assinado digitalmente por:					
VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025.					
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	14.851,09	14.851,09
01/08/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.559,88	
01/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.559,88
01/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11.490,00	
01/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		11.490,00
01/08/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.030,00	
01/08/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	181,80	
01/08/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		181,80
01/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.400,00	
01/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.400,00
01/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.116,80	
01/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.116,80
02/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	2.104,84	
02/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		2.104,84
02/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FMS CUSTEIO	1.158,00	
02/08/2024	1.1.2.01.000267	MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE	RECEBIMENTO FMS CUSTEIO		1.158,00
02/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIMED SAO JOS	522,00	
02/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO UNIMED SAO JOS		522,00
02/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSITUTO D	4.074,00	
02/08/2024	1.1.2.01.000211	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	RECEBIMENTO INSITUTO D		4.074,00
02/08/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SALUTEM COM M HOSP	694,43	
02/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALUTEM COM M HOSP		694,43
02/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COM	185,96	
02/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COM		185,96
02/08/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA I C EQUIP	3.357,40	
02/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA I C EQUIP		3.357,40
02/08/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS	808,03	
02/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS		808,03
02/08/2024	2.1.6.02.000005	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CARRO	2.333,34	
02/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARRO		2.333,34
02/08/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS	105,00	
02/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS		105,00
02/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.932,96	
02/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.932,96
02/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.166,76	
02/08/2024	2.1.3.01.000108	METALURGICA BK LTDA. ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.166,76
02/08/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	310,01	
02/08/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		310,01
02/08/2024	1.1.2.01.000208	MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.209,70	
02/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.209,70
03/08/2024	4.2.2.05.000004	SERVS. ASSIST. TECNICA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	420,19	
03/08/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		420,19
05/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO DO ABC	8.410,00	
05/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDACAO DO ABC		8.410,00
05/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TR	12.930,00	
05/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TR		12.930,00
05/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO GEST	5.647,80	
05/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDACAO GEST		5.647,80
05/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR	935,00	
05/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR		935,00
05/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO FA	7.250,00	

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0094
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE	98.184,99	90.934,99
05/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO FA		7.250,00
05/08/2024	1.1.2.01.000249	HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO	RECEBIMENTO HOSPITAL BE	1.409,80	
05/08/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	RECEBIMENTO HOSPITAL BE		1.409,80
05/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND E COM	4.095,98	
05/08/2024	2.1.3.01.000119	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND E COM		4.095,98
05/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTEMAR AMB	749,10	
05/08/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO CONTEMAR AMB		749,10
05/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA	1.514,55	
05/08/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA		1.514,55
05/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX INDUSTRIA	1.259,63	
05/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO CARMEX INDUSTRIA		1.259,63
05/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	24,85	
05/08/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		24,85
05/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO MISDALANI	420,00	
05/08/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO MISDALANI		420,00
05/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	348,93	
05/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		348,93
05/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRUPO TRM	368,00	
05/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO GRUPO TRM		368,00
05/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICO	223,80	
05/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICO		223,80
05/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.333,10	
05/08/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.333,10
05/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIONEXO	420,19	
05/08/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BIONEXO		420,19
05/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA	1.968,50	
05/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA		1.968,50
05/08/2024	2.1.3.01.000098	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.090,00	
05/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.090,00
05/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.086,53	
06/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.086,53
06/08/2024	1.1.2.01.000263	MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	139,90	
06/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		139,90
06/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAEXBRASIL	272,36	
06/08/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO MAEXBRASIL		272,36
06/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE I C PEC	747,85	
06/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE I C PEC		747,85
06/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA	43,31	
06/08/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA		43,31
06/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS	150,00	
06/08/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS		150,00
06/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	149,00	
06/08/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA		149,00
06/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	998,75	
06/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO MISDALANI		998,75
06/08/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES SILVESTRE	7.014,89	
06/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES SILVESTRE		7.014,89
TRANSPORTE				135.814,81	133.888,60
Este documento foi assinado digitalmente por:					
VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025.					
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	125.014,01	132.008,69
06/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	7,60	
06/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,60
06/08/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	614,00	
06/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		614,00
06/08/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.826,06	
06/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.826,06
06/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	68,04	
06/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		68,04
06/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	9.789,66	
06/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		9.789,66
06/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.202,75	
06/08/2024	1.1.2.01.000231	SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO SA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.202,75
06/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.348,44	
06/08/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.348,44
06/08/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.860,82	
07/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXCEDENTE PAGAMENTO CARLOS	4.133,86	
07/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	2.340,82	
07/08/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		2.340,82
07/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX	2.400,00	
07/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO CARMEX		2.400,00
07/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA	11,66	
07/08/2024	4.2.2.05.000028	SERVS. MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA		11,66
07/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE VEICULOS	300,00	
07/08/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE VEICULOS		300,00
07/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	20,00	
07/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		20,00
07/08/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.948,00	
07/08/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.948,00
07/08/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	236,88	
07/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		236,88
07/08/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8.290,23	
07/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		8.290,23
07/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	754,89	
07/08/2024	1.1.2.01.000210	MUNICÍPIO DE ITAPITANGA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		754,89
07/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	8.529,80	
08/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		8.529,80
08/08/2024	1.1.2.01.000355	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE SA	4.470,22	
08/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE SA		4.470,22
08/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	90,00	
08/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		90,00
08/08/2024	1.1.2.01.000258	UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	RECEBIMENTO	2.082,65	
08/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	RECEBIMENTO		2.082,65
08/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIONEIRA LOG	450,00	
08/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIONEIRA LOG		450,00
08/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA	403,97	
08/08/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA		403,97
08/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE	660,15	
08/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE		660,15
08/08/2024			PAGAMENTO LAR PLASTICOS IND	1.043,53	
			TRANSPORTE	125.014,01	132.008,69

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0096
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.898,04	184.854,51
08/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS IND		1.043,53
08/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	331,65	
08/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		331,65
08/08/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVICOS	409,18	
08/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVICOS		409,18
08/08/2024	2.1.3.01.000087	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO BANCO ITAU	3.811,99	
08/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO ITAU		3.811,99
08/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO PETROLINA	352,94	
08/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO PETROLINA		352,94
08/08/2024	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	169,12	
08/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		169,12
08/08/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2,97	
08/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		2,97
08/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17.613,00	
08/08/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		17.613,00
08/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	973,70	
08/08/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		973,70
08/08/2024	1.1.2.01.000087	CSS CASA DE SAÚDE DE SANTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.305,65	
08/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.305,65
08/08/2024	1.1.2.01.000087	CSS CASA DE SAÚDE DE SANTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	991,40	
08/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		991,40
08/08/2024	1.1.2.01.000087	CSS CASA DE SAÚDE DE SANTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	17.096,76	
08/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		17.096,76
08/08/2024	1.1.2.01.000214	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	7.626,07	
08/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		7.626,07
09/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DOS	461,04	
09/08/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DOS		461,04
09/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DOS	4.882,50	
09/08/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DOS		4.882,50
09/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIMED DE CATA	3.960,00	
09/08/2024	1.1.2.01.000278	UNIMED DE CATANDUVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	RECEBIMENTO UNIMED DE CATA		3.960,00
09/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I C P	1.981,93	
09/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I C P		1.981,93
09/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	485,28	
09/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		485,28
09/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.426,38	
09/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.426,38
09/08/2024	1.1.2.01.000204	INSTITUTO ACQUA AÇÃO CIDADANIA QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	7.722,80	
09/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		7.722,80
09/08/2024	1.1.2.01.000206	MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.750,00	
09/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.750,00
09/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.403,36	
09/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.403,36
12/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BENEFICIENCIA N	10.646,18	
12/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO BENEFICIENCIA N		10.646,18
12/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO DO ABC	3.132,34	
12/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDACAO DO ABC		3.132,34
12/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DOS	1.218,00	
12/08/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DOS		1.218,00
			TRANSPORTE	388.653,38	388.653,38
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	280.652,28	280.652,28
12/08/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DOS	2.219,00	2.219,00
12/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIMED SAO JOS	3.490,00	
12/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO UNIMED SAO JOS		3.490,00
12/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	615,00	
12/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		615,00
12/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	4.366,50	
12/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		4.366,50
12/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	2.477,35	
12/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		2.477,35
12/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PENITENCIARIA FEDERAL	4.089,52	
12/08/2024	1.1.2.01.000253	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	RECEBIMENTO PENITENCIARIA FEDERAL		4.089,52
12/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PENITENCIARIA FEDERAL	5.206,45	
12/08/2024	1.1.2.01.000253	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	RECEBIMENTO PENITENCIARIA FEDERAL		5.206,45
12/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INTITUTO S	1.710,90	
12/08/2024	1.1.2.01.000260	INSTITUTO SANTE HOSPITAL SANTO ANTONIO	RECEBIMENTO INTITUTO S		1.710,90
12/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SOC EVANG BENE	1.080,00	
12/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SOC EVANG BENE		1.080,00
12/08/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	27,77	
12/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA		27,77
12/08/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FOUR SECURITAZADORA	2.076,80	
12/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOUR SECURITAZADORA		2.076,80
12/08/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS	1.259,63	
12/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS		1.259,63
12/08/2024	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	PAGAMENTO SERVS. DE CONTABILIDADE REF COMP 07/2024	620,00	
12/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. DE CONTABILIDADE REF COMP 07/2024		620,00
12/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	127,48	
12/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		127,48
12/08/2024	2.1.3.01.000125	EW. COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO EW. COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	3.385,00	
12/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EW. COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA		3.385,00
12/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANS CJ TRANP	194,19	
12/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANS CJ TRANP		194,19
12/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS	419,53	
12/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS		419,53
12/08/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIP	1.380,00	
12/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIP		1.380,00
12/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	7.268,56	
12/08/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		7.268,56
12/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.584,37	
12/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.584,37
12/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.760,00	
12/08/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.760,00
12/08/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	165,60	
12/08/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		165,60
13/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	14.566,00	
13/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		14.566,00
13/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	1.065,56	
13/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		1.065,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342.807,49	342.807,49
13/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREFEITURA	1.399,00	
13/08/2024	1.1.2.01.000279	MUNICÍPIO DE BARRA BONITA	RECEBIMENTO PREFEITURA		1.399,00
13/08/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA	1.385,58	
13/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA		1.385,58
13/08/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE I C PEC	696,62	
13/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE I C PEC		696,62
13/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS	136,36	
13/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS		136,36
13/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I C P EIRELI	1.714,45	
13/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I C P EIRELI		1.714,45
13/08/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO ENDURANCE GROUP	1.161,45	
13/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENDURANCE GROUP		1.161,45
13/08/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	350,00	
13/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		350,00
13/08/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
13/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
13/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	698,00	
13/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		698,00
13/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.331,00	
13/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.331,00
13/08/2024	1.1.2.01.000211	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.915,65	
13/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.915,65
13/08/2024	1.1.2.01.000213	SOCIEDADE PROVEDORA D SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.720,00	
13/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.720,00
13/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	139,35	
13/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		139,35
13/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.912,45	
13/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.912,45
13/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	8.228,34	
13/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		8.228,34
13/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	153,75	
13/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		153,75
14/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO F	4.500,00	
14/08/2024	1.1.2.01.000217	INSTITUTO FERNANDO FILGUEIRAS IFF	RECEBIMENTO INSTITUTO F		4.500,00
14/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUAN MESSIAS	1.842,05	
14/08/2024	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	RECEBIMENTO JUAN MESSIAS		1.842,05
14/08/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO CARMEX	2.400,00	
14/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX		2.400,00
14/08/2024	2.1.3.01.000087	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO BANCO ITAU	3.538,67	
14/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO ITAU		3.538,67
14/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA	11,66	
14/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA		11,66
14/08/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FERNANDO AGENOR	2.000,00	
14/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDO AGENOR		2.000,00
14/08/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3,46	
14/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		3,46
14/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.876,46	
14/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.876,46
14/08/2024	1.1.2.01.000203	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.516,00	
14/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.516,00

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0099
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	398.447,79	398.447,79
15/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.336,79	
15/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		5.336,79
15/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.086,64	
15/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.086,64
15/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.049,90	
15/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.049,90
15/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO MILLES	811,26	
15/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO MILLES		811,26
15/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAS PLASTICOS	1.397,10	
15/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAS PLASTICOS		1.397,10
15/08/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BARBARA	1.285,61	
15/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA		1.285,61
15/08/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO	600,00	
15/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO		600,00
15/08/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA	1.000,00	
15/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA		1.000,00
15/08/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	73,80	
15/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		73,80
15/08/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
15/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
15/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.893,30	
15/08/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.893,30
15/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.191,84	
15/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.191,84
15/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9.600,00	
15/08/2024	2.1.3.01.000107	GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		9.600,00
15/08/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	1.344,00	
15/08/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		1.344,00
16/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	139,90	
16/08/2024	1.1.2.01.000280	FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		139,90
16/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR	513,80	
16/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR		513,80
16/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR	913,92	
16/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR		913,92
16/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.629,48	
16/08/2024	1.1.2.01.000268	INSTITUTO DO RIN DE GOIÂNIA LTDA	RECEBIMENTO		1.629,48
16/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO	5.095,00	
16/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIACAO		5.095,00
16/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO	10.666,38	
16/08/2024	1.1.2.01.000087	CSS CASA DE SAÚDE DE SANTOS	RECEBIMENTO ASSOCIACAO		10.666,38
16/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA	139,68	
16/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA		139,68
16/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS	222,48	
16/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS		222,48
16/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.333,10	
16/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.333,10
16/08/2024	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO BRASDESCI SEGUROS AUTO	564,59	
16/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRASDESCI SEGUROS AUTO		564,59
16/08/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FERNANDO AGENOR	2.000,00	
16/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDO AGENOR		2.000,00
16/08/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO ANAISA	26,00	
			TRANSPORTE	451.333,36	451.333,36
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	451.372,36	451.346,36
16/08/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO ANAISA		26,00
16/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO MISDALANI	143,88	
16/08/2024	4.2.2.05.000011	SERVS. DE MOTOBOY	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO MISDALANI		143,88
16/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CORREIOS	142,20	
16/08/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO CORREIOS		142,20
16/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	15,94	
16/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		15,94
16/08/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11.683,57	
16/08/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		11.683,57
16/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.882,50	
16/08/2024	1.1.2.01.000405	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.882,50
16/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.299,75	
16/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.299,75
16/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.871,00	
16/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.871,00
16/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.449,40	
16/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.449,40
16/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.974,92	
16/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.974,92
16/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	345,55	
16/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		345,55
19/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIMED SAO JOS	1.200,00	
19/08/2024	1.1.2.01.000144	UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	RECEBIMENTO UNIMED SAO JOS		1.200,00
19/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIO	192,10	
19/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIO		192,10
19/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MATERNIDADE CLIMERIO	4.557,60	
19/08/2024	1.1.2.01.000254	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO MATERNIDADE CLIMERIO		4.557,60
19/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.100,00	
19/08/2024	1.1.2.01.000255	HOSPITAL EVANGÉLICO GOIANO S/A	RECEBIMENTO		3.100,00
19/08/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA I C EQUIP	3.357,40	
19/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA I C EQUIP		3.357,40
19/08/2024	2.1.3.01.000119	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	PAGAMENTO CONTEMAR AMB COM	749,11	
19/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTEMAR AMB COM		749,11
19/08/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND	4.095,98	
19/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND		4.095,98
19/08/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SALUTEM	694,42	
19/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALUTEM		694,42
19/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.477,05	
19/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.477,05
19/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	4.600,00	
19/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		4.600,00
19/08/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA	1.529,64	
19/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA		1.529,64
19/08/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO CARMEX INDUSTRIA	1.259,64	
19/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX INDUSTRIA		1.259,64
19/08/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	150,00	
19/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		150,00
19/08/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUI	2.250,00	
19/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUI		2.250,00

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0101
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	511.394,01	511.394,01
19/08/2024	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	164,29	
19/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		164,29
19/08/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IPTU	122,04	
19/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IPTU		122,04
19/08/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13,82	
19/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		13,82
19/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.195,20	
19/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.195,20
19/08/2024	1.1.2.01.000215	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	15.135,12	
19/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		15.135,12
19/08/2024	1.1.2.01.000218	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	7.982,50	
19/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		7.982,50
19/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.700,00	
19/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.700,00
19/08/2024	1.1.2.01.000220	ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICRDIA DE OURINHOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.002,02	
19/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.002,02
20/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO H JANAUBA	952,99	
20/08/2024	1.1.2.01.000266	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO H JANAUBA		952,99
20/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FMS ARROIO	279,80	
20/08/2024	1.1.2.01.000090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RECEBIMENTO FMS ARROIO		279,80
20/08/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 07/2024	19.701,39	
20/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 07/2024		19.701,39
20/08/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP 07/2024	556,08	
20/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS COMP 07/2024		556,08
20/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.738,65	
20/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.738,65
20/08/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE	696,61	
20/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE		696,61
20/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF COMP 07/2024		989,88
20/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS	136,36	
20/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS		136,36
20/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO ASR TRANSPORTES	207,13	
20/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASR TRANSPORTES		207,13
20/08/2024	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	PAGAMENTO BENEDITO SOUSA	450,00	
20/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BENEDITO SOUSA		450,00
20/08/2024	2.1.3.01.000118	ASHER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL STAFF	1.200,00	
20/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMERCIAL STAFF		1.200,00
20/08/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	1,48	
20/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		1,48
20/08/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER REF COMP 07/2024	25,57	
20/08/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF COMP 07/2024	964,31	
20/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
20/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		750,00
20/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	573,20	
20/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		573,20
20/08/2024	1.1.2.01.000216	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MATÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	809,76	
20/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		809,76
20/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	13.260,00	
20/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		13.260,00
20/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	300,00	
20/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		300,00
			TRANSPORTE	501.313,33	501.313,33
Este documento foi assinado digitalmente por:					
VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025.					
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0102
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	581.312,33	581.312,33
20/08/2024	1.1.2.01.000219	SEGUNDO BATALHÃO DE FRONTEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	703,04	
20/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		703,04
21/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	1.058,40	
21/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		1.058,40
21/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO MAEXBRASIL	670,07	
21/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAEXBRASIL		670,07
21/08/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA	3.850,63	
21/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA		3.850,63
21/08/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO CARMEX	2.400,00	
21/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX		2.400,00
21/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	11,65	
21/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		11,65
21/08/2024	2.1.3.01.000062	wilson luis transportes e servicos ltda	PAGAMENTO WILSON LUIZ	564,49	
21/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WILSON LUIZ		564,49
21/08/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	137,02	
21/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		137,02
21/08/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	14,45	
21/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		14,45
21/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.332,17	
21/08/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.332,17
21/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.789,50	
21/08/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.789,50
21/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.200,00	
21/08/2024	2.1.3.01.000118	ASHER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.200,00
21/08/2024	1.1.2.01.000205	INTS HOSPITAL GUARAPIRANGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.470,00	
21/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.470,00
21/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	349,00	
21/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		349,00
21/08/2024	1.1.2.01.000052	FUNDAÇÃO DO ABC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.974,28	
21/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.974,28
21/08/2024	1.1.2.01.000406	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.844,00	
21/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.844,00
21/08/2024	1.1.2.01.000406	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	224,00	
21/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		224,00
21/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.462,50	
21/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.462,50
22/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	403,55	
22/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		403,55
22/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	2.150,10	
22/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		2.150,10
22/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR	94.006,89	
22/08/2024	1.1.2.01.000354	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SÃO PAULO	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR		94.006,89
22/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO DE	3.189,54	
22/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDACAO DE		3.189,54
22/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESS TRANSPORTES	173,38	
22/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESS TRANSPORTES		173,38
22/08/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA	1.400,00	
22/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA		1.400,00
22/08/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SALUTEM COM M HOSP EIRELI	1.080,30	
22/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALUTEM COM M HOSP EIRELI		1.080,30
22/08/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6,93	
			TRANSPORTE	715.770,33	715.770,33
Este documento foi assinado digitalmente por:					
VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025.					
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	715.778,22	715.771,29
22/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		6,93
22/08/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	667,62	
22/08/2024	1.1.2.01.000217	INSTITUTO FERNANDOO FILGUEIRAS IFF	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		667,62
22/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.500,00	
22/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	192,10	4.500,00
22/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		192,10
23/08/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE	4.005,53	
23/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE		4.005,53
23/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.981,93	
23/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.981,93
23/08/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SALUTEM COM M HOSP	3.522,60	
23/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALUTEM COM M HOSP		3.522,60
23/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.466,48	
23/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.466,48
23/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.333,80	
23/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.333,80
23/08/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIAL	1.434,02	
23/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIAL		1.434,02
23/08/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
23/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
23/08/2024	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	5.698,92	
23/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		5.698,92
23/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.575,28	
23/08/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.575,28
23/08/2024	1.1.2.01.000209	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.413,60	
23/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.413,60
23/08/2024	1.1.2.01.000090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.798,00	
23/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.798,00
26/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL	2.460,98	
26/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL		2.460,98
26/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL	1.230,49	
26/08/2024	1.1.2.01.000044	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL		1.230,49
26/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR	1.966,50	
26/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR		1.966,50
26/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO BEN	1.000,00	
26/08/2024	1.1.2.01.000277	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAMARITANO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO BEN		1.000,00
26/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SPDM - ASSOCIA	20.626,33	
26/08/2024	1.1.2.01.000045	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	RECEBIMENTO SPDM - ASSOCIA		20.626,33
26/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SPDM - ASSOCIA	18.189,60	
26/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SPDM - ASSOCIA		18.189,60
26/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO	224,74	
26/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIACAO		224,74
26/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO	1.714,50	
26/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIACAO		1.714,50
26/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO	224,74	
26/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIACAO		224,74
26/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA	1.086,53	
26/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA		1.086,53
			TRANSPORTE	707.103,54	707.103,54
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO DEOFORT	797.102,51 1.263,16	797.102,51
26/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT		1.263,16
26/08/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL	549,00	
26/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL		549,00
26/08/2024	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL CARRO	250,00	
26/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL CARRO		250,00
26/08/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS	250,00	
26/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS		250,00
26/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO VINICIUS GUERRA	143,70	
26/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VINICIUS GUERRA		143,70
26/08/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO	10.000,00	
26/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO		10.000,00
26/08/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
26/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
26/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	7.830,00	
26/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		7.830,00
26/08/2024	1.1.2.01.000219	SEGUNDO BATALHÃO DE FRONTEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	768,95	
26/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		768,95
26/08/2024	1.1.2.01.000045	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.614,80	
26/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.614,80
27/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA	4.452,50	
27/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA		4.452,50
27/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA	20.726,00	
27/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA		20.726,00
27/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BENEFICIENCIA N	7.422,00	
27/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO BENEFICIENCIA N		7.422,00
27/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.566,96	
27/08/2024	1.1.2.01.000247	FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	RECEBIMENTO		4.566,96
27/08/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL	1.230,49	
27/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL		1.230,49
27/08/2024	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	131,27	
27/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		131,27
27/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS	561,37	
27/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS		561,37
27/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO O F TRANSPORTE	1.818,22	
27/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO O F TRANSPORTE		1.818,22
27/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	34,02	
27/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		34,02
27/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.738,65	
27/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.738,65
27/08/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA	1.385,58	
27/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA		1.385,58
27/08/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO	15.464,63	
27/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO		15.464,63
27/08/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
27/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
27/08/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13,89	
27/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		13,89
27/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.088,46	
27/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.088,46
27/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.420,00	
27/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.420,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	883.841,15	883.841,15
28/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO P M S J S CTA MOV	489,80	
28/08/2024	1.1.2.01.000275	MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA	RECEBIMENTO P M S J S CTA MOV		489,80
28/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO DE BE	8.258,94	
28/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDACAO DE BE		8.258,94
28/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO GESTA	11.426,86	
28/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDACAO GESTA		11.426,86
28/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO GESTA	11.426,86	
28/08/2024	1.1.2.01.000214	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	RECEBIMENTO FUNDACAO GESTA		11.426,86
28/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO	403,20	
28/08/2024	1.1.2.01.000270	ASSOCIAÇÃO CRUZ VERDE	RECEBIMENTO ASSOCIACAO		403,20
28/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA DE	2.562,84	
28/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO CLINICA DE		2.562,84
28/08/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA	1.890,05	
28/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA		1.890,05
28/08/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA	2.540,48	
28/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA		2.540,48
28/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO	754,89	
28/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		754,89
28/08/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO CARMEX	2.400,00	
28/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX		2.400,00
28/08/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO MEGA SCREEN	228,00	
28/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MEGA SCREEN		228,00
28/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO FUNDACAO GESTÃO	11.426,86	
28/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FUNDACAO GESTÃO		11.426,86
28/08/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
28/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
28/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	98,55	
28/08/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		98,55
28/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.421,50	
28/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.421,50
28/08/2024	1.1.2.01.000225	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	721,50	
28/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		721,50
28/08/2024	1.1.2.01.000226	SANTA CASA DE MAUÁ SAÚDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	390,00	
28/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		390,00
28/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	282,00	
28/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		282,00
28/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	200,10	
28/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		200,10
28/08/2024	1.1.2.01.000227	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.080,00	
28/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.080,00
29/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSOCIACAO DOS	230,52	
29/08/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	PAGAMENTO ASSOCIACAO DOS		230,52
29/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSOCIACAO DOS	422,40	
29/08/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	PAGAMENTO ASSOCIACAO DOS		422,40
29/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	2.400,00	
29/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		2.400,00
29/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADRIANA DOS SA	10,00	
29/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ADRIANA DOS SA		10,00
29/08/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	APLICACAO	163.660,91	
29/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		163.660,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	1.113.577,41	1.113.577,41
29/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FACTORING VIX	761,27	
29/08/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO FACTORING VIX		761,27
29/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA	588,41	
29/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRALIMPIA		588,41
29/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIONEIRA LOG	548,00	
29/08/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO PIONEIRA LOG		548,00
29/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VERTICE SECURITIZADORA	779,94	
29/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO VERTICE SECURITIZADORA		779,94
29/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.050,20	
29/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.050,20
29/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.397,51	
29/08/2024	2.1.3.01.000080	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.397,51
29/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLIVAR	5.459,40	
29/08/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO BOLIVAR		5.459,40
29/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	10.000,00	
29/08/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		10.000,00
29/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12,25	
29/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		12,25
29/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	13.071,65	
29/08/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RESGATE		13.071,65
29/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.177,48	
29/08/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.177,48
29/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.242,81	
29/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.242,81
29/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.000,00	
29/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.000,00
29/08/2024	1.1.2.01.000222	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.095,60	
29/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.095,60
29/08/2024	1.1.2.01.000222	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.980,00	
29/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.980,00
29/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.195,20	
29/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.195,20
30/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.190,67	
30/08/2024	1.1.2.01.000271	FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	RECEBIMENTO		3.190,67
30/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO GRUPO TRM TRANSPORTES	998,00	
30/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRUPO TRM TRANSPORTES		998,00
30/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	808,71	
30/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		808,71
30/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIONEIRA LOG TRANS	900,00	
30/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIONEIRA LOG TRANS		900,00
30/08/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE	4.005,52	
30/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE		4.005,52
30/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.982,53	
30/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.982,53
30/08/2024	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL		3.000,00
30/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		688,00
30/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA		1.285,00
30/08/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO	600,00	
30/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO		600,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	1.184.422,56	1.186.395,56
30/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
30/08/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	20,00	4,99
30/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		20,00
30/08/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	11.102,08	
30/08/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RESGATE		11.102,08
30/08/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024	6.951,00	
30/08/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024		6.951,00
30/08/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	576,99	
30/08/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024		576,99
30/08/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	556,08	
30/08/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024		556,08
30/08/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024	25,57	
30/08/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024		25,57
30/08/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024		155,32
30/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.434,02	
30/08/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.434,02
30/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.850,00	
30/08/2024	2.1.3.01.000100	BR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.850,00
30/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.302,81	
30/08/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.302,81
30/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.712,19	
30/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.712,19
30/08/2024	1.1.2.01.000090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	11.495,76	
30/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		11.495,76
30/08/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 08/2024	1.256,68	
30/08/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 08/2024		1.256,68
30/08/2024	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE BARBARA	229,80	
30/08/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VALE TRANSPORTE BARBARA	458,20	
30/08/2024	4.2.2.01.000013	AUXÍLIO HOME OFFICE	PAGAMENTO auxílio home office	541,19	
30/08/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR JULIANA	743,81	
30/08/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	484,93	
30/08/2024	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		569,62
30/08/2024	4.2.2.06.000014	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	84,69	
31/08/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO	22.372,42	
31/08/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		22.372,42
31/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8.155,46	
31/08/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		8.155,46
31/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CONTA TRANSITÓRIA DE AJUSTES FISCAIS	5.698,92	
31/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	CONTA TRANSITÓRIA DE AJUSTES FISCAIS		5.698,92
			TOTAL DO MÊS	1.270.047,47	1.270.047,47
02/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL	1.750,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.2.01.000206	MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS	TRANSPORTE	1.750,00	
02/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL		1.750,00
02/09/2024	1.1.2.01.000277	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAMARITANO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO BEN	1.000,00	
02/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	RECEBIMENTO ASSOCIACAO BEN		1.000,00
02/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA	1.529,64	
02/09/2024	2.1.3.01.000119	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA		1.529,64
02/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTEMAR AMB	749,11	
02/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO CONTEMAR AMB		749,11
02/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	3.829,62	
02/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		3.829,62
02/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAEXBRASIL	200,70	
02/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO MAEXBRASIL		200,70
02/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND	4.095,97	
02/09/2024	2.1.6.02.000005	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO BRALIMPIA IND		4.095,97
02/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARRO	2.333,34	
02/09/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARRO		2.333,34
02/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	15.464,63	
02/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		15.464,63
02/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12,75	
02/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		12,75
02/09/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RESGATE	25.465,76	
02/09/2024	4.2.2.05.000004	SERVS. ASSIST. TECNICA	RESGATE		25.465,76
02/09/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	452,02	
02/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		452,02
02/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.314,83	
02/09/2024	1.1.2.01.000233	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.314,83
02/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.136,00	
02/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.136,00
02/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	786,59	
02/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		786,59
02/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	561,85	
02/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		561,85
02/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	7.597,50	
02/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		7.597,50
03/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVE	3.202,75	
03/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVE		3.202,75
03/09/2024	1.1.2.01.000214	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	RECEBIMENTO FUNDACAO GESTÃO	1.412,00	
03/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	RECEBIMENTO FUNDACAO GESTÃO		1.412,00
03/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO FIGUEIREDO	404,76	
03/09/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO RAPIDO FIGUEIREDO		404,76
03/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE	614,00	
03/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE		614,00
03/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I C P	1.739,16	
03/09/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I C P		1.739,16
03/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	348,93	
03/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		348,93
03/09/2024	2.1.3.01.000064	transcomap transportes eireli	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	380,00	
03/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		380,00
03/09/2024	2.1.3.01.000066	rg osasco transportes rodoviaris ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	798,14	
03/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		798,14
03/09/2024	2.1.3.01.000066	rg osasco transportes rodoviaris ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	210,00	
03/09/2024			AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		210,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	78.390,05	78.390,05
03/09/2024	2.1.3.01.000075	transpoty transporte rodoviario ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	364,84	364,84
03/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.600,00	
03/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.600,00
03/09/2024	1.1.2.01.000236	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.496,48	
03/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.496,48
03/09/2024	1.1.2.01.000238	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR MOISES MAGALHÃES FREIRE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.001,50	
03/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.001,50
04/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREF MUN S H	2.974,60	
04/09/2024	1.1.2.01.000273	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	RECEBIMENTO PREF MUN S H		2.974,60
04/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS	125,00	
04/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS		125,00
04/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO MANDA LA T CARGAS	340,59	
04/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MANDA LA T CARGAS		340,59
04/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESS TCM	993,00	
04/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESS TCM		993,00
04/09/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO CARMEX	1.316,00	
04/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX		1.316,00
04/09/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS	420,00	
04/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS		420,00
04/09/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SALUTEM	4.060,88	
04/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALUTEM		4.060,88
04/09/2024	4.2.2.04.000017	COPA E COZINHA	PAGAMENTO COMPRA DE AGUA	26,00	
04/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRA DE AGUA		26,00
04/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TATIANA	500,00	
04/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TATIANA		500,00
04/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO		6.885,79
04/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	10.586,49	
04/09/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RESGATE		10.586,49
04/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	248,72	
04/09/2024	2.1.3.01.000063	transplastico transporte rodoviario de cargas ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		248,72
04/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	125,00	
04/09/2024	2.1.3.01.000071	brasil express transportes urgentes ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		125,00
04/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.459,40	
04/09/2024	2.1.3.01.000080	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.459,40
04/09/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	298,46	
04/09/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		298,46
04/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.417,50	
04/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.417,50
04/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	243,83	
04/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		243,83
04/09/2024	1.1.2.01.000214	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	11.426,86	
04/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		11.426,86
04/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EDS COMERCIO DE VASSOURAS E RODOS LTDA		401,73
04/09/2024	2.1.3.01.000120	EDS COMERCIO DE VASSOURAS E RODOS LTDA	PAGAMENTO EDS COMERCIO DE VASSOURAS E RODOS LTDA	414,15	
04/09/2024	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	RECEBIMENTO DE DESCONTOS		12,42
04/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.860,81	
04/09/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO EXCEDENTE PAGAMENTO CARLOS	4.024,98	
05/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SC FMS CUSTEIO SU	2.798,00	
05/09/2024	1.1.2.01.000090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RECEBIMENTO SC FMS CUSTEIO SU		2.798,00
05/09/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA	2.826,06	
			TRANSPORTE	142.320,20	120.512,14
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	142.339,20	139.513,14
05/09/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA		2.826,06
05/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VERTICE SECURITIZADORA	779,94	
05/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO VERTICE SECURITIZADORA		779,94
05/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.595,92	
05/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.595,92
05/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND	3.850,63	
05/09/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO BRALIMPIA IND		3.850,63
05/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	6.866,68	
05/09/2024	2.1.3.01.000128	DELLAMED S.A	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		6.866,68
05/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DELLAMED	1.917,16	
05/09/2024	4.2.2.05.000004	SERVS. ASSIST. TECNICA	PAGAMENTO DELLAMED		1.917,16
05/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MECFEE ANTI VIRUS	179,00	
05/09/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO MECFEE ANTI VIRUS		179,00
05/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BNC	432,00	
05/09/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO BNC		432,00
05/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO	250,23	
05/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO LUCIANO		250,23
05/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	34,07	
05/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		34,07
05/09/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RESGATE	15.933,69	
05/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	RESGATE		15.933,69
05/09/2024	2.1.3.01.000067	manda la transp de cargas Ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	554,06	
05/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		554,06
05/09/2024	2.1.3.01.000071	brasil express transportes urgentes Ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	90,91	
05/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		90,91
05/09/2024	2.1.3.01.000071	brasil express transportes urgentes Ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	90,91	
05/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		90,91
05/09/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18.860,44	
05/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		18.860,44
05/09/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.585,68	
05/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.585,68
05/09/2024	2.1.3.01.000120	EDS COMERCIO DE VASSOURAS E RODOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	414,15	
05/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		414,15
05/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	873,54	
05/09/2024	1.1.2.01.000214	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		873,54
05/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.412,00	
05/09/2024	1.1.2.01.000130	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.412,00
05/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.080,00	
05/09/2024	1.1.2.01.000130	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.080,00
05/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.653,75	
05/09/2024	1.1.2.01.000232	SAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.653,75
05/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	138,66	
05/09/2024	1.1.2.01.000232	SAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		138,66
05/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	415,98	
06/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		415,98
06/09/2024	1.1.2.01.000231	SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO SA	RECEBIMENTO	1.348,44	
06/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.348,44
			RECEBIMENTO SOCIEDADE H	954,60	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE	209.651,64	208.697,04
06/09/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RECEBIMENTO SOCIEDADE H		954,60
06/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOUR SECURITIZADORA	973,70	
06/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO FOUR SECURITIZADORA		973,70
06/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	161,74	
06/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		161,74
06/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CESAR DINIZ	310,89	
06/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO CESAR DINIZ		310,89
06/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.466,48	
06/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.466,48
06/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA	2.072,56	
06/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRALIMPIA		2.072,56
06/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIONEIRA LOG	1.200,00	
06/09/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO PIONEIRA LOG		1.200,00
06/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE	4.005,52	
06/09/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO NEW TURTLE		4.005,52
06/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ECUSTOMIZE	149,00	
06/09/2024	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO ECUSTOMIZE		149,00
06/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	131,08	
06/09/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		131,08
06/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	320,00	
06/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA		320,00
06/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	22,47	
06/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		22,47
06/09/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RESGATE	8.510,40	
06/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	RESGATE		8.510,40
06/09/2024	2.1.3.01.000065	express tcm ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	500,88	
06/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		500,88
06/09/2024	2.1.3.01.000119	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCAL	1.685,49	
09/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ENTRADA CONFORME NOTA FISCAL		1.685,49
09/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	1.403,36	
09/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		1.403,36
09/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO	4.894,83	
09/09/2024	2.1.3.01.000087	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	RECEBIMENTO		4.894,83
09/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO ITAU	3.812,00	
09/09/2024	2.1.3.01.000098	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO BANCO ITAU		3.812,00
09/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ORTOPEDIA JAGUARIBE	1.090,00	
09/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO ORTOPEDIA JAGUARIBE		1.090,00
09/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANSPORTES E LOGISTICAS DIA NOITE	1.590,16	
09/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANSPORTES E LOGISTICAS DIA NOITE		1.590,16
09/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OSASCO TRANS	539,29	
09/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO OSASCO TRANS		539,29
09/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO PAULO	930,00	
09/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO PAULO		930,00
09/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA	1.817,14	
09/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA		1.817,14
09/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.584,37	
09/09/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.584,37
			TRANSPORTE	252.345,60	240.833,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	252.345,60	248.823,00
09/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO SALUTEM COM M HOSP		3.522,60
09/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS	915,00	
09/09/2024	2.1.3.01.000118	ASHER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS		915,00
09/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMERCIAL STAFF	600,00	
09/09/2024	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO COMERCIAL STAFF		600,00
09/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE	169,12	
09/09/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO TELEFONE		169,12
09/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	315,90	
09/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		315,90
09/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,45	
09/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,45
09/09/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RESGATE	10.591,84	
09/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	RESGATE		10.591,84
09/09/2024	2.1.3.01.000062	wilson luis transportes e servicos ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	242,53	
09/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		242,53
09/09/2024	2.1.3.01.000066	rg osasco transportes rodoviaros ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	161,29	
09/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		161,29
09/09/2024	2.1.3.01.000066	rg osasco transportes rodoviaros ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	161,29	
09/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		161,29
09/09/2024	2.1.3.01.000077	expresso milles logistica e transporte de car	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	990,00	
09/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		990,00
09/09/2024	2.1.3.01.000118	ASHER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	600,00	
09/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		600,00
09/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.750,00	
09/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.750,00
09/09/2024	2.1.3.01.000128	DELLAMED S.A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.917,16	
09/09/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.917,16
09/09/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	255,14	
09/09/2024	1.1.2.01.000228	MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS	VALOR A SER RECUPERADO		255,14
09/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	384,30	
09/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		384,30
09/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	8.040,00	
09/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		8.040,00
09/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	767,60	
09/09/2024	1.1.2.01.000228	MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		767,60
09/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	384,30	
09/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		384,30
09/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.296,00	
09/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.296,00
09/09/2024	1.1.2.01.000231	SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO SA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.016,55	
09/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.016,55
09/09/2024	1.1.2.01.000231	SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO SA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	7.059,34	
09/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		7.059,34
09/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	8.272,00	
09/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		8.272,00
10/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO GO FMS INVEST SUS	11.495,76	
10/09/2024	1.1.2.01.000090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RECEBIMENTO GO FMS INVEST SUS		11.495,76
10/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.626,07	
10/09/2024	1.1.2.01.000214	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	RECEBIMENTO		7.626,07
10/09/2024	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	PAGAMENTO SERVS. DE CONTABILIDADE REF COMP 08/2024	620,00	
10/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. DE CONTABILIDADE REF COMP 08/2024		620,00
10/09/2024	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO BRADESCO SEGUROS AUTO	562,56	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	327.543,80	326.981,24
10/09/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	PAGAMENTO BRADESCO SEGUROS AUTO		562,56
10/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIONEXO	452,02	
10/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO BIONEXO		452,02
10/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	34,02	
10/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		34,02
10/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA	1.385,58	
10/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO BRALIMPIA		1.385,58
10/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	9,06	
10/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		9,06
10/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	12.250,05	
10/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		12.250,05
10/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.125,00	
10/09/2024	1.1.2.01.000211	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.125,00
10/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.752,38	
11/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.752,38
11/09/2024	1.1.2.01.000262	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRATUBA	RECEBIMENTO SC FMS CUSTEIO SU	979,30	
11/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SC FMS CUSTEIO SU		979,30
11/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO	17.706,67	
11/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		17.706,67
11/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SALUTEM	412,68	
11/09/2024	2.1.3.01.000071	brasil express transportes urgentes ltda	RECEBIMENTO SALUTEM		412,68
11/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS	125,00	
11/09/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS		125,00
11/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX	1.316,00	
11/09/2024	2.1.6.02.000005	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CARMEX		1.316,00
11/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARRO	5.000,00	
11/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO CARRO		5.000,00
11/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
11/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
11/09/2024	2.1.3.01.000070	trm transporte e logistica ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	311,00	
11/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		311,00
11/09/2024	2.1.3.01.000070	trm transporte e logistica ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	225,00	
11/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		225,00
11/09/2024	2.1.3.01.000070	trm transporte e logistica ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	195,00	
11/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		195,00
11/09/2024	2.1.3.01.000070	trm transporte e logistica ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	195,00	
11/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		195,00
11/09/2024	2.1.3.01.000072	v s oliveira transporte e log. - petrocargas	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	210,37	
11/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		210,37
11/09/2024	2.1.3.01.000125	EW. COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.770,93	
11/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.770,93
11/09/2024	2.1.3.01.000125	EW. COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO EW. COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	3.385,93	
11/09/2024	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO EW. COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA		3.385,00
12/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DESCONTOS EW		0,93
12/09/2024	1.1.2.01.000222	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	RECEBIMENTO SP FMS	8.075,60	
12/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SP FMS		8.075,60
12/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDACAO DE BE	8.228,34	
12/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO DE BE		8.228,34
12/09/2024	1.1.2.01.000214	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO GESTA	5.572,24	
12/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO GESTA		5.572,24
			TRANSPORTE	402.405,34	402.365,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE	403.405,31	403.265,96
12/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		139,35
12/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	153,75	
12/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SOCIEDADE P	2.664,25	
12/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SOCIEDADE P		2.664,25
12/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SOC PROVIDO	1.720,00	
12/09/2024	1.1.2.01.000213	SOCIEDADE PROVIDORA D SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	RECEBIMENTO SOC PROVIDO		1.720,00
12/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA I C	1.890,05	
12/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA I C		1.890,05
12/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA I C	588,40	
12/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA I C		588,40
12/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO MILLES	457,35	
12/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO MILLES		457,35
12/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA	2.540,48	
12/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA		2.540,48
12/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	20,00	
12/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		20,00
12/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.854,45	
12/09/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.854,45
12/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.661,66	
12/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.661,66
12/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	913,92	
12/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		913,92
12/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.543,74	
12/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.543,74
13/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.912,45	
13/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		2.912,45
13/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.958,62	
13/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.958,62
13/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	808,71	
13/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		808,71
13/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	161,74	
13/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		161,74
13/09/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE	4.005,53	
13/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE		4.005,53
13/09/2024	2.1.3.01.000071	brasil express transportes urgentes ltda	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS	181,82	
13/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS		181,82
13/09/2024	2.1.3.01.000087	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO BANCO ITAU	3.538,67	
13/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO ITAU		3.538,67
13/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BARBARA ROCHA	1.240,61	
13/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		1.240,61
13/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO		1.143,81
13/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JULIANA	1.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA		1.000,00
13/09/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SALUTEM COM M HOSP	667,62	
13/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALUTEM COM M HOSP		667,62
13/09/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUI	290,00	
13/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUI		290,00
13/09/2024	2.1.3.01.000127	RM ESCADAS LTDA EPP	PAGAMENTO RM ESCADAS	1.512,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	439.691,13	439.322,94
13/09/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO RM ESCADAS		1.512,00
13/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	632,84	
13/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		632,84
13/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
13/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
13/09/2024	2.1.3.01.000070	trm transporte e logistica ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	499,00	
13/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		499,00
13/09/2024	2.1.3.01.000119	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.123,66	
13/09/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.123,66
13/09/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	143,34	
13/09/2024	1.1.2.01.000087	CSS CASA DE SAÚDE DE SANTOS	VALOR A SER RECUPERADO		143,34
13/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.450,20	
13/09/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.450,20
13/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.882,50	
13/09/2024	1.1.2.01.000087	CSS CASA DE SAÚDE DE SANTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.882,50
13/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.560,00	
13/09/2024	1.1.2.01.000239	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO MATO GROSSO DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.560,00
13/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	298,60	
13/09/2024	1.1.2.01.000239	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO MATO GROSSO DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		298,60
13/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	223,50	
13/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		223,50
13/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.944,70	
13/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.944,70
13/09/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR KAIQUE	408,58	
16/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO A MAIOR KAIQUE	735,23	
16/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIACAO SAN	345,55	
16/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO SAN		345,55
16/09/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DOS	4.882,50	
16/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DOS		4.882,50
16/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NAC	698,00	
16/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NAC		698,00
16/09/2024	1.1.2.01.000218	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	RECEBIMENTO INSTITUTO NAC	7.982,50	
16/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NAC		7.982,50
16/09/2024	1.1.2.01.000211	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	RECEBIMENTO	1.915,65	
16/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.915,65
16/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO CLINICA DE	2.974,92	
16/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA DE		2.974,92
16/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL MA	2.871,00	
16/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	RECEBIMENTO HOSPITAL MA		2.871,00
16/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA	946,65	
16/09/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA		946,65
16/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIAL	6.025,67	
16/09/2024	2.1.3.01.000075	transpoty transporte rodoviario ltda	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIAL		6.025,67
16/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANSPOTY	364,84	
16/09/2024	2.1.3.01.000107	GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO TRANSPOTY		364,84
16/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GIBRALTAR COMERCIO	4.800,00	
16/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO GIBRALTAR COMERCIO		4.800,00
16/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RBALIMPIA	1.817,14	
16/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RBALIMPIA		1.817,14
16/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SELETIVA	200,00	
			PAGAMENTO SELETIVA		200,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE PAGAMENTO MEGA SCREEN	492.422,69 304,00	492.422,69
16/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MEGA SCREEN		304,00
16/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
16/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
16/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	73,80	
16/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		73,80
16/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	42,86	
16/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		42,86
16/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	195,00	
16/09/2024	2.1.3.01.000070	trm transporte e logistica ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		195,00
16/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.552,66	
16/09/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.552,66
16/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	629,90	
16/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		629,90
16/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.675,00	
16/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.675,00
16/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.386,00	
16/09/2024	2.1.3.01.000127	RM ESCADAS LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.386,00
16/09/2024	1.1.2.01.000241	FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	431,78	
16/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		431,78
16/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.002,06	
16/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.002,06
17/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO RN FMS CUSTEIO SU	79,94	
17/09/2024	1.1.2.01.000090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RECEBIMENTO RN FMS CUSTEIO SU		79,94
17/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA S	750,00	
17/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO IRMANDADE DA S		750,00
17/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVE	15.135,12	
17/09/2024	1.1.2.01.000215	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVE		15.135,12
17/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.636,53	
17/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		10.636,53
17/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO N	4.470,00	
17/09/2024	1.1.2.01.000205	INTS HOSPITAL GUARAPIRANGA	RECEBIMENTO INSTITUTO N		4.470,00
17/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS IND	1.710,00	
17/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS IND		1.710,00
17/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS IND	3.829,62	
17/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS IND		3.829,62
17/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO VINICIUS GUERRA	132,40	
17/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VINICIUS GUERRA		132,40
17/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	42,10	
17/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		42,10
17/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
17/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
17/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
17/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
17/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3,00	
17/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		3,00
17/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.561,02	
17/09/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.561,02
17/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.614,08	
17/09/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.614,08
17/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.453,69	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	548.148,22	543.694,53
17/09/2024	1.1.2.01.000235	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.843,10	4.453,69
17/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.843,10
17/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.746,00	
17/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.746,00
17/09/2024	1.1.2.01.000218	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	9.300,00	
17/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		9.300,00
17/09/2024	1.1.2.01.000248	COORDENAÇÃO ADM. DO SUL DO ESPÍRITO SANTO - CASES- UFES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.630,80	
17/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.630,80
18/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INCONFIDENTES	3.209,70	
18/09/2024	1.1.2.01.000208	MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES	RECEBIMENTO INCONFIDENTES		3.209,70
18/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA S	1.462,50	
18/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO IRMANDADE DA S		1.462,50
18/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOC DA STA C	1.002,02	
18/09/2024	1.1.2.01.000220	ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICRDIA DE OURINHOS	RECEBIMENTO ASSOC DA STA C		1.002,02
18/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ORDEM BANCÁRIAS	7.200,00	
18/09/2024	1.1.2.01.000282	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA	RECEBIMENTO ORDEM BANCÁRIAS		7.200,00
18/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA	2.140,29	
18/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA		2.140,29
18/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO MANDA LA T CARGAS	290,13	
18/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MANDA LA T CARGAS		290,13
18/09/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE	833,04	
18/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE		833,04
18/09/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO CARMEX	1.316,00	
18/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX		1.316,00
18/09/2024	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL CARRO	91,90	
18/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL CARRO		91,90
18/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2,31	
18/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		2,31
18/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.631,55	
18/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.631,55
18/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	819,90	
18/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		819,90
18/09/2024	1.1.2.01.000230	INTS HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.259,50	
18/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.259,50
18/09/2024	1.1.2.01.000052	FUNDAÇÃO DO ABC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.614,80	
18/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.614,80
18/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	695,70	
18/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		695,70
18/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.726,80	
18/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.726,80
18/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	14.760,00	
18/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		14.760,00
19/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL SANTA	573,20	
19/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL SANTA		573,20
19/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE D	809,76	
19/09/2024	1.1.2.01.000216	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MATÃO	RECEBIMENTO IRMANDADE D		809,76
19/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS IND	1.666,50	
19/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS IND		1.666,50
19/09/2024	2.1.3.01.000063	transplastico transporte rodoviario de cargas ltda	PAGAMENTO TRANSPLASTICO	248,72	
			TRANSPORTE	618.822,44	617.772,73

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0118
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	618.022,44	617.773,72
19/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO TRANSPLASTICO		248,72
19/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANSPLASTICO		1.595,92
19/09/2024	2.1.3.01.000128	DELLAMED S.A	PAGAMENTO DELLAMED SA	1.067,00	
19/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DELLAMED SA		1.067,00
19/09/2024	2.1.3.01.000126	D.S.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	PAGAMENTO D S R IND	306,68	
19/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO D S R IND		306,68
19/09/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 08/2024	22.372,42	
19/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 08/2024		22.372,42
19/09/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP 08/2024	556,08	
19/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS COMP 08/2024		556,08
19/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	1,00	
19/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		1,00
19/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	113,64	
19/09/2024	2.1.3.01.000071	brasil express transportes urgentes ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		113,64
19/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	90,91	
19/09/2024	2.1.3.01.000071	brasil express transportes urgentes ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		90,91
19/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	158,93	
19/09/2024	2.1.3.01.000071	brasil express transportes urgentes ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		158,93
19/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	199,06	
19/09/2024	2.1.3.01.000073	vicar transporte de carga ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		199,06
19/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	970,00	
19/09/2024	2.1.3.01.000076	pioneira log transportes e servicos ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		970,00
19/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	306,68	
19/09/2024	2.1.3.01.000126	D.S.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		306,68
19/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	7.593,24	
19/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		7.593,24
19/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	126,00	
19/09/2024	2.1.3.01.000127	RM ESCADAS LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		126,00
19/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.067,00	
19/09/2024	2.1.3.01.000128	DELLAMED S.A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.067,00
19/09/2024	1.1.2.01.000407	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MARÍLIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.057,93	
19/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.057,93
19/09/2024	1.1.2.01.000407	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MARÍLIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	776,56	
19/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		776,56
19/09/2024	1.1.2.01.000243	HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALOAN LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.773,90	
19/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.773,90
19/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	950,00	
19/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		950,00
19/09/2024	1.1.2.01.000303	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.102,00	
19/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.102,00
19/09/2024	1.1.2.01.000249	HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.409,80	
19/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.409,80
20/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF COMP 08/2024		757,88
20/09/2024	2.1.3.01.000070	trm transporte e logistica ltda	PAGAMENTO GRUPO TRM TRANSPORTES	499,00	
20/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRUPO TRM TRANSPORTES		499,00
20/09/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO	1.263,16	
20/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO		1.263,16
			TRANSPORTE	668.376,35	668.123,33
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO LAR PLASTICOS	668.379,35 808,96	669.137,23
20/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		808,96
20/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	161,80	
20/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		161,80
20/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND	3.850,62	
20/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND		3.850,62
20/09/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO MARIA IZAURA	50,00	
20/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MARIA IZAURA		50,00
20/09/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	150,00	
20/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		150,00
20/09/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO ANALISA MARIA	28,00	
20/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANALISA MARIA		28,00
20/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13,03	
20/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		13,03
20/09/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER REF COMP 08/2024	25,57	
20/09/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF COMP 08/2024	732,31	
20/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	137,00	
20/09/2024	2.1.3.01.000077	expresso milles logistica e transporte de car	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		137,00
20/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	710,36	
20/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		710,36
20/09/2024	1.1.2.01.000245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORNÉLIO PROCOPIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	21.168,00	
20/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		21.168,00
20/09/2024	1.1.2.01.000247	FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.091,75	
20/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.091,75
20/09/2024	1.1.2.01.000247	FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	560,00	
20/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		560,00
23/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE SANT	4.068,00	
23/09/2024	1.1.2.01.000406	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS	RECEBIMENTO IRMANDADE SANT		4.068,00
23/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACI	192,10	
23/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACI		192,10
23/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANTA CASA	390,00	
23/09/2024	1.1.2.01.000226	SANTA CASA DE MAUÁ SAÚDE	RECEBIMENTO SANTA CASA		390,00
23/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE	1.449,40	
23/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL DE		1.449,40
23/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA	2.072,56	
23/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA		2.072,56
23/09/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA	1.400,00	
23/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA		1.400,00
23/09/2024	2.1.3.01.000067	manda la transp de cargas ltda	PAGAMENTO MANDA LA T CARGAS	554,06	
23/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MANDA LA T CARGAS		554,06
23/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND	858,43	
23/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND		858,43
23/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIONEIRA LOG TRANS	909,24	
23/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIONEIRA LOG TRANS		909,24
23/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA	1.817,14	
23/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA		1.817,14
23/09/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SALUTEM	3.522,60	
23/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALUTEM		3.522,60
23/09/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IPTU	122,04	
			TRANSPORTE	710.332,33	710.100,30
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	719.222,32	719.100,28
23/09/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO IPTU		122,04
23/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO	281,75	
23/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO		281,75
23/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMMJ ADMINISTRAÇÃO E COB	380,00	
23/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO EMMJ ADMINISTRAÇÃO E COB		380,00
23/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3,48	
23/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		3,48
23/09/2024	2.1.3.01.000069	adriana barboza bezerra de sa - epp	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	365,00	
23/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		365,00
23/09/2024	2.1.3.01.000070	trm transporte e logistica ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	335,00	
23/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		335,00
23/09/2024	2.1.3.01.000074	rapido paulistana ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	893,20	
23/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		893,20
23/09/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	667,62	
23/09/2024	1.1.2.01.000156	ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		667,62
23/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.080,00	
23/09/2024	1.1.2.01.000244	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.080,00
23/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	13.456,70	
24/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SAE SERVICO DE A E E DE		13.456,70
24/09/2024	1.1.2.01.000232	SAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SU	RECEBIMENTO SAE SERVICO DE A E E DE	415,98	
24/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SAE SERVICO DE A E E DE		415,98
24/09/2024	1.1.2.01.000232	SAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SU	RECEBIMENTO SAE SERVICO DE A E E DE	138,66	
24/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		138,66
24/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	200,10	
24/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO		200,10
24/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIACAO	4.420,00	
24/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO		4.420,00
24/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIACAO	5.600,00	
24/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO		5.600,00
24/09/2024	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE		5.600,00
24/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	153,96	
24/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		153,96
24/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RG OSASCO TRANSP RODOV	1.681,29	
24/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RG OSASCO TRANSP RODOV		1.681,29
24/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRUPO TRM TRANSPORTES	731,00	
24/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO GRUPO TRM TRANSPORTES		731,00
24/09/2024	2.1.3.01.000119	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	PAGAMENTO GRUPO TRM TRANSPORTES		731,00
24/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTEMAR AMBI	561,83	
24/09/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO CONTEMAR AMBI		561,83
24/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPI	2.676,90	
24/09/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPI		2.676,90
24/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO DOS SANTOS	100,00	
24/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO DOS SANTOS		100,00
24/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12,30	
24/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		12,30
24/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2,78	
24/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		2,78
24/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		2,78
24/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	329,94	
24/09/2024	2.1.3.01.000062	wilson luis transportes e servicos ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		329,94
24/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	505,58	
24/09/2024	2.1.3.01.000062	wilson luis transportes e servicos ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		505,58
24/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.000,00	
24/09/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.000,00
24/09/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	300,00	
24/09/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		300,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.2.01.000218	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL	759.515,39 2.752,50	759.515,39
24/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.752,50
24/09/2024	1.1.2.01.000251	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	76,00	
24/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		76,00
24/09/2024	1.1.2.01.000251	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	570,00	
24/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		570,00
24/09/2024	1.1.2.01.000252	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	584,50	
24/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		584,50
25/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO FA	7.830,00	
25/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDACAO FA		7.830,00
25/09/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE I C PEC PLAS	833,04	
25/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE I C PEC PLAS		833,04
25/09/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO BLL	94,30	
25/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BLL		94,30
25/09/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS	1.263,17	
25/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS		1.263,17
25/09/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SALUTEM COM M HOSP	667,62	
25/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALUTEM COM M HOSP		667,62
25/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	1,00	
25/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		1,00
25/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	174,00	
25/09/2024	2.1.3.01.000070	trm transporte e logistica ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		174,00
25/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	132,61	
25/09/2024	2.1.3.01.000074	rapido paulistana ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		132,61
25/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.875,43	
25/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.875,43
25/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	7.903,72	
25/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		7.903,72
25/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	102,30	
25/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		102,30
25/09/2024	1.1.2.01.000140	IRMANDADE DA SANTA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.743,34	
25/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.743,34
25/09/2024	1.1.2.01.000246	BATALHÃO DA GUARDA PRESIDENCIAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.018,00	
25/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.018,00
25/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.698,92	
25/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.698,92
26/09/2024	2.1.3.01.000077	expresso milles logistica e transporte de car	PAGAMENTO EXPRESSO MILLES LOGISTICA	990,00	
26/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO MILLES LOGISTICA		990,00
26/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA	291,15	
26/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA		291,15
26/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA	362,78	
26/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA		362,78
26/09/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	296,70	
26/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		296,70
26/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6,60	
26/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		6,60
26/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	265,00	
26/09/2024	2.1.3.01.000076	pioneira log transportes e servicos ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		265,00

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0122
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	798.048,07	798.048,07
26/09/2024	2.1.3.01.000076	pioneira log transportes e servicos ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	765,00	765,00
26/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13.000,41	13.000,41
26/09/2024	2.1.3.01.000129	GOEDERT LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		13.000,41
26/09/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	1.614,13	1.614,13
26/09/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		1.614,13
26/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.510,55	1.510,55
26/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.510,55
26/09/2024	1.1.2.01.000250	CASA DE SAÚDE SÃO LUCAS S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.832,70	1.832,70
26/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.832,70
26/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	864,00	864,00
26/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		864,00
26/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	547,74	547,74
26/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		547,74
26/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	502,44	502,44
26/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		502,44
27/09/2024	2.1.3.01.000071	brasil express transportes urgentes ltda	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS TRANSPORTES	363,48	363,48
27/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRASIL EXPRESS TRANSPORTES		363,48
27/09/2024	2.1.3.01.000065	express tcm ltda	PAGAMENTO EXPRESS TCM LTDA	500,88	500,88
27/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESS TCM LTDA		500,88
27/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA I C EQUIP	1.890,04	1.890,04
27/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA I C EQUIP		1.890,04
27/09/2024	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	129,34	129,34
27/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		129,34
27/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO	2.540,49	2.540,49
27/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO		2.540,49
27/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLIVAR PRODUTOS PLÁSTICOS		2.678,06
27/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2,93	2,93
27/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		2,93
27/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	161,29	161,29
27/09/2024	2.1.3.01.000066	rg osasco transportes rodoviaris ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		161,29
27/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	159,09	159,09
27/09/2024	2.1.3.01.000071	brasil express transportes urgentes ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		159,09
27/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	471,24	471,24
27/09/2024	2.1.3.01.000071	brasil express transportes urgentes ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		471,24
27/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	159,09	159,09
27/09/2024	2.1.3.01.000071	brasil express transportes urgentes ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		159,09
27/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	579,93	579,93
27/09/2024	2.1.3.01.000078	mardonio cargo express ltda	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		579,93
27/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	988,43	988,43
27/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		988,43
27/09/2024	1.1.2.01.000242	ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	12.250,80	12.250,80
27/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		12.250,80
27/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	93,12	93,12
27/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		93,12
27/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.440,00	4.440,00
27/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.440,00
27/09/2024	2.1.3.01.000080	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS	2.678,05	2.678,05
27/09/2024	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS ref bolivar produtos	0,01	0,01
28/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.779,06	5.779,06
28/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.779,06
			TRANSPORTE	851.873,31	851.873,31
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0123
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	851.872,31	851.872,31
30/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO POR	4.712,19	
30/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIACAO POR		4.712,19
30/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	349,00	
30/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		349,00
30/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA E COM	946,65	
30/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA E COM		946,65
30/09/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS	1.725,82	
30/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS		1.725,82
30/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA E COM	2.038,87	
30/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA E COM		2.038,87
30/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I CP EIRELI	1.958,62	
30/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I CP EIRELI		1.958,62
30/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO PAULO	1.050,00	
30/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO PAULO		1.050,00
30/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I CP EIRELI	916,58	
30/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I CP EIRELI		916,58
30/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA E COM	858,43	
30/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA E COM		858,43
30/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I CP EIRELI	747,53	
30/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I CP EIRELI		747,53
30/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I CP EIRELI	434,23	
30/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS I CP EIRELI		434,23
30/09/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA E COM	1.817,14	
30/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA INDUSTRIA E COM		1.817,14
30/09/2024	2.1.3.01.000119	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	PAGAMENTO CONTEMAR AMB COM CONT	561,83	
30/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTEMAR AMB COM CONT		561,83
30/09/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO	600,00	
30/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO		600,00
30/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		696,80
30/09/2024	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL		3.000,00
30/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA		1.250,00
30/09/2024	2.1.3.01.000123	COMERCIAL STAFF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL STAFF	250,00	
30/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMERCIAL STAFF		250,00
30/09/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
30/09/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
30/09/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO	23.776,45	
30/09/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		23.776,45
30/09/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024	7.392,69	
30/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024		7.392,69
30/09/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	610,11	
30/09/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024		610,11
30/09/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024	591,41	
30/09/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024		591,41
			TRANSPORTE	851.872,31	851.872,31
Este documento foi assinado digitalmente por:					
VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025.					
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024	907.631,86 25,57	909.578,66
30/09/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024		25,57
30/09/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024		155,32
30/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.212,56	
30/09/2024	2.1.3.01.000087	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.212,56
30/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.850,95	
30/09/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.850,95
30/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	72,79	
30/09/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		72,79
30/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.425,00	
30/09/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.425,00
30/09/2024	1.1.2.01.000129	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.260,00	
30/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.260,00
30/09/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 09/2024	1.256,68	
30/09/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 09/2024		1.256,68
30/09/2024	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE BARBARA	193,60	
30/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	503,20	
30/09/2024	4.2.2.01.000013	AUXÍLIO HOME OFFICE	PAGAMENTO auxílio home office	506,19	
30/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JULIANA	743,81	
30/09/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	833,63	
30/09/2024	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.034,68
30/09/2024	4.2.2.06.000014	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	172,17	
30/09/2024	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/APLICAÇÃO	28,88	
			TOTAL DO MÊS	921.872,21	921.872,21
01/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO GESTÃO4	3.600,00	
01/10/2024	1.1.2.01.000214	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO GESTÃO4		3.600,00
01/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA E PL	3.102,00	
01/10/2024	1.1.2.01.000303	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA E PL		3.102,00
01/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.710,00	
01/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.710,00
01/10/2024	2.1.3.01.000070	trm transporte e logistica ltda	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	335,00	
01/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		335,00
01/10/2024	2.1.3.01.000072	v s oliveira transporte e log. - petrocargas	PAGAMENTO O F TRANSPORTE	210,37	
01/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO O F TRANSPORTE		210,37
01/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	3.830,76	
01/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		3.830,76
01/10/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FUNDAÇÃO GESTÃO	1.412,00	
01/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FUNDAÇÃO GESTÃO		1.412,00
01/10/2024	2.1.6.02.000005	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CARRO	2.333,34	
01/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARRO		2.333,34
01/10/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	205,20	
01/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		205,20
01/10/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	15,30	
01/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		15,30
01/10/2024	4.2.2.05.000004	SERVS. ASSIST. TECNICA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	293,14	

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0125
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	TRANSPORTE SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17.047,11	16.753,97 293,14
01/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	7.422,00	
01/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		7.422,00
01/10/2024	1.1.2.01.000287	MUNICÍPIO DE NOVA SOURE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	21.446,32	
01/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		21.446,32
02/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DA AREA	1.314,83	
02/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DA AREA		1.314,83
02/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO PETROLINA	835,52	
02/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO PETROLINA		835,52
02/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.140,29	
02/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.140,29
02/10/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	833,04	
02/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		833,04
02/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8.121,75	
02/10/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		8.121,75
02/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	442,41	
02/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		442,41
03/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FAF ESTADUAL	21.168,00	
03/10/2024	1.1.2.01.000245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORNÉLIO PROCOPIO	RECEBIMENTO FAF ESTADUAL		21.168,00
03/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FMS CUSTEIO	384,30	
03/10/2024	1.1.2.01.000228	MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS	RECEBIMENTO FMS CUSTEIO		384,30
03/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FMS CUSTEIO	384,30	
03/10/2024	1.1.2.01.000228	MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS	RECEBIMENTO FMS CUSTEIO		384,30
03/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOS	4.420,00	
03/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOS		4.420,00
03/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	1.417,50	
03/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		1.417,50
03/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FHDMMF	3.001,50	
03/10/2024	1.1.2.01.000238	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR MOISES MAGALHÃES FREIRE	RECEBIMENTO FHDMMF		3.001,50
03/10/2024	2.1.3.01.000073	vicar transporte de carga ltda	PAGAMENTO VIMA ENCOMENDAS EIRELI	199,06	
03/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIMA ENCOMENDAS EIRELI		199,06
03/10/2024	2.1.3.01.000077	expresso milles logistica e transporte de car	PAGAMENTO expresso milles logistica e transporte de car	137,00	
03/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO expresso milles logistica e transporte de car		137,00
03/10/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	4.715,11	
03/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		4.715,11
03/10/2024	2.1.3.01.000070	trm transporte e logistica ltda	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	174,00	
03/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		174,00
03/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.666,50	
03/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.666,50
03/10/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	348,93	
03/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		348,93
03/10/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40,00	
03/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		40,00
03/10/2024	4.2.2.04.000017	COPA E COZINHA	PAGAMENTO COMPRA DE AGUA	28,00	
03/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRA DE AGUA		28,00
03/10/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	3.393,25	
03/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		3.393,25
03/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	892,08	
			TRANSPORTE	161.873,88	161.888,73
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	101.972,80	101.080,72 892,08
03/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.706,75	
03/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.706,75
03/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	580,00	
03/10/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		580,00
03/10/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	34,80	
03/10/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		34,80
03/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.990,00	
03/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.990,00
04/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE A	139,90	
04/10/2024	1.1.2.01.000264	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE A		139,90
04/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE G	2.262,52	
04/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO DE G		2.262,52
04/10/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FOUR SECURITIZADORA	2.792,84	
04/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOUR SECURITIZADORA		2.792,84
04/10/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS	420,00	
04/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS		420,00
04/10/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO ECUSTOMIZE	149,00	
04/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ECUSTOMIZE		149,00
04/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REINALDO DE SOUSA	205,20	
04/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REINALDO DE SOUSA		205,20
04/10/2024	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL CARRO	100,00	
04/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL CARRO		100,00
04/10/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	14,45	
04/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		14,45
04/10/2024	1.1.2.01.000406	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.192,00	
04/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.192,00
04/10/2024	1.1.2.01.000406	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.352,75	
04/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.352,75
04/10/2024	1.1.2.01.000284	MUNICÍPIO DE LAJEADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10.864,00	
04/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		10.864,00
04/10/2024	1.1.2.01.000288	MUNICÍPIO DE CAJATI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.345,40	
04/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.345,40
04/10/2024	1.1.2.01.000288	MUNICÍPIO DE CAJATI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	86,80	
04/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		86,80
04/10/2024	1.1.2.01.000288	MUNICÍPIO DE CAJATI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	173,60	
04/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		173,60
04/10/2024	1.1.2.01.000288	MUNICÍPIO DE CAJATI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	86,80	
04/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		86,80
07/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	3.080,00	
07/10/2024	1.1.2.01.000130	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA		3.080,00
07/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	1.653,75	
07/10/2024	1.1.2.01.000130	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA		1.653,75
07/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SERVIÇO NACIONAL	1.496,48	
07/10/2024	1.1.2.01.000236	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	RECEBIMENTO SERVIÇO NACIONAL		1.496,48
07/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	2.002,06	
07/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		2.002,06
07/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	243,83	
07/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		243,83
07/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA	721,50	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.2.01.000225	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP	TRANSPORTE RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA	141.667,23	140.945,73
07/10/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.072,56	721,50
07/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.072,56
07/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.224,88	
07/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.224,88
07/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	209,95	
07/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		209,95
07/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO rg osasco transportes rodoviarior ltda	1.330,72	
07/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO rg osasco transportes rodoviarior ltda		1.330,72
07/10/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	858,42	
07/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		858,42
07/10/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	3.522,60	
07/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		3.522,60
07/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	630,33	
07/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		630,33
07/10/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GOVERNO BRASILIA	269,99	
07/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GOVERNO BRASILIA		269,99
07/10/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.250,00	
07/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.250,00
07/10/2024	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	169,12	
07/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		169,12
07/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HABITAT COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		852,39
07/10/2024	2.1.3.01.000123	COMERCIAL STAFF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL STAFF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	600,00	
07/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMERCIAL STAFF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		600,00
07/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO		6.955,59
07/10/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	6.866,68	
07/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		6.866,68
07/10/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	7,18	
07/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,18
07/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.678,05	
07/10/2024	2.1.3.01.000080	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.678,05
07/10/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	147,88	
07/10/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		147,88
07/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	600,00	
07/10/2024	2.1.3.01.000123	COMERCIAL STAFF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		600,00
07/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	250,00	
07/10/2024	2.1.3.01.000123	COMERCIAL STAFF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		250,00
07/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.073,71	
07/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.073,71
07/10/2024	1.1.2.01.000087	CSS CASA DE SAÚDE DE SANTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.560,00	
07/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.560,00
07/10/2024	1.1.2.01.000087	CSS CASA DE SAÚDE DE SANTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	525,00	
07/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		525,00
07/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.394,32	
07/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.394,32
07/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.125,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL	178.033,62	184.716,60
07/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.860,81	1.125,00
07/10/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO EXCEDENTE PAGAMENTO CARLOS	4.094,78	
07/10/2024	2.1.3.01.000152	HABITAT COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO HABITAT COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	281,18	
07/10/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO HABITAT COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	571,21	
08/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA	1.125,00	
08/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA		1.125,00
08/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO GESTA	9.941,84	
08/10/2024	1.1.2.01.000214	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO GESTA		9.941,84
08/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INST FED DE EDUC CIEN	223,50	
08/10/2024	1.1.2.01.000239	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO DE INST FED DE EDUC CIEN		223,50
08/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.894,83	
08/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		4.894,83
08/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA	1.962,42	
08/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA		1.962,42
08/10/2024	2.1.3.01.000074	rapido paulistana ltda	PAGAMENTO rapido paulistana ltda	893,20	
08/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO rapido paulistana ltda		893,20
08/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.226,85	
08/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.226,85
08/10/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	25,94	
08/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		25,94
08/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.509,30	
08/10/2024	2.1.3.01.000132	ROTOPLAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.509,30
08/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.369,90	
08/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.369,90
09/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIÃO BRASILEIRA	4.020,00	
09/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO UNIÃO BRASILEIRA		4.020,00
09/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL PR	3.148,00	
09/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL PR		3.148,00
09/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	584,50	
09/10/2024	1.1.2.01.000252	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO		584,50
09/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL PR	767,60	
09/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL PR		767,60
09/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL SA	4.136,00	
09/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL SA		4.136,00
09/10/2024	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	30,00	
09/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		30,00
09/10/2024	2.1.3.01.000069	adriana barboza bezerra de sa - epp	PAGAMENTO adriana barboza bezerra de sa - epp	365,00	
09/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO adriana barboza bezerra de sa - epp		365,00
09/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.140,92	
09/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.140,92
09/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	273,27	
09/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		273,27
09/10/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	833,05	
09/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		833,05
09/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.033,65	
09/10/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.033,65
09/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.156,76	
09/10/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.156,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	236.503,13	236.503,13
09/10/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.805,96	
09/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.097,42	
09/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.097,42
09/10/2024	1.1.2.01.000144	UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.047,60	
09/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.047,60
09/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.735,50	
09/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.735,50
09/10/2024	1.1.2.01.000144	UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	884,60	
09/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		884,60
09/10/2024	1.1.2.01.000267	MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.304,20	
09/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.304,20
09/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	9.763,88	
09/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		9.763,88
10/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR	1.543,74	
10/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR		1.543,74
10/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR	913,92	
10/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR		913,92
10/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DE FRONTEIRA J	768,95	
10/10/2024	1.1.2.01.000219	SEGUNDO BATALHÃO DE FRONTEIRA	RECEBIMENTO COMANDO DE FRONTEIRA J		768,95
10/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DE FRONTEIRA J	703,04	
10/10/2024	1.1.2.01.000219	SEGUNDO BATALHÃO DE FRONTEIRA	RECEBIMENTO COMANDO DE FRONTEIRA J		703,04
10/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.075,89	
10/10/2024	1.1.2.01.000231	SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO SA	RECEBIMENTO		11.075,89
10/10/2024	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	562,56	
10/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		562,56
10/10/2024	2.1.3.01.000074	rapido paulistana ltda	PAGAMENTO rapido paulistana ltda	132,61	
10/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO rapido paulistana ltda		132,61
10/10/2024	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	PAGAMENTO SERVS. DE CONTABILIDADE REF COMP 09/2024	620,00	
10/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. DE CONTABILIDADE REF COMP 09/2024		620,00
10/10/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.330,83	
10/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.330,83
10/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	291,15	
10/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		291,15
10/10/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	4.715,11	
10/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		4.715,11
10/10/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	3.062,51	
10/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		3.062,51
10/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	168,68	
10/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		168,68
10/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.667,00	
10/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.667,00
10/10/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO TATIANA NUNES	600,00	
10/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TATIANA NUNES		600,00
10/10/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO WAGNER CANHOELLA	420,00	
10/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WAGNER CANHOELLA		420,00

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0130
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	TRANSPORTE	291.718,28	291.718,28
10/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	242,50	
10/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		242,50
10/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.505,30	
10/10/2024	2.1.3.01.000130	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.505,30
10/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.990,93	
10/10/2024	2.1.3.01.000092	ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.990,93
10/10/2024	1.1.2.01.000054	FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA AREA DA SAÚDE FABAMED	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.925,95	
10/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.925,95
10/10/2024	1.1.2.01.000285	MUNICÍPIO DE MANHUAÇU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.060,50	
10/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.060,50
10/10/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.882,50	
10/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.882,50
10/10/2024	1.1.2.01.000045	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	910,00	
10/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		910,00
10/10/2024	1.1.2.01.000174	INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	560,00	
10/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		560,00
10/10/2024	1.1.2.01.000290	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IPREM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	182,00	
10/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		182,00
10/10/2024	1.1.2.01.000293	FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.040,30	
10/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.040,30
10/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.020,00	
10/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.020,00
10/10/2024	1.1.2.01.000297	HESSE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.200,00	
10/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.200,00
11/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UFES - COORDENAÇÃO DE	1.630,80	
11/10/2024	1.1.2.01.000248	COORDENAÇÃO ADM. DO SUL DO ESPÍRITO SANTO - CASES- UFES	RECEBIMENTO UFES - COORDENAÇÃO DE		1.630,80
11/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSANA MARI	72,79	
11/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSANA MARI		72,79
11/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.752,38	
11/10/2024	1.1.2.01.000211	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	RECEBIMENTO		1.752,38
11/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE	1.260,00	
11/10/2024	1.1.2.01.000054	FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA AREA DA SAÚDE FABAMED	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE		1.260,00
11/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CESAR DINIZ	182,34	
11/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CESAR DINIZ		182,34
11/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	355,18	
11/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		355,18
11/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	362,78	
11/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		362,78
11/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO		2.860,06
11/10/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12,49	
11/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		12,49
11/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	456,64	
11/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		456,64
11/10/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.854,45	
11/10/2024	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5,61	
14/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	3.259,50	
14/10/2024	1.1.2.01.000230	INTS HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA SP	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		3.259,50
14/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS	4.882,50	
			TRANSPORTE	225.225,72	225.225,72
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0131
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	TRANSPORTE RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS	335.325,72	330.443,22
14/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	9.300,00	4.882,50
14/10/2024	1.1.2.01.000218	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		9.300,00
14/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA DE	502,44	
14/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO CLINICA DE		502,44
14/10/2024	2.1.3.01.000119	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	PAGAMENTO CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	561,83	
14/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA		561,83
14/10/2024	2.1.3.01.000119	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	PAGAMENTO CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	374,56	
14/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA		374,56
14/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO PAULO	260,00	
14/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO PAULO		260,00
14/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	988,43	
14/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		988,43
14/10/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	517,55	
14/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		517,55
14/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	747,53	
14/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		747,53
14/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	434,23	
14/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		434,23
14/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	916,58	
14/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		916,58
14/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.959,22	
14/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.959,22
14/10/2024	2.1.3.01.000107	GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.800,00	
14/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		4.800,00
14/10/2024	2.1.3.01.000087	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO BANCO ITAÚ	3.538,66	
14/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO ITAÚ		3.538,66
14/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.560,72	
14/10/2024	2.1.3.01.000092	ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.560,72
14/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.232,34	
14/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.232,34
14/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.804,50	
14/10/2024	2.1.3.01.000013	DVT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.804,50
14/10/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	230,58	
14/10/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		230,58
14/10/2024	1.1.2.01.000298	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.742,40	
14/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.742,40
14/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.939,95	
14/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.939,95
14/10/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER REF COMP 09/2024;		791,00
14/10/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER REF COMP 09/2024	25,57	
14/10/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF COMP 09/2024	765,43	
15/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BATALHAÕ DE GUARDA	1.018,00	
15/10/2024	1.1.2.01.000246	BATALHAÕ DA GUARDA PRESIDENCIAL	RECEBIMENTO BATALHAÕ DE GUARDA		1.018,00
			TRANSPORTE	335.325,72	330.443,22
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	2.1.3.01.000078	mardonio cargo express ltda	TRANSPORTE	371.546,24	371.546,24
15/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAEXBRASIL	579,93	
15/10/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO MAEXBRASIL		579,93
15/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.657,90	
15/10/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.657,90
15/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIONEXO S.A.	293,14	
15/10/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BIONEXO S.A.		293,14
15/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VERTICE SECURITIZADORA	537,97	
15/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO VERTICE SECURITIZADORA		537,97
15/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	468,59	
15/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		468,59
15/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		1.258,21
15/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO KAIQUE	1.143,81	
15/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO KAIQUE		1.143,81
15/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA	1.000,00	
15/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA		1.000,00
15/10/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES; CORREIOS		172,00
15/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	5.982,30	
15/10/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		5.982,30
15/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 09/2024	23.776,45	
15/10/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 09/2024		23.776,45
15/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	73,80	
15/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		73,80
15/10/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RESGATE	1.605,64	
15/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RESGATE		1.605,64
15/10/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.007,24	
15/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.007,24
15/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.986,60	
15/10/2024	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.986,60
15/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE BARBARA	220,00	
15/10/2024	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO BARBARA	1.038,21	
15/10/2024	4.2.2.05.000011	SERVS. DE MOTOBOY	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00	
16/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CORREIOS	22,00	
16/10/2024	1.1.2.01.000284	MUNICÍPIO DE LAJEADO	RECEBIMENTO FUNDO MUN DE S	10.864,00	
16/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUN DE S		10.864,00
16/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO	7.597,50	
16/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO		7.597,50
16/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO	561,85	
16/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO		561,85
16/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO	786,59	
16/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO		786,59
16/10/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.634,31	
16/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.634,31
16/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VINICIUS GUERRA	123,60	
16/10/2024	2.1.3.01.000080	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO VINICIUS GUERRA		123,60
16/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.887,18	
16/10/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.887,18
16/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	21,70	
16/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		21,70
16/10/2024			AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.798,32	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	445.364,87	442.566,55 2.798,32
16/10/2024	1.1.2.01.000300	23 BATALHÃO DE INFANTARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.327,72	
16/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.327,72
17/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO SAN	282,00	
17/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO SAN		282,00
17/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	431,78	
17/10/2024	1.1.2.01.000241	FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES	RECEBIMENTO		431,78
17/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL AN	1.746,00	
17/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL AN		1.746,00
17/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	3.796,62	
17/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		3.796,62
17/10/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	4.715,11	
17/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		4.715,11
17/10/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.330,83	
17/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.330,83
17/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	291,24	
17/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		291,24
17/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	442,41	
17/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		442,41
17/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	92,45	
17/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		92,45
17/10/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	51,40	
17/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		51,40
17/10/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
17/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
17/10/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	11,22	
17/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		11,22
17/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.111,25	
17/10/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.111,25
17/10/2024	1.1.2.01.000405	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.300,00	
17/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.300,00
17/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.535,20	
17/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.535,20
17/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.228,70	
17/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.228,70
17/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.380,00	
17/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.380,00
17/10/2024	1.1.2.01.000292	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FAMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.035,92	
17/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.035,92
17/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.282,24	
17/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.282,24
17/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.704,60	
17/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.704,60
17/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.443,88	
17/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.443,88
17/10/2024	1.1.2.01.000299	HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	716,28	
17/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		716,28
18/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE BE	16.486,80	
18/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE BE		16.486,80

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0134
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	504.113,51	504.113,51
18/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	695,70	
18/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		695,70
18/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.773,90	
18/10/2024	1.1.2.01.000243	HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALOAN LTDA	RECEBIMENTO		1.773,90
18/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO	4.420,00	
18/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO		4.420,00
18/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	374,00	
18/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		374,00
18/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	161,98	
18/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		161,98
18/10/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	5.631,55	
18/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		5.631,55
18/10/2024	4.2.2.04.000017	COPA E COZINHA	PAGAMENTO COMPRA DE AGUA	28,00	
18/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRA DE AGUA		28,00
18/10/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO MEGA SCREEN	180,00	
18/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MEGA SCREEN		180,00
18/10/2024	2.1.3.01.000125	EW. COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO EW. COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	4.288,20	
18/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EW. COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA		4.288,20
18/10/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
18/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
18/10/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	1,00	
18/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		1,00
18/10/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF COMP 09/2024	591,41	
18/10/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF COMP 09/2024		591,41
21/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FACULADE DE MEDICINA	950,00	
21/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FACULADE DE MEDICINA		950,00
21/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO	4.834,49	
21/10/2024	1.1.2.01.000087	CSS CASA DE SAÚDE DE SANTOS	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO		4.834,49
21/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.224,88	
21/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.224,88
21/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	916,84	
21/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		916,84
21/10/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	517,55	
21/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		517,55
21/10/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.263,17	
21/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.263,17
21/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	209,95	
21/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		209,95
21/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.141,55	
21/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.141,55
21/10/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.072,55	
21/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.072,55
21/10/2024	2.1.3.01.000118	ASHER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL STAFF	2.730,00	
21/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMERCIAL STAFF		2.730,00
			TRANSPORTE	538.125,33	538.125,33
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	538.125,22 300,00	538.125,22
21/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		300,00
21/10/2024	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	153,96	
21/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		153,96
21/10/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IPTU	122,04	
21/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IPTU		122,04
21/10/2024	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00	
21/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		150,00
21/10/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12,78	
21/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		12,78
21/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	381,15	
21/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		381,15
21/10/2024	1.1.2.01.000214	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.600,00	
21/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.600,00
21/10/2024	1.1.2.01.000214	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	9.941,84	
21/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		9.941,84
22/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREFEITURA MUN ITAPITANG	24.185,20	
22/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO PREFEITURA MUN ITAPITANG		24.185,20
22/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREFEITURA MUN ITAPITANG	8.529,80	
22/10/2024	1.1.2.01.000210	MUNICÍPIO DE ITAPITANGA	RECEBIMENTO PREFEITURA MUN ITAPITANG		8.529,80
22/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DA CIDADE	2.006,16	
22/10/2024	1.1.2.01.000373	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA ISAC	RECEBIMENTO HOSPITAL DA CIDADE		2.006,16
22/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.136,00	
22/10/2024	1.1.2.01.000233	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.136,00
22/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.851,75	
22/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		6.851,75
22/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO PREFEITURA MUN ITAPITANG	12.000,00	
22/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PREFEITURA MUN ITAPITANG		12.000,00
22/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	246,46	
22/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		246,46
22/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO MAEXBRASIL	167,36	
22/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAEXBRASIL		167,36
22/10/2024	2.1.3.01.000066	rg osasco transportes rodoviarior ltda	PAGAMENTO rg osasco transportes rodoviarior ltda	161,29	
22/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO rg osasco transportes rodoviarior ltda		161,29
22/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.226,84	
22/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.226,84
22/10/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO EFFECTI	1.400,00	
22/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EFFECTI		1.400,00
22/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	373,61	
22/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		373,61
22/10/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO VERTICE SECURITIZADORA	537,97	
22/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VERTICE SECURITIZADORA		537,97
22/10/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	3.522,60	
22/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		3.522,60
22/10/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	14,97	
22/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		14,97
22/10/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	1,48	
22/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		1,48
22/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.774,35	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.3.01.000080	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	620.922,83	617.148,48 3.774,35
22/10/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	219,33	
22/10/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		219,33
22/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.671,10	
22/10/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.671,10
22/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	655,69	
22/10/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		655,69
22/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	468,75	
22/10/2024	2.1.3.01.000131	E.M. DA ROCHA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		468,75
22/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.730,00	
22/10/2024	2.1.3.01.000118	ASHER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.730,00
22/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.138,20	
22/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.138,20
22/10/2024	1.1.2.01.000294	INTITUTO PRO HEMO SAÚDE - IPH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.689,00	
22/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.689,00
22/10/2024	1.1.2.01.000294	INTITUTO PRO HEMO SAÚDE - IPH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.280,00	
22/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.280,00
22/10/2024	1.1.2.01.000294	INTITUTO PRO HEMO SAÚDE - IPH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.498,00	
22/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.498,00
22/10/2024	1.1.2.01.000296	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.738,86	
22/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.738,86
22/10/2024	1.1.2.01.000054	FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA AREA DA SAÚDE FABAMED	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.260,00	
22/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.260,00
22/10/2024	1.1.2.01.000130	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.106,25	
22/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.106,25
22/10/2024	1.1.2.01.000304	MUNICÍPIO DE MARIA HELENA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.588,00	
22/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.588,00
23/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO B CAMILIANA SUL	2.843,10	
23/10/2024	1.1.2.01.000235	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	RECEBIMENTO B CAMILIANA SUL		2.843,10
23/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	1.510,55	
23/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		1.510,55
23/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACI	2.752,50	
23/10/2024	1.1.2.01.000218	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	RECEBIMENTO INSTITUTO NACI		2.752,50
23/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.409,80	
23/10/2024	1.1.2.01.000249	HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO	RECEBIMENTO		1.409,80
23/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO	2.895,20	
23/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO		2.895,20
23/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO	1.195,20	
23/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO		1.195,20
23/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO PREFEITURA MUN ITAPITANG	12.185,20	
23/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PREFEITURA MUN ITAPITANG		12.185,20
23/10/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	937,72	
23/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		937,72
23/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO pioneira log transportes e servicos ltda	612,22	
23/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO pioneira log transportes e servicos ltda		612,22
23/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	51,15	
23/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		51,15
23/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	273,27	
23/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		273,27
			TRANSPORTE	620.922,83	620.922,83
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	681.631,92	681.631,92
23/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
23/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
23/10/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	16.065,59	
23/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		16.065,59
23/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.590,20	
23/10/2024	1.1.2.01.000298	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.590,20
23/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	7.328,80	
23/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		7.328,80
23/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.837,75	
24/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.837,75
24/10/2024	1.1.2.01.000045	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO PAULISTA	1.614,80	
24/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO PAULISTA		1.614,80
24/10/2024	1.1.2.01.000244	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	RECEBIMENTO JUSTIÇA FEDERAL	13.456,70	
24/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUSTIÇA FEDERAL		13.456,70
24/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO CLINICA DE	864,00	
24/10/2024	2.1.3.01.000129	GOEDERT LTDA	RECEBIMENTO CLINICA DE		864,00
24/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GOEDERT LTDA	4.333,03	
24/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO GOEDERT LTDA		4.333,03
24/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	3.796,62	
24/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		3.796,62
24/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.853,38	
24/10/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.853,38
24/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	4.715,11	
24/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		4.715,11
24/10/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11.509,16	
24/10/2024	1.1.2.01.000053	FUNDAÇÃO PIO XII	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		11.509,16
24/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	11.900,94	
24/10/2024	1.1.2.01.000266	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		11.900,94
24/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.130,00	
24/10/2024	1.1.2.01.000301	ALVORECER ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.130,00
24/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	588,00	
24/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		588,00
24/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	738,15	
25/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		738,15
25/10/2024	1.1.2.01.000251	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO	646,00	
25/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO		646,00
25/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR	93,12	
25/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR		93,12
25/10/2024	1.1.2.01.000300	23 BATALHÃO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO BATALHA DE INFANTA	5.327,72	
25/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BATALHA DE INFANTA		5.327,72
25/10/2024	1.1.2.01.000227	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	RECEBIMENTO	1.080,00	
25/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.080,00
25/10/2024	1.1.2.01.000250	CASA DE SAÚDE SÃO LUCAS S/A	RECEBIMENTO CASA DE SAU	1.832,70	
25/10/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	RECEBIMENTO CASA DE SAU		1.832,70
25/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	3.062,51	
25/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		3.062,51
25/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	355,18	
25/10/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		355,18
25/10/2024			PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.263,17	
25/10/2024			TRANSPORTE	730.610,54	730.256,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	780.619,54	779.356,37
25/10/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.263,17
25/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
25/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	7.180,62	
25/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		7.180,62
25/10/2024	1.1.2.01.000241	FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.500,00	
25/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.500,00
25/10/2024	1.1.2.01.000289	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	17.279,36	
25/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		17.279,36
28/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR	547,74	
28/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR		547,74
28/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.070,59	
28/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		8.070,59
28/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO	12.250,80	
28/10/2024	1.1.2.01.000242	ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO		12.250,80
28/10/2024	2.1.3.01.000076	pioneira log transportes e servicos ltda	PAGAMENTO pioneira log transportes e servicos ltda	970,00	
28/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO pioneira log transportes e servicos ltda		970,00
28/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.536,86	
28/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.536,86
28/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.225,24	
28/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.225,24
28/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	210,00	
28/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		210,00
28/10/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	517,56	
28/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		517,56
28/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	747,75	
28/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		747,75
28/10/2024	2.1.3.01.000119	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	PAGAMENTO CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	374,55	
28/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA		374,55
28/10/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.725,83	
28/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.725,83
28/10/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.932,23	
28/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.932,23
28/10/2024	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	144,84	
28/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		144,84
28/10/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.923,74	
28/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		2.923,74
28/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	362,90	
28/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		362,90
28/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESO SÃO PAULO	390,00	
28/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESO SÃO PAULO		390,00
28/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	284,09	
28/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		284,09
28/10/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO	235,21	
28/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO		235,21
28/10/2024	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	842.234,44	842.034,44
28/10/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		200,00
28/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	9,98	
28/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.384,92	9,98
28/10/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.384,92
28/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	7.825,74	
28/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		7.825,74
28/10/2024	1.1.2.01.000295	HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	846,46	
28/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		846,46
29/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA S	1.125,00	
29/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO IRMANDADE DA S		1.125,00
29/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	14.544,00	
29/10/2024	1.1.2.01.000218	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		14.544,00
29/10/2024	2.1.3.01.000076	pioneira log transportes e servicos ltda	PAGAMENTO pioneira log transportes e servicos ltda	1.030,00	
29/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO pioneira log transportes e servicos ltda		1.030,00
29/10/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO VERTICE SECURITIZADORA	538,14	
29/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VERTICE SECURITIZADORA		538,14
29/10/2024	2.1.3.01.000100	BR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO start serviços	2.925,00	
29/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO start serviços		2.925,00
29/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	434,35	
29/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		434,35
29/10/2024	2.1.3.01.000064	transcomap transportes eireli	PAGAMENTO TRANSPORTE ALOG	380,00	
29/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANSPORTE ALOG		380,00
29/10/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,30	
29/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,30
29/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	370,95	
29/10/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		370,95
29/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.398,00	
29/10/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.398,00
29/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.046,14	
29/10/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.046,14
29/10/2024	1.1.2.01.000054	FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA AREA DA SAÚDE FABAMED	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.593,12	
29/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.593,12
29/10/2024	1.1.2.01.000303	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.608,93	
29/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.608,93
29/10/2024	1.1.2.01.000303	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	882,45	
29/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		882,45
29/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	7.830,00	
29/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		7.830,00
29/10/2024	1.1.2.01.000054	FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA AREA DA SAÚDE FABAMED	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.015,56	
29/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.015,56
30/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BENEFICENCIA N	7.422,00	
30/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO BENEFICENCIA N		7.422,00
30/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO	2.526,70	
30/10/2024	1.1.2.01.000305	ASSOCIAÇÃO TAQUARIENSE DE SAÚDE	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO		2.526,70
30/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EMMJ ADM	835,00	
30/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMMJ ADM		835,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO LAR PLASTICOS	908.811,18 51,15	908.811,18
30/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		51,15
30/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.634,31	
30/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.634,31
30/10/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	937,71	
30/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		937,71
30/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FACTORING VIX LTDA	530,86	
30/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FACTORING VIX LTDA		530,86
30/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	273,36	
30/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		273,36
30/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	175,00	
30/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		175,00
30/10/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.038,87	
30/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.038,87
30/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BARBARA ROCHA	705,60	
30/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		705,60
30/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO	600,00	
30/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO		600,00
30/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA		1.285,00
30/10/2024	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00	
30/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL		3.000,00
30/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	805,50	
30/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		805,50
30/10/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO REINALDO DE SOUSA	50,00	
30/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REINALDO DE SOUSA		50,00
30/10/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3,76	
30/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		3,76
30/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.590,49	
30/10/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.590,49
30/10/2024	1.1.2.01.000303	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.484,07	
30/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.484,07
30/10/2024	1.1.2.01.000140	IRMANDADE DA SANTA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.111,40	
30/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.111,40
30/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	7.422,00	
30/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		7.422,00
30/10/2024	1.1.2.01.000140	IRMANDADE DA SANTA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	441,36	
30/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		441,36
30/10/2024	1.1.2.01.000305	ASSOCIAÇÃO TAQUARIENSE DE SAÚDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.053,40	
30/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.053,40
30/10/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 10/2024	1.256,68	
30/10/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 10/2024		1.256,68
30/10/2024	4.2.2.01.000013	AUXÍLIO HOME OFFICE	PAGAMENTO auxílio home office	541,19	
30/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR JULIANA	743,81	
30/10/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.081,37	
30/10/2024	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.085,22
30/10/2024	4.2.2.06.000014	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	3,85	
31/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	86,80	
31/10/2024	1.1.2.01.000288	MUNICÍPIO DE CAJATI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		86,80
31/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE	3.990,00	
			TRANSPORTE	658.433,73	658.433,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE	950.423,72	946.433,72
31/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE		3.990,00
31/10/2024	1.1.2.01.000406	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS	RECEBIMENTO IRMANDADE S	3.544,75	
31/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE S		3.544,75
31/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PM CAJATI F	260,40	
31/10/2024	1.1.2.01.000288	MUNICÍPIO DE CAJATI	RECEBIMENTO PM CAJATI F		260,40
31/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA	114,11	
31/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA		114,11
31/10/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	892,08	
31/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		892,08
31/10/2024	2.1.3.01.000129	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO GOEDERT LTDA	4.333,03	
31/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GOEDERT LTDA		4.333,03
31/10/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13,92	
31/10/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		13,92
31/10/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO	26.668,83	
31/10/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		26.668,83
31/10/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	8.844,00	
31/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024		8.844,00
31/10/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	726,18	
31/10/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024		726,18
31/10/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	707,52	
31/10/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024		707,52
31/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024	25,58	
31/10/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024		25,58
31/10/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024		155,32
			TOTAL DO MÊS	998.121,44	998.121,44
01/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.345,40	
01/11/2024	1.1.2.01.000288	MUNICÍPIO DE CAJATI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.345,40
01/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PM NOVA SOURE	21.446,32	
01/11/2024	1.1.2.01.000287	MUNICÍPIO DE NOVA SOURE	RECEBIMENTO PM NOVA SOURE		21.446,32
01/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO pioneira log transportes e servicos ltda	2.995,00	
01/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO pioneira log transportes e servicos ltda		2.995,00
01/11/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FOUR SECURITIZADORA	2.792,84	
01/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOUR SECURITIZADORA		2.792,84
01/11/2024	2.1.6.02.000005	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CARRO	2.333,34	
01/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARRO		2.333,34
01/11/2024	4.2.2.05.000004	SERVS. ASSIST. TECNICA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	253,99	
01/11/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		253,99
01/11/2024	1.1.2.01.000307	INSTITUTO VERHUM VIDEO ENDOSCOPIA E REPRODUÇÃO HUMANA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.999,60	
01/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.999,60
04/11/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	48,42	
04/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA		48,42
			TRANSPORTE	26.314,84	26.314,84
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO LAR PLASTICOS	36.214,91 1.232,34	36.214,91
04/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.232,34
04/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO PETROLINA	253,54	
04/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO PETROLINA		253,54
04/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO PAULO	1.130,00	
04/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO PAULO		1.130,00
04/11/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.141,55	
04/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.141,55
04/11/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	348,93	
04/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		348,93
04/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS		6.866,68
04/11/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO	6.866,68	
04/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO		6.866,68
04/11/2024	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	776,88	
04/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		776,88
04/11/2024	1.1.2.01.000087	CSS CASA DE SAÚDE DE SANTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.015,92	
04/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.015,92
04/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	776,88	
04/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		776,88
04/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.988,21	
04/11/2024	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CARLOS	1.523,16	
04/11/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO EXCEDENTE PAGAMENTO CARLOS	2.355,31	
05/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	456,64	
05/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		456,64
05/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INST. FED. DE.EDUC.CIEN	298,60	
05/11/2024	1.1.2.01.000239	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO INST. FED. DE.EDUC.CIEN		298,60
05/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO ARAPIDO PAULISTANA	112,72	
05/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARAPIDO PAULISTANA		112,72
05/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CESAR DINIZ	148,84	
05/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CESAR DINIZ		148,84
05/11/2024	2.1.3.01.000132	ROTOPLAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO ROTOPLAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.509,30	
05/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ROTOPLAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.509,30
05/11/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO ECUSTOMIZE	149,00	
05/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ECUSTOMIZE		149,00
05/11/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.250,00	
05/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.250,00
05/11/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
05/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
05/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.164,10	
05/11/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.164,10
05/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.500,00	
05/11/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.500,00
05/11/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	270,00	
05/11/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		270,00
06/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BENEFICENCIA N	1.020,00	
06/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO BENEFICENCIA N		1.020,00
06/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.887,18
06/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	365,55	
06/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		365,55
06/11/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	4.097,42	
			TRANSPORTE	36.214,91	36.214,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO LAR PLASTICOS	78.976,48	76.766,24
06/11/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.578,38	4.097,42
06/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.578,38
06/11/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FOUR SECURITIZADORA	1.402,98	
06/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOUR SECURITIZADORA		1.402,98
06/11/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.635,10	
06/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.635,10
06/11/2024	2.1.3.01.000066	rg osasco transportes rodoviaris ltda	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	210,00	
06/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		210,00
06/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	498,70	
06/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		498,70
06/11/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO WAGNER CANHOELLA	500,00	
06/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WAGNER CANHOELLA		500,00
06/11/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	77,99	
06/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		77,99
06/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	77,99	
06/11/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		77,99
06/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	594,62	
06/11/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		594,62
06/11/2024	2.1.3.01.000080	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.887,17	
06/11/2024	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF BOLIVAR PRODUTOS	0,01	
07/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL	560,00	
07/11/2024	1.1.2.01.000247	FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL		560,00
07/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO SOCIAL	3.040,30	
07/11/2024	1.1.2.01.000293	FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO SOCIAL		3.040,30
07/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	1.394,32	
07/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		1.394,32
07/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO	2.369,90	
07/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO		2.369,90
07/11/2024	2.1.3.01.000092	ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.990,93	
07/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.990,93
07/11/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.853,37	
07/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.853,37
07/11/2024	2.1.3.01.000129	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO GOEDERT LTDA	4.334,35	
07/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GOEDERT LTDA		4.334,35
07/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA	893,90	
07/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA		893,90
07/11/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	300,00	
07/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		300,00
07/11/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO SILVIO JOSE	1.682,00	
07/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SILVIO JOSE		1.682,00
07/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO VIMA ENCOMENDAS	133,40	
07/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIMA ENCOMENDAS		133,40
07/11/2024	2.1.3.01.000136	AKLIMPER INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO AKLIMPER INDUSTRIA LTDA	1.372,00	
07/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AKLIMPER INDUSTRIA LTDA		1.372,00
07/11/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS	378,78	
07/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS		378,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.742,67	108.742,67
07/11/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5,95	
07/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		5,95
07/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	600,00	
07/11/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		600,00
07/11/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	36,00	
07/11/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		36,00
08/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	182,00	
08/11/2024	1.1.2.01.000290	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IPREM	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		182,00
08/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIÃO BRASILEIRA	4.020,00	
08/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO UNIÃO BRASILEIRA		4.020,00
08/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIMED SÃO JOSE	1.932,20	
08/11/2024	1.1.2.01.000144	UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	RECEBIMENTO UNIMED SÃO JOSE		1.932,20
08/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL SA	4.136,00	
08/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL SA		4.136,00
08/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.763,88	
08/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		9.763,88
08/11/2024	2.1.3.01.000013	DVT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DVT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.804,50	
08/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DVT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.804,50
08/11/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.033,65	
08/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.033,65
08/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BROS LOGISTICA	435,00	
08/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BROS LOGISTICA		435,00
08/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	630,53	
08/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		630,53
08/11/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.877,29	
08/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.877,29
08/11/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	23,74	
08/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		23,74
08/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.840,00	
08/11/2024	2.1.3.01.000109	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.840,00
08/11/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	257,60	
08/11/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		257,60
11/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FMS CUSTEIO	5.588,00	
11/11/2024	1.1.2.01.000304	MUNICÍPIO DE MARIA HELENA	RECEBIMENTO FMS CUSTEIO		5.588,00
11/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS	4.882,50	
11/11/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS		4.882,50
11/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE	2.380,00	
11/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE		2.380,00
11/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL PR	3.148,00	
11/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL PR		3.148,00
11/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.367,75	
11/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		2.367,75
11/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ESTADO DE RONDONIA	2.738,86	
11/11/2024	1.1.2.01.000296	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	RECEBIMENTO ESTADO DE RONDONIA		2.738,86
11/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO	4.440,00	
11/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIACAO		4.440,00
11/11/2024	2.1.3.01.000130	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA.	2.505,30	
11/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA.		2.505,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	166.371,42 3.062,51	166.371,42
11/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		3.062,51
11/11/2024	2.1.3.01.000087	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO BANCO ITAU	2.212,56	
11/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO ITAU		2.212,56
11/11/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	381,15	
11/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		381,15
11/11/2024	2.1.3.01.000092	ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.560,72	
11/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.560,72
11/11/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.536,85	
11/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.536,85
11/11/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	1.141,90	
11/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		1.141,90
11/11/2024	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	169,12	
11/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		169,12
11/11/2024	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	562,56	
11/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		562,56
11/11/2024	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	PAGAMENTO SERVS. DE CONTABILIDADE REF COMP 10/2024	775,00	
11/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. DE CONTABILIDADE REF COMP 10/2024		775,00
11/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO ELISSANDRO DA SILVA	120,00	
11/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ELISSANDRO DA SILVA		120,00
11/11/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.710,00	
11/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.710,00
11/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	15.434,50	
11/11/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		15.434,50
11/11/2024	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	1.840,00	
11/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		1.840,00
11/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.437,00	
11/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.437,00
11/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.840,00	
11/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.840,00
12/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SPDM - ASSOCIACAO PAULIS	910,00	
12/11/2024	1.1.2.01.000045	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	RECEBIMENTO SPDM - ASSOCIACAO PAULIS		910,00
12/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O	3.944,70	
12/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O		3.944,70
12/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE ENGENHARIA	1.413,60	
12/11/2024	1.1.2.01.000209	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	RECEBIMENTO COMPANHIA DE ENGENHARIA		1.413,60
12/11/2024	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	50,00	
12/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		50,00
12/11/2024	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	50,00	
12/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		50,00
12/11/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	503,62	
12/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		503,62
12/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO O F TRANSPORTES	234,20	
12/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO O F TRANSPORTES		234,20
12/11/2024	2.1.3.01.000119	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	PAGAMENTO CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	374,55	
12/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA		374,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	2.1.3.01.000105	DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA EPP	TRANSPORTE	210.635,96	210.635,96
12/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA EPP	10.048,21	
12/11/2024	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA EPP		10.048,21
12/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00	
12/11/2024	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		150,00
12/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	138,40	
12/11/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		138,40
12/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	1,18	
12/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		1,18
12/11/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.450,95	
12/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.450,95
12/11/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.458,16	
12/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.458,16
12/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	900,00	
12/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		900,00
12/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	111,24	
12/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		111,24
12/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	8.985,00	
12/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		8.985,00
13/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	1.514,57	
13/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		1.514,57
13/11/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	699,58	
13/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		699,58
13/11/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO ANTONIA PEREIRA	100,00	
13/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTONIA PEREIRA		100,00
13/11/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12,85	
13/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		12,85
13/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.538,82	
13/11/2024	2.1.3.01.000102	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.538,82
13/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.299,00	
13/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.299,00
13/11/2024	1.1.2.01.000139	CONDOMINIO DO EDIFÍCIO JCPM TRADE CENTER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.798,96	
13/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.798,96
14/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MAN	4.060,50	
14/11/2024	1.1.2.01.000285	MUNICÍPIO DE MANHUAÇU	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MAN		4.060,50
14/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	2.986,60	
14/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		2.986,60
14/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANTA CASA	1.742,40	
14/11/2024	1.1.2.01.000298	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA	RECEBIMENTO SANTA CASA		1.742,40
14/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EMMJ ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA	1.130,00	
14/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMMJ ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA		1.130,00
14/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	90,91	
14/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		90,91
14/11/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.038,85	
14/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.038,85
14/11/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.088,85	
14/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.088,85
14/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BARBARA ROCHA	1.231,81	
14/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		1.231,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	265.212,80	265.212,80
14/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO KAIQUE	1.143,81	
14/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO KAIQUE		1.143,81
14/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA	1.000,00	
14/11/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO JULIANA		1.000,00
14/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO UNIPLAST EMBALAGENS PLAST	589,68	
14/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO UNIPLAST EMBALAGENS PLAST		589,68
14/11/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	292,60	
14/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		292,60
14/11/2024	2.1.3.01.000105	DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10.048,21	
14/11/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10.048,21
14/11/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	583,92	
14/11/2024	1.1.2.01.000156	ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	VALOR A SER RECUPERADO		583,92
14/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.760,00	
18/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.760,00
18/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	4.228,70	
18/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA		4.228,70
18/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	3.443,88	
18/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		3.443,88
18/11/2024	1.1.2.01.000299	HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO J	716,28	
18/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO J		716,28
18/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO BENEDE	2.939,95	
18/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO BENEDE		2.939,95
18/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO HOSPITAL PR	1.535,20	
18/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL PR		1.535,20
18/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SOCIEDADE P	1.704,60	
18/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SOCIEDADE P		1.704,60
18/11/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	PAGAMENTO BIONEXO S.A.	253,99	
18/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIONEXO S.A.		253,99
18/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO PAULO	310,00	
18/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO PAULO		310,00
18/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO pioneira log transportes e servicos ltda	785,00	
18/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO pioneira log transportes e servicos ltda		785,00
18/11/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	240,00	
18/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		240,00
18/11/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	150,00	
18/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		150,00
18/11/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO LICITANET LICITAÇÕES	629,00	
18/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LICITANET LICITAÇÕES		629,00
18/11/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 10/2024	26.668,83	
18/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 10/2024		26.668,83
18/11/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO ANTONIA PEREIRA	100,00	
18/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTONIA PEREIRA		100,00
18/11/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	1,00	
18/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		1,00
18/11/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	25,83	
18/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		25,83
18/11/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	73,80	
18/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		73,80
18/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.877,12	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	328.314,20	325.437,08
18/11/2024	1.1.2.01.000308	LAB FOR LIFE CENTRO DE REPRODUÇÃO HUMANA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	133,00	2.877,12
18/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		133,00
19/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANTA CASA M ITUVERAVA	8.985,00	
19/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SANTA CASA M ITUVERAVA		8.985,00
19/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.300,00	
19/11/2024	1.1.2.01.000130	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	RECEBIMENTO		3.300,00
19/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DARF		907,08
19/11/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.207,95	
19/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.207,95
19/11/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.569,10	
19/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.569,10
19/11/2024	2.1.3.01.000131	E.M. DA ROCHA EPP	PAGAMENTO E M DA ROCHA EPP	468,75	
19/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO E M DA ROCHA EPP		468,75
19/11/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP 10/2024	707,52	
19/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS COMP 10/2024		707,52
19/11/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO MEGA SCREEN	330,00	
19/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MEGA SCREEN		330,00
19/11/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	800,00	
19/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		800,00
19/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	1.526,80	
19/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		1.526,80
19/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	1.141,80	
19/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		1.141,80
19/11/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2,48	
19/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		2,48
19/11/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER REF COMP 10/2024	25,58	
19/11/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF COMP 10/2024	881,50	
19/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.211,31	
19/11/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.211,31
19/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.354,88	
19/11/2024	2.1.3.01.000119	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.354,88
19/11/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	156,78	
19/11/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		156,78
19/11/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.362,25	
19/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.362,25
19/11/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.882,50	
19/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.882,50
19/11/2024	1.1.2.01.000045	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10.154,00	
19/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		10.154,00
21/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FMS CUSTEIO	3.304,20	
21/11/2024	1.1.2.01.000267	MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE	RECEBIMENTO FMS CUSTEIO		3.304,20
21/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	3.106,25	
21/11/2024	1.1.2.01.000130	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA		3.106,25
21/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FMS TOUROS	2.895,00	
21/11/2024	1.1.2.01.000274	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICÍPIO DE TOUROS	RECEBIMENTO FMS TOUROS		2.895,00
21/11/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	699,58	

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0149
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	381.520,43	380.820,85
21/11/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	4.016,40	699,58
21/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		4.016,40
21/11/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.578,38	
21/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.578,38
21/11/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.263,17	
21/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.263,17
21/11/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.608,32	
21/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.608,32
21/11/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.022,40	
21/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.022,40
21/11/2024	2.1.3.01.000118	ASHER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL STAFF	1.992,00	
21/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMERCIAL STAFF		1.992,00
21/11/2024	4.2.2.04.000017	COPA E COZINHA	PAGAMENTO COMPRA DE AGUA	28,00	
21/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRA DE AGUA		28,00
21/11/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3,26	
21/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		3,26
21/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.572,28	
21/11/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.572,28
21/11/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	394,34	
21/11/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		394,34
21/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8.515,19	
21/11/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		8.515,19
21/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	668,93	
21/11/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		668,93
21/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.992,00	
21/11/2024	2.1.3.01.000118	ASHER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.992,00
21/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.136,71	
21/11/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.136,71
21/11/2024	1.1.2.01.000130	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	390,00	
21/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		390,00
21/11/2024	1.1.2.01.000225	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.202,50	
21/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.202,50
21/11/2024	1.1.2.01.000225	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.253,50	
21/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.253,50
22/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE BE	2.590,20	
22/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE BE		2.590,20
22/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FA	738,15	
22/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FA		738,15
22/11/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO BBM	739,00	
22/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BBM		739,00
22/11/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA	1.400,00	
22/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA		1.400,00
22/11/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	1,00	
22/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		1,00
22/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	651,06	
TRANSPORTE				422.377,33	422.326,16
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	423.277,22	422.626,16
22/11/2024	1.1.2.01.000241	FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	487,49	651,06
22/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		487,49
22/11/2024	1.1.2.01.000241	FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.363,00	
22/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.363,00
22/11/2024	1.1.2.01.000311	MUNICÍPIO DE ELDORADO DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.302,58	
22/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.302,58
22/11/2024	1.1.2.01.000312	MUNICÍPIO DE JAPURÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.140,00	
22/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.140,00
25/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO A	7.722,80	
25/11/2024	1.1.2.01.000204	INSTITUTO ACQUA AÇÃO CIDADANIA QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	RECEBIMENTO INSTITUTO A		7.722,80
25/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.400,94	
25/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		13.400,94
25/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANTA CASA DE MISERICORDIA	7.328,80	
25/11/2024	1.1.2.01.000298	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA	RECEBIMENTO SANTA CASA DE MISERICORDIA		7.328,80
25/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO M A S	1.035,92	
25/11/2024	1.1.2.01.000292	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FAMS	RECEBIMENTO FUNDO M A S		1.035,92
25/11/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	3.062,52	
25/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		3.062,52
25/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO MAEXBRASIL	665,51	
25/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAEXBRASIL		665,51
25/11/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.553,66	
25/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.553,66
25/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSSO SÃO PAULO	658,00	
25/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSSO SÃO PAULO		658,00
25/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTOOpioneira log transportes e servicos ltda	970,00	
25/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOOpioneira log transportes e servicos ltda		970,00
25/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO		246,00
25/11/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.877,29	
25/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.877,29
25/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA		137,20
25/11/2024	1.1.2.01.000054	FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA AREA DA SAÚDE FABAMED	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.873,98	
25/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.873,98
25/11/2024	1.1.2.01.000054	FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA AREA DA SAÚDE FABAMED	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.619,57	
25/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.619,57
25/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	672,00	
25/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		672,00
25/11/2024	1.1.2.01.000044	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	800,00	
25/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		800,00
25/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	850,00	
25/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		850,00
25/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	850,00	
25/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		850,00
25/11/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO A MAIOR JULIANA	45,90	
25/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR KAIQUE	91,30	
25/11/2024	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00	

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0151
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	4.2.1.06.000008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	478.798,48	478.894,48
			PAGAMENTO DE MATERIAISA DE USO E CONSUMO	96,00	
26/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO PRODUÇÃO	2.130,00	
26/11/2024	1.1.2.01.000266	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO PRODUÇÃO		2.130,00
26/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.239,03	
26/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		20.239,03
26/11/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	370,95	
26/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		370,95
26/11/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.569,10	
26/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.569,10
26/11/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.118,84	
26/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.118,84
26/11/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	503,62	
26/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		503,62
26/11/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO WAGNER CANHOELLA	1.500,00	
26/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WAGNER CANHOELLA		1.500,00
26/11/2024	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	153,96	
26/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		153,96
26/11/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	14,97	
26/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		14,97
26/11/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2,43	
26/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		2,43
26/11/2024	1.1.2.01.000044	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.085,00	
26/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.085,00
26/11/2024	1.1.2.01.000406	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.900,00	
26/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.900,00
26/11/2024	1.1.2.01.000054	FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA AREA DA SAÚDE FABAMED	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.184,00	
26/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.184,00
26/11/2024	1.1.2.01.000058	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.287,72	
26/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.287,72
26/11/2024	1.1.2.01.000058	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	14.598,05	
26/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		14.598,05
26/11/2024	1.1.2.01.000109	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.682,46	
26/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.682,46
26/11/2024	1.1.2.01.000245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORNÉLIO PROCOPIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.499,00	
26/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.499,00
26/11/2024	1.1.2.01.000314	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.059,00	
26/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.059,00
27/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BENEFICENCIA NIPO	7.422,00	
27/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO BENEFICENCIA NIPO		7.422,00
27/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SOCIEDADE P	3.282,24	
27/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO SOCIEDADE P		3.282,24
27/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO MAEXBRASIL	125,00	
27/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAEXBRASIL		125,00
27/11/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.590,49	
27/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.590,49
27/11/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	4.016,40	
27/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		4.016,40
			TRANSPORTE	558.338,74	558.338,74
Este documento foi assinado digitalmente por:					
VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025.					
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	558.228,74 699,58	558.228,74
27/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		699,58
27/11/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.923,41	
27/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.923,41
27/11/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.041,83	
27/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.041,83
27/11/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
27/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
27/11/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
27/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
27/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	12.132,78	
27/11/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		12.132,78
27/11/2024	1.1.2.01.000315	CLINICA LIV SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.616,00	
27/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.616,00
27/11/2024	1.1.2.01.000236	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.122,36	
27/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.122,36
28/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FACULDADE DE MED	7.830,00	
28/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FACULDADE DE MED		7.830,00
28/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	256,00	
28/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		256,00
28/11/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.799,33	
28/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.799,33
28/11/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.046,14	
28/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.046,14
28/11/2024	2.1.3.01.000100	BR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO START SERVIÇOS E COBRANÇAS	2.925,00	
28/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO START SERVIÇOS E COBRANÇAS		2.925,00
28/11/2024	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.725,83	
28/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.725,83
28/11/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.750,00	
28/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.750,00
28/11/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO ELI DE SOUZA PAIVA	250,00	
28/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ELI DE SOUZA PAIVA		250,00
28/11/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	311,40	
28/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		311,40
28/11/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5,55	
28/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		5,55
28/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.500,00	
28/11/2024	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.500,00
28/11/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	330,00	
28/11/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		330,00
28/11/2024	1.1.2.01.000306	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	18.822,73	
28/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		18.822,73
28/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.956,98	
28/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.956,98
28/11/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	278,16	
28/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		278,16
			TRANSPORTE	634.571,83	634.571,83
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	624.571,82	624.571,82
29/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.846,06	
29/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		5.846,06
29/11/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL (DE OUTRA EMPRESA)	3.516,27	
29/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL (DE OUTRA EMPRESA)		3.516,27
29/11/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	211,86	
29/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		211,86
29/11/2024	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL		3.000,00
29/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		688,00
29/11/2024	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO BARBARA ROCHA	830,55	
29/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		830,55
29/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA		1.250,00
29/11/2024	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA	498,33	
29/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA		498,33
29/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO	600,00	
29/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO		600,00
29/11/2024	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO	166,11	
29/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO		166,11
29/11/2024	2.1.6.02.000005	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CARRO	2.333,34	
29/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARRO		2.333,34
29/11/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS	3.500,00	
29/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS		3.500,00
29/11/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO	2.500,00	
29/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO		2.500,00
29/11/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO	1.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO		1.000,00
29/11/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	9,98	
29/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		9,98
29/11/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	62,51	
29/11/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		62,51
29/11/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	9.303,21	
29/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024		9.303,21
29/11/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024	772,23	
29/11/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024		772,23
29/11/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024	985,67	
29/11/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024		985,67
29/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024	37,44	
29/11/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024		37,44
29/11/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024		155,32
29/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	12.235,35	
29/11/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		12.235,35
29/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.197,62	
29/11/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.197,62
29/11/2024	1.1.2.01.000310	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.320,00	
29/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.320,00
			TRANSPORTE	624.571,82	624.571,82
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.2.01.000117	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL	681.065,67 12.165,00	683.003,67
29/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		12.165,00
29/11/2024	1.1.2.01.000211	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	770,02	
29/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		770,02
29/11/2024	1.1.2.01.000211	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.064,55	
29/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.064,55
29/11/2024	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE BARBARA	84,70	
29/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR BARBARA	603,30	
29/11/2024	4.2.2.01.000013	AUXÍLIO HOME OFFICE	PAGAMENTO auxílio home office	414,89	
29/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR JULIANA	835,11	
30/11/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO	14.689,85	
30/11/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		14.689,85
30/11/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 11/2024	1.256,68	
30/11/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 11/2024		1.256,68
30/11/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	1,09	
30/11/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		1,09
30/11/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	342,21	
30/11/2024	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		933,98
30/11/2024	4.2.2.06.000014	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	591,77	
TOTAL DO MÊS				713.884,84	713.884,84
02/12/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.415,63	
02/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.415,63
02/12/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.608,32	
02/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.608,32
02/12/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO	348,93	
02/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO		348,93
02/12/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS	197,30	
02/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS		197,30
02/12/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO TATIANA NUNES	500,00	
02/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TATIANA NUNES		500,00
02/12/2024	4.2.2.05.000027	SERVS. CARTORIO	PAGAMENTO SERVS. CARTORIO	9,19	
02/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. CARTORIO		9,19
02/12/2024	4.2.2.05.000027	SERVS. CARTORIO	PAGAMENTO SERVS. CARTORIO	9,19	
02/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. CARTORIO		9,19
02/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	22,00	
02/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		22,00
02/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	355,92	
02/12/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		355,92
02/12/2024	1.1.2.01.000246	BATALHÃO DA GUARDA PRESIDENCIAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	464,00	
02/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		464,00
03/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO AB	2.608,68	
03/12/2024	1.1.2.01.000054	FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA AREA DA SAÚDE FABAMED	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO AB		2.608,68
03/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA	882,45	
03/12/2024	1.1.2.01.000303	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA		882,45
03/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	625,00	
03/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		625,00
03/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BANCO ITAU	159,09	
03/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO ITAU		159,09
03/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PETROCARGAS	316,83	
TRANSPORTE				10.533,53	10.205,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10.522,53	10.205,70
03/12/2024	2.1.3.01.000126	D.S.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	PAGAMENTO PETROCARGAS		316,83
03/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO D S R IND E COME	310,12	
03/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO D S R IND E COME		310,12
03/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3,07	
03/12/2024	4.2.2.05.000004	SERVS. ASSIST. TECNICA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		3,07
03/12/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	368,21	
03/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		368,21
03/12/2024	2.1.3.01.000126	D.S.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	310,12	
03/12/2024	1.1.2.01.000406	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		310,12
03/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.711,70	
03/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.711,70
03/12/2024	1.1.2.01.000140	IRMANDADE DA SANTA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RECEBIMENTO	5.552,76	
04/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		5.552,76
04/12/2024	1.1.2.01.000294	INTITUTO PRO HEMO SAÚDE - IPH	RECEBIMENTO INSTITUTO P	1.689,00	
04/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO P		1.689,00
04/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO UNIPLASTE	589,68	
04/12/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RECEBIMENTO UNIPLASTE		589,68
04/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOUR SECURITIZADORA	1.402,98	
04/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FOUR SECURITIZADORA		1.402,98
04/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO pioneira log transportes e servicos ltda	300,00	
04/12/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO pioneira log transportes e servicos ltda		300,00
04/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	4.016,40	
04/12/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		4.016,40
04/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	699,58	
04/12/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		699,58
04/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	150,00	
04/12/2024	2.1.3.01.000135	RNS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		150,00
04/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RNS COMERCIO LTDA	1.788,35	
04/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO RNS COMERCIO LTDA		1.788,35
04/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	11,48	
04/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		11,48
04/12/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.517,35	
04/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.517,35
04/12/2024	2.1.3.01.000100	BR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9.875,00	
04/12/2024	1.1.2.01.000104	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		9.875,00
04/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.474,95	
05/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.474,95
05/12/2024	1.1.2.01.000289	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO	10.111,12	
05/12/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO		10.111,12
05/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.164,10	
05/12/2024	4.2.2.04.000017	COPA E COZINHA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.164,10
05/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRA DE AGUA	28,00	
05/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRA DE AGUA		28,00
05/12/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS	6.866,68	
05/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO		6.866,68
05/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO LUCIANO	1.788,35	
05/12/2024	2.1.3.01.000135	RNS COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.788,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.251,53	74.118,21
05/12/2024	1.1.2.01.000152	HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.085,00	
05/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.085,00
05/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.696,25	
05/12/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.465,05	
05/12/2024	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CARLOS	1.634,07	
05/12/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO EXCEDENTE PAGAMENTO CARLOS	1.071,31	
06/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	133,00	
06/12/2024	1.1.2.01.000308	LAB FOR LIFE CENTRO DE REPRODUÇÃO HUMANA LTDA	RECEBIMENTO		133,00
06/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	3.961,68	
06/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		3.961,68
06/12/2024	2.1.3.01.000071	brasil express transportes urgentes ltda	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	159,09	
06/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		159,09
06/12/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO ECUSTOMIZE	149,00	
06/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ECUSTOMIZE		149,00
06/12/2024	2.1.3.01.000109	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	613,33	
06/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		613,33
06/12/2024	2.1.3.01.000136	AKLIMPER INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO AKLIMPER INDUSTRIA LTDA	1.372,00	
06/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AKLIMPER INDUSTRIA LTDA		1.372,00
06/12/2024	2.1.3.01.000097	LV3 COM. E IND. LTDA	PAGAMENTO LV3 COM. E IND. LTDA	705,00	
06/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LV3 COM. E IND. LTDA		705,00
06/12/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	150,00	
06/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		150,00
06/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	21,00	
06/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		21,00
06/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.524,28	
06/12/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.524,28
06/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.559,40	
06/12/2024	2.1.3.01.000092	ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.559,40
06/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.773,34	
06/12/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.773,34
06/12/2024	1.1.2.01.000308	LAB FOR LIFE CENTRO DE REPRODUÇÃO HUMANA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.200,00	
06/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.200,00
06/12/2024	1.1.2.01.000259	ANIMAL HEALTH CÃES E GATOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.217,36	
06/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.217,36
06/12/2024	1.1.2.01.000242	ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.655,00	
06/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.655,00
07/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.761,37	
07/12/2024	2.1.3.01.000129	GOEDERT LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.761,37
07/12/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	232,53	
07/12/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		232,53
09/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO	1.837,75	
09/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO		1.837,75
09/12/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.877,29	
09/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.877,29
09/12/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	5.144,32	
09/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		5.144,32
09/12/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.415,63	
09/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.415,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO pioneira log transportes e servicos ltda	113.665,58 339,00	113.665,58
09/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO pioneira log transportes e servicos ltda		339,00
09/12/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.609,10	
09/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.609,10
09/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	18,45	
09/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		18,45
09/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.619,40	
09/12/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.619,40
09/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	705,00	
09/12/2024	2.1.3.01.000097	LV3 COM. E IND. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		705,00
09/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.744,00	
09/12/2024	2.1.3.01.000136	AKLIMPER INDUSTRIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.744,00
09/12/2024	1.1.2.01.000045	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.157,50	
09/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.157,50
09/12/2024	1.1.2.01.000318	EMBRIOFERT CLINICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	948,00	
09/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		948,00
09/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EW. COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA		4.288,20
09/12/2024	2.1.3.01.000125	EW. COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO EW. COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	4.288,21	
09/12/2024	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	RECEBIMENTO DE JUROS REF PAGAMENTO EW COMERCIO DE MÓVEIS		0,01
10/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PRFEITURA MUNICIPAL DE	2.499,00	
10/12/2024	1.1.2.01.000245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORNÉLIO PROCOPIO	RECEBIMENTO PRFEITURA MUNICIPAL DE		2.499,00
10/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.367,75	
10/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		2.367,75
10/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda	279,00	
10/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO trm transporte e logistica ltda		279,00
10/12/2024	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	PAGAMENTO SERVS. DE CONTABILIDADE REF COMP 11/2024	775,00	
10/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. DE CONTABILIDADE REF COMP 11/2024		775,00
10/12/2024	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	169,12	
10/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		169,12
10/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO rg osasco transportes rodoviaros ltda	340,00	
10/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO rg osasco transportes rodoviaros ltda		340,00
10/12/2024	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	562,56	
10/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		562,56
10/12/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES	277,00	
10/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO SIMOES		277,00
10/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
10/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
10/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2,74	
10/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		2,74
10/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9.689,65	
10/12/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		9.689,65
10/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	899,36	
10/12/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		899,36
10/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.522,74	
10/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.522,74
10/12/2024	1.1.2.01.000073	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.119,41	
10/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.119,41
10/12/2024	1.1.2.01.000320	TOYOLEX VEÍCULOS S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.630,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	159.237,57	157.607,57
11/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.630,00
11/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO	7.180,62	
11/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		7.180,62
11/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO P	5.280,00	
11/12/2024	1.1.2.01.000294	INTITUTO PRO HEMO SAÚDE - IPH	RECEBIMENTO INSTITUTO P		5.280,00
11/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO P	3.498,00	
11/12/2024	1.1.2.01.000294	INTITUTO PRO HEMO SAÚDE - IPH	RECEBIMENTO INSTITUTO P		3.498,00
11/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA	408,51	
11/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA		408,51
11/12/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	4.016,39	
11/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		4.016,39
11/12/2024	2.1.3.01.000118	ASHER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL STAFF	2.125,00	
11/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMERCIAL STAFF		2.125,00
11/12/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO BNC	432,00	
11/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BNC		432,00
11/12/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO	100,00	
11/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO		100,00
11/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	1,00	
11/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		1,00
11/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.898,93	
11/12/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.898,93
11/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.125,00	
11/12/2024	2.1.3.01.000118	ASHER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.125,00
11/12/2024	1.1.2.01.000144	UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.708,00	
11/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.708,00
11/12/2024	1.1.2.01.000321	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.580,55	
11/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.580,55
12/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	900,00	
12/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		900,00
12/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	111,24	
12/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		111,24
12/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA	223,60	
12/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA		223,60
12/12/2024	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.450,95	
12/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.450,95
12/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO VIMA ENCOMENDAS	550,00	
12/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIMA ENCOMENDAS		550,00
12/12/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	146,30	
12/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		146,30
12/12/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	668,93	
12/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		668,93
12/12/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	3.033,20	
12/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		3.033,20
12/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DAVID BAILON XAVIER	800,00	
12/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DAVID BAILON XAVIER		800,00
12/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	7,92	
12/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,92
12/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8.576,41	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.01.000125	EW. COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	213.060,12	204.483,71
12/12/2024	1.1.2.01.000316	MUNICÍPIO DE MARIALVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.679,60	8.576,41
12/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.679,60
12/12/2024	1.1.2.01.000316	MUNICÍPIO DE MARIALVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.519,40	
12/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.519,40
12/12/2024	2.1.3.01.000092	ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	1.559,40	
12/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		1.559,40
13/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.299,00	
13/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		1.299,00
13/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA	2.608,93	
13/12/2024	1.1.2.01.000303	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA		2.608,93
13/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO	2.526,70	
13/12/2024	1.1.2.01.000305	ASSOCIAÇÃO TAQUARIENSE DE SAÚDE	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO		2.526,70
13/12/2024	2.1.3.01.000102	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	1.634,71	
13/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA		1.634,71
13/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BANCO ITAU	1.870,83	
13/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO ITAU		1.870,83
13/12/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	651,06	
13/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		651,06
13/12/2024	2.1.3.01.000109	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	613,33	
13/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		613,33
13/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BARBARA ROCHA	1.187,81	
13/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		1.187,81
13/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO	1.143,81	
13/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO		1.143,81
13/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA	1.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA		1.000,00
13/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
13/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
13/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	20,00	
13/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		20,00
13/12/2024	1.1.2.01.000211	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.595,00	
13/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.595,00
13/12/2024	1.1.2.01.000211	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.595,00	
13/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.595,00
13/12/2024	1.1.2.01.000258	UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.061,24	
13/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.061,24
13/12/2024	1.1.2.01.000061	CENTRO ESPIRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ LUIZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.956,98	
13/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.956,98
13/12/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.882,50	
13/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.882,50
13/12/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	556,32	
13/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		556,32
13/12/2024	1.1.2.01.000061	CENTRO ESPIRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ LUIZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.144,70	
13/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.144,70
13/12/2024	1.1.2.01.000294	INTITUTO PRO HEMO SAÚDE - IPH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.573,56	
13/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.573,56
13/12/2024	1.1.2.01.000287	MUNICÍPIO DE NOVA SOURE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.902,48	
13/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.902,48
16/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SERVIÇO NACIONAL	1.122,36	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.2.01.000236	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	TRANSPORTE RECEBIMENTO SERVIÇO NACIONAL	256.769,83	255.647,47
16/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	518,87	1.122,36
16/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		518,87
16/12/2024	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	PAGAMENTO BIONEXO S.A.	368,21	
16/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIONEXO S.A.		368,21
16/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANSPORTES E LOGISTICAS	381,31	
16/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANSPORTES E LOGISTICAS		381,31
16/12/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICAS	5.144,32	
16/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICAS		5.144,32
16/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DAVID BAILON	250,00	
16/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DAVID BAILON		250,00
16/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA BARBARA		983,38
16/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO KAIQUE CARVALHO		983,38
16/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA		983,38
16/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
16/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
16/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	73,80	
16/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		73,80
16/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	21,93	
16/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		21,93
16/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.698,00	
16/12/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.698,00
16/12/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECUPERADO	341,88	
16/12/2024	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO		341,88
16/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.146,10	
16/12/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.146,10
16/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.077,81	
16/12/2024	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.077,81
16/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	660,36	
16/12/2024	2.1.3.01.000128	DELLAMED S.A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		660,36
16/12/2024	1.1.2.01.000130	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	7.248,00	
16/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		7.248,00
16/12/2024	1.1.2.01.000045	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.875,20	
16/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.875,20
16/12/2024	1.1.2.01.000323	ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE ESPORTE LAZER E CULTURA - ASELC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.551,50	
16/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.551,50
16/12/2024	1.1.2.01.000216	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MATÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.323,60	
16/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.323,60
16/12/2024	1.1.2.01.000324	COMANDO DA MARINHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.535,00	
16/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.535,00
16/12/2024	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BARBARA	514,98	
16/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR BARBARA	468,40	
16/12/2024	4.2.2.01.000013	AUXÍLIO HOME OFFICE	PAGAMENTO auxílio home office	393,61	
16/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR JULIANA	589,77	
16/12/2024	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KAIQUE	673,84	
16/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR KAIQUE	309,54	
17/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO GESTA	10.041,84	
17/12/2024	1.1.2.01.000214	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO GESTA		10.041,84
17/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	52,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO	313.034,69	312.982,69
17/12/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO DAVID BAILON	170,00	52,00
17/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DAVID BAILON		170,00
17/12/2024	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	139,72	
17/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		139,72
17/12/2024	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	118,20	
17/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		118,20
17/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO PLASTILUZ	3.900,00	
17/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PLASTILUZ		3.900,00
17/12/2024	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA	145,00	
17/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA		145,00
17/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	11,68	
17/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		11,68
17/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.022,72	
17/12/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.022,72
17/12/2024	1.1.2.01.000114	ASELC ASSOCIAÇÃO SAÚDE ESPORTE LAZER E CULTURA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.380,00	
17/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.380,00
18/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PLASTILUZ	3.900,00	
18/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO PLASTILUZ		3.900,00
18/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO VIMA ENCOMENDAS	168,20	
18/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIMA ENCOMENDAS		168,20
18/12/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO	3.150,99	
18/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO		3.150,99
18/12/2024	4.2.2.05.000028	SERVS. MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGAMENTO RETIFICA CARRO	2.000,00	
18/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RETIFICA CARRO		2.000,00
18/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	20,00	
18/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		20,00
18/12/2024	1.1.2.01.000052	FUNDAÇÃO DO ABC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.915,64	
18/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.915,64
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	6.331,00	
19/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		6.331,00
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	2.116,80	
19/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		2.116,80
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	6.331,00	
19/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		6.331,00
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS	4.882,50	
19/12/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS		4.882,50
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS	1.362,25	
19/12/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS		1.362,25
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	300,00	
19/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		300,00
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA E PL	1.484,07	
19/12/2024	1.1.2.01.000303	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA E PL		1.484,07
19/12/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	3.211,31	
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		3.211,31
19/12/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.128,81	
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.128,81
19/12/2024	2.1.3.01.000119	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	PAGAMENTO CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	451,62	
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA		451,62
19/12/2024	2.1.3.01.000071	brasil express transportes urgentes ltda	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	125,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	361.801,20	361.676,20 125,00
19/12/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	2.190,76	
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA		2.190,76
19/12/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	2.136,71	
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		2.136,71
19/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO MAEXBRASIL	1.100,00	
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAEXBRASIL		1.100,00
19/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO pioneira log transportes e servicos ltda	290,00	
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO pioneira log transportes e servicos ltda		290,00
19/12/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	146,30	
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		146,30
19/12/2024	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MARCO A MANHANI	608,19	
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MARCO A MANHANI		608,19
19/12/2024	4.2.2.04.000017	COPA E COZINHA	PAGAMENTO COMPRA DE AGUA	28,00	
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRA DE AGUA		28,00
19/12/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO KAIQUE	294,85	
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO KAIQUE		294,85
19/12/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO BARBARA ROCHA	853,40	
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA		853,40
19/12/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO JULIANA	577,24	
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA		577,24
19/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	18,37	
19/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		18,37
19/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	739,94	
19/12/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		739,94
19/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.979,50	
19/12/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.979,50
19/12/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	64,32	
19/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		64,32
19/12/2024	1.1.2.01.000327	INSTITUTO SÃO CARLOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.992,20	
19/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.992,20
19/12/2024	1.1.2.01.000315	CLINICA LIV SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.780,00	
19/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.780,00
20/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	390,00	
20/12/2024	1.1.2.01.000130	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA		390,00
20/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF COMP 01/2024	565,43	
20/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF COMP 01/2024		565,43
20/12/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 11/2024	14.689,85	
20/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF COMP 11/2024		14.689,85
20/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANSPAULISTANA	521,00	
20/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANSPAULISTANA		521,00
20/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESS TCM	1.581,74	
20/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESS TCM		1.581,74
20/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF COMP 01/2024		953,13
20/12/2024	2.1.3.01.000109	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	613,34	
20/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		613,34
20/12/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP 11/2024	985,67	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	400.948,01	400.915,47
20/12/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP 11/2024		985,67
20/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS COMP 12/2024	303,45	
20/12/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO FGTS COMP 12/2024		303,45
20/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO	189,14	
20/12/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO		189,14
20/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO	3.500,00	
20/12/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO		3.500,00
20/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO	2.000,00	
20/12/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO		2.000,00
20/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANO	1.500,00	
20/12/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO LUCIANO		1.500,00
20/12/2024	1.1.2.01.000325	SÃO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.533,00	
20/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.533,00
20/12/2024	1.1.2.01.000325	SÃO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.107,00	
20/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.107,00
20/12/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER REF COMP 11/2024	25,58	
20/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF COMP 11/2024	927,55	
20/12/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	565,43	
20/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024		565,43
20/12/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024	37,44	
20/12/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024		37,44
20/12/2024	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024	6.811,56	
20/12/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024		6.811,56
20/12/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	303,45	
20/12/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024		303,45
20/12/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	3.018,15	
20/12/2024	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024		3.018,15
23/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC	672,00	
23/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DO ABC		672,00
23/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE D	18.822,73	
23/12/2024	1.1.2.01.000306	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	RECEBIMENTO INSTITUTO DE D		18.822,73
23/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA E PL	1.202,50	
23/12/2024	1.1.2.01.000225	HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP	RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA E PL		1.202,50
23/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA E PL	1.253,50	
23/12/2024	1.1.2.01.000225	HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP	RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA E PL		1.253,50
23/12/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA	1.400,00	
23/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA		1.400,00
23/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO transpoty transporte rodoviario ltda	595,60	
23/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO transpoty transporte rodoviario ltda		595,60
23/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO PAULO	1.480,00	
23/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO PAULO		1.480,00
23/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RAPIDO FIGUEIREDO	163,68	
23/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO FIGUEIREDO		163,68
23/12/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	355,92	
23/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS		355,92
23/12/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.877,29	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	454.592,98	451.715,69
23/12/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.877,29
23/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAR PLASTICOS	5.145,86	
23/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	31,87	5.145,86
23/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		31,87
24/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BATALHA DE GUARDA	464,00	
24/12/2024	1.1.2.01.000246	BATALHÃO DA GUARDA PRESIDENCIAL	RECEBIMENTO BATALHA DE GUARDA		464,00
24/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.407,17	
24/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		4.407,17
24/12/2024	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	153,96	
24/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		153,96
24/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda	635,20	
24/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO brasil express transportes urgentes ltda		635,20
24/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	326,11	
24/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		326,11
24/12/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.152,72	
24/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.152,72
24/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	19,96	
24/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		19,96
26/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	850,00	
26/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		850,00
26/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL	850,00	
26/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL		850,00
26/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE SANT	2.985,00	
26/12/2024	1.1.2.01.000406	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS	RECEBIMENTO IRMANDADE SANT		2.985,00
26/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA E PL	4.059,00	
26/12/2024	1.1.2.01.000314	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA E PL		4.059,00
26/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIÃO BRASI	2.143,86	
26/12/2024	1.1.2.01.000058	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	RECEBIMENTO UNIÃO BRASI		2.143,86
26/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIÃO BRASI	7.299,02	
26/12/2024	1.1.2.01.000058	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	RECEBIMENTO UNIÃO BRASI		7.299,02
26/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO	3.437,00	
26/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO		3.437,00
26/12/2024	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	2.190,76	
26/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA		2.190,76
26/12/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO BLL	125,97	
26/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BLL		125,97
26/12/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	PAGAMENTO BLL	17,10	
26/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BLL		17,10
26/12/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.128,80	
26/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.128,80
27/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.519,40	
27/12/2024	1.1.2.01.000316	MUNICÍPIO DE MARIALVA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.519,40
27/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.679,60	
27/12/2024	1.1.2.01.000316	MUNICÍPIO DE MARIALVA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.679,60
27/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR	2.956,98	
27/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO C E NOSSO LAR		2.956,98
27/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO AB	6.493,55	

Empresa:	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Página:	0165
C.N.P.J.:	37.955.238/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	1.1.2.01.000054	FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA AREA DA SAÚDE FABAMED	TRANSPORTE RECEBIMENTO FUNDAÇÃO AB	506.665,87	500.172,32 6.493,55
27/12/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GOVERNO BRASILIA B/B	269,99	
27/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GOVERNO BRASILIA B/B		269,99
27/12/2024	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.058,83	
27/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.058,83
27/12/2024	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	3.033,20	
27/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		3.033,20
27/12/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.923,42	
27/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.923,42
27/12/2024	4.2.2.05.000028	SERVS. MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE VEICULOS	1.500,00	
27/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. MANUTENCAO DE VEICULOS		1.500,00
27/12/2024	4.2.2.05.000027	SERVS. CARTORIO	PAGAMENTO SERVS. CARTORIO	9,19	
27/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVS. CARTORIO		9,19
27/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	11,00	
27/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		11,00
27/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
27/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
27/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.926,67	
27/12/2024	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.926,67
30/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PM NOVA SOURE - QSE	3.902,48	
30/12/2024	1.1.2.01.000287	MUNICÍPIO DE NOVA SOURE	RECEBIMENTO PM NOVA SOURE - QSE		3.902,48
30/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS	278,16	
30/12/2024	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS		278,16
30/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.616,00	
30/12/2024	1.1.2.01.000315	CLINICA LIV SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS S/A	RECEBIMENTO		1.616,00
30/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO D	1.834,57	
30/12/2024	1.1.2.01.000211	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	RECEBIMENTO INSTITUTO D		1.834,57
30/12/2024	2.1.3.01.000102	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	1.634,71	
30/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA		1.634,71
30/12/2024	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.799,33	
30/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.799,33
30/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANAS	100,64	
30/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANAS		100,64
30/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANSPORTES E LOGISTICAS DIA NOTE	283,30	
30/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANSPORTES E LOGISTICAS DIA NOTE		283,30
30/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBARA ROCHA BARBARA		512,40
30/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA CRISTINA		886,77
30/12/2024	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO KAIQUE	309,54	
30/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO KAIQUE		309,54
30/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4,99	
30/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		4,99
30/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	8,13	
30/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		8,13
30/12/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 12/2024	1.256,68	
30/12/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 12/2024		1.256,68
30/12/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	PAGAMENTO A MAIOR BARBARA	44,00	
30/12/2024	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BARBARA	468,40	
			TRANSPORTE	533.840,10	534.835,87
Este documento foi assinado digitalmente por: VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR CPF: 277.426.148-12 Contador - CRC:212462/SP em 25/06/2025. FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA CNPJ: 37.955.238/0001-80 Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda CPF: 279.664.628-97 em 25/06/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506252787-0180 - quarta-feira, 25 de junho de 2025 20:34					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	TRANSPORTE	533.949,10	534.835,87
30/12/2024	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO A MAIOR JULIANA	48,39	
30/12/2024	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JULIANA	838,38	
30/12/2024	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.058,59	
31/12/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.058,59
31/12/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO	12.213,21	
31/12/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A SER RECOLHIDO		12.213,21
31/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	8.084,73	
31/12/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024		8.084,73
31/12/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	689,15	
31/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024		689,15
31/12/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	613,12	
31/12/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024		613,12
31/12/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024		155,32
31/12/2024	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	251,61	
31/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024		251,61
31/12/2024	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2024	3.307,79	
31/12/2024	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2024		3.307,79
31/12/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	264,60	
31/12/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024		264,60
31/12/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA	1.366.872,64	
31/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA		1.366.872,64
31/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE FINAL	76.438,05	
31/12/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ESTOQUE FINAL		76.438,05
31/12/2024	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2024	156.014,52	
31/12/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2024		156.014,52
31/12/2024	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA	68.231,85	
31/12/2024	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	TRANSFERENCIA		68.231,85
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	167.380,23	
31/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		167.380,23
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	85.815,22	
31/12/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		85.815,22
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	16.944,00	
31/12/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO EM 31/12/2024		16.944,00
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	6.811,56	
31/12/2024	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		6.811,56
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	7.527,68	
31/12/2024	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		7.527,68
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	7.978,60	
31/12/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		7.978,60
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	5.899,79	
31/12/2024	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		5.899,79
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	33.000,00	
31/12/2024	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		33.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	3.122,32	
31/12/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		3.122,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.564.922,45	2.564.922,45
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.875,74	
31/12/2024	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO EM 31/12/2024		1.875,74
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.841,14	
31/12/2024	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		1.841,14
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	2.245,17	
31/12/2024	4.2.2.04.000003	TELEFONE	ZERAMENTO EM 31/12/2024		2.245,17
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	3.383,97	
31/12/2024	4.2.2.04.000005	SEGUROS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		3.383,97
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	2.424,05	
31/12/2024	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		2.424,05
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	10.600,00	
31/12/2024	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	ZERAMENTO EM 31/12/2024		10.600,00
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	26,46	
31/12/2024	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		26,46
31/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	2.293.875,16	
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		2.293.875,16
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	11.899,94	
31/12/2024	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		11.899,94
31/12/2024	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2024	5.483,60	
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		5.483,60
31/12/2024	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	13,37	
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		13,37
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.422.567,78	
31/12/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		1.422.567,78
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	201.505,20	
31/12/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO EM 31/12/2024		201.505,20
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.883,89	
31/12/2024	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO EM 31/12/2024		1.883,89
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.691,90	
31/12/2024	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO EM 31/12/2024		1.691,90
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	608,19	
31/12/2024	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		608,19
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	15.269,41	
31/12/2024	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	ZERAMENTO EM 31/12/2024		15.269,41
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	2.868,51	
31/12/2024	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO EM 31/12/2024		2.868,51
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	4.724,90	
31/12/2024	4.2.2.05.000004	SERVS. ASSIST. TECNICA	ZERAMENTO EM 31/12/2024		4.724,90
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	400,00	
31/12/2024	4.2.2.05.000005	SERVS. DE MANUTENCAO E REPARO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		400,00
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	231,80	
31/12/2024	4.2.2.05.000011	SERVS. DE MOTOBOY	ZERAMENTO EM 31/12/2024		231,80
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	366,92	
31/12/2024	4.2.2.05.000020	SERVS. CERTIFICADO DIGITAL	ZERAMENTO EM 31/12/2024		366,92
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	8.202,71	
31/12/2024	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	ZERAMENTO EM 31/12/2024		8.202,71
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	674,20	
31/12/2024	4.2.2.05.000027	SERVS. CARTORIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		674,20
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	4.070,00	
31/12/2024	4.2.2.05.000028	SERVS. MANUTENCAO DE VEICULOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		4.070,00
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	3.626,60	
31/12/2024	4.2.2.01.000013	AUXÍLIO HOME OFFICE	ZERAMENTO EM 31/12/2024		3.626,60
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	166,00	
31/12/2024	4.2.2.04.000017	COPA E COZINHA	ZERAMENTO EM 31/12/2024		166,00
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	216,23	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	4.2.2.03.000008	TFE - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/12/2024	6.567.665,29	6.567.449,06 216,23
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	62,03	
31/12/2024	4.2.2.06.000013	IOF	ZERAMENTO EM 31/12/2024		62,03
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	896,35	
31/12/2024	4.2.2.06.000014	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	ZERAMENTO EM 31/12/2024		896,35
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	192,00	
31/12/2024	4.2.1.06.000008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		192,00
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	260.371,64	
31/12/2024	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		260.371,64
31/12/2024	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	260.371,64	
31/12/2024	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		260.371,64
TOTAL DO MÊS				7.089.558,95	7.089.558,95

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	995.404,50D
ATIVO CIRCULANTE	965.404,50D
DISPONÍVEL	327.425,36D
CAIXA	145.311,84D
CAIXA GERAL	145.311,84D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.796,79D
BANCO DO BRASIL	37.796,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	144.316,73D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	144.316,73D
CLIENTES	492.092,57D
DUPLICATAS A RECEBER	492.092,57D
CLIENTES	159.641,20D
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE	2.164,81D
SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	21.186,70D
FUNDAÇÃO DO ABC	13.504,72D
FUNDAÇÃO PIO XII	16.791,62D
FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA AREA DA SAÚDE FABAMED	8.109,95D
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	9.442,89D
CENTRO ESPIRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ LUIZ	5.101,68D
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM	2.119,41D
CSS CASA DE SAÚDE DE SANTOS	36.673,74D
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	3.474,95D
ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	4.882,50D
INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE	2.682,46D
ASELC ASSOCIAÇÃO SAÚDE ESPORTE LAZER E CULTURA	2.380,00D
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	12.165,00D
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA	3.641,40D
UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	13.680,10D
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP	1.260,00D
FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	7.248,00D
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO JCPM TRADE CENTER	3.798,96D
IRMANDADE DA SANTA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	4.743,34D
UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	3.708,00D
HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA	1.085,00D
ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	3.840,00D
INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ	560,00D
ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	620,64D
INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	3.190,00D
FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	14.985,76D
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MATÃO	5.323,60D
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP	752,10D
FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES	14.997,49D
ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS	4.655,00D
FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	6.577,37D
UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	2.061,24D
ANIMAL HEALTH CÃES E GATOS LTDA	6.082,06D
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	7.168,24D
INTITUTO PRO HEMO SAÚDE - IPH	2.573,56D
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	846,46D
HESSE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA	1.200,00D
ALVORECER ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS	588,00D
INSTITUTO VERHUM VIDEO ENDOSCOPIA E REPRODUÇÃO HUMANA LTDA	4.999,60D
LAB FOR LIFE CENTRO DE REPRODUÇÃO HUMANA LTDA	5.200,00D
FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	4.320,00D
MUNICÍPIO DE ELDORADO DO SUL	3.302,58D
MUNICÍPIO DE JAPURÁ	1.140,00D
CLINICA LIV SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS S/A	1.780,00D
EMBRIOFERT CLINICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	948,00D
TOYOLEX VEÍCULOS S.A.	1.630,00D
UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA	4.580,55D
ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE ESPORTE LAZER E CULTURA - ASELC	6.551,50D
COMANDO DA MARINHA	2.535,00D
SÃO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	5.640,00D
INSTITUTO SÃO CARLOS	4.992,20D
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SÃO PAULO	5.997,19D
VI & SEG SOLUCÕES EM SERVICOS LTDA	400.00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	15.466,51D
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS	626,70D
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MARÍLIA	4.834,49D
OUTROS CRÉDITOS	70.470,98D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	68.231,85D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	68.231,85D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.528,03D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.528,03D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	711,10D
INSS A COMPENSAR	711,10D
ESTOQUE	75.415,59D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	75.415,59D
MERCADORIAS PARA REVENDA	75.415,59D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.000,00D
IMOBILIZADO	30.000,00D
VEÍCULOS	30.000,00D
VEÍCULOS	30.000,00D
PASSIVO	995.404,50C
PASSIVO CIRCULANTE	142.153,87C
FORNECEDORES	104.639,97C
FORNECEDORES	104.639,97C
FORNECEDORES	4.892,72C
wilson luis transportes e servicos ltda	513,56C
rg osasco transportes rodoviaros ltda	959,43C
brasil express transportes urgentes ltda	346,24C
CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	7.888,76C
NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	17.355,75C
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	20.251,88C
JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.077,81C
LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	11.103,49C
BR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	9.875,00C
NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	3.269,40C
PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.300,00C
TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.561,02C
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	15.919,92C
CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	903,26C
DELLAMED S.A	660,36C
GOEDERT LTDA	1.761,37C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.621,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.621,61C
IRRF A RECOLHER	121,80C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.213,21C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	17,19C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	15.269,41C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.558,99C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.585,20C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.585,20C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.973,79C
INSS A RECOLHER	1.096,07C
FGTS A RECOLHER	877,72C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.333,30C
CONTAS A PAGAR	3.333,30C
CONTAS A PAGAR	3.333,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	853.250,63C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	853.250,63C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	853.250,63C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	853.250,63C

LUCIANO SIMOES SILVESTRE
ADMINISTRADOR
CPF: 279.664.628-97

VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP212462O7
CPF: 277.426.148-12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.293.875,16	<u>2.293.875,16</u>
--	--------------	---------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(11.899,94)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(201.505,20)	<u>(213.405,14)</u>

RECEITA LÍQUIDA		<u>2.080.470,02</u>
-----------------	--	---------------------

CUSTOS

CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	(15.269,41)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.422.567,78)	<u>(1.437.837,19)</u>

LUCRO BRUTO		<u>642.632,83</u>
-------------	--	-------------------

DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(387.758,15)</u>
-----------------------	--	---------------------

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS COM PESSOAL	0,01	
DESPESAS COM ENTREGA	(167.380,23)	
DESPESAS GERAIS	(192,00)	<u>(167.572,22)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL	(136.487,34)	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(33.000,00)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(3.338,55)	
DESPESAS GERAIS	(14.236,16)	
SERVICOS TOMADOS DE PJ	(29.270,53)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.853,35)	<u>(220.185,93)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E DESCONTOS	5.496,97	<u>5.496,97</u>
-------------------	----------	-----------------

RESULTADO OPERACIONAL		<u>260.371,65</u>
-----------------------	--	-------------------

RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>260.371,65</u>
-----------------------------	--	-------------------

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>260.371,65</u>
----------------------------	--	-------------------

LUCIANO SIMOES SILVESTRE ADMINISTRADOR CPF: 279.664.628-97	VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP21246207 CPF: 277.426.148-12
--	--

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	965.404,50 + 30.000,00	7,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	142.153,87 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	965.404,50	6,79
	Passivo Circulante	142.153,87	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	965.404,50 - 75.415,59	6,26
	Passivo Circulante	142.153,87	
Índice de Solvência Geral	Ativo	995.404,50	7,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	142.153,87 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	142.153,87 + 0,00	0,14
	Passivo Total	995.404,50	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	142.153,87	0,17
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	853.250,63 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	142.153,87 + 0,00	0,14
	Ativo	995.404,50	

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO PAULO, 31/12/2024

À

KONTROLLAR CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 1SP212462O7
Endereço: ESTRADA DAS LAGRIMAS, nº 3621, IPIRANGA, CEP nº 04232-901
SAO PAULO, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA, CNPJ 37.955.238/0001-80, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
LUCIANO SIMOES SILVESTRE
ADMINISTRADOR
CPF: 279.664.628-97

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.000002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	5
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	5
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.000001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
10279	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	5
10002	1.1.2.01.000002	WHEATON BRASIL VIDROS LTDA	5
10003	1.1.2.01.000003	CLIPTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
10004	1.1.2.01.000004	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO SA	5
10005	1.1.2.01.000005	NEW COM COMERCIO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	5
10006	1.1.2.01.000006	INDUSTRIA AGRO QUIMICA BRAIDO LTDA	5
10031	1.1.2.01.000007	INOVA DIST DE EPIS PLASTICOS E BORRACHAS LTDA	5
10032	1.1.2.01.000008	FERRAMENTARIA TOP CAST LTDA	5
10033	1.1.2.01.000009	AMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	5
10034	1.1.2.01.000010	DETECT FIRE SOLUCOES CONTRA INCENDIO	5
10035	1.1.2.01.000011	ECO SUPERMERCADO LTDA	5
10036	1.1.2.01.000012	SAMI SOLUTIONS LTDA	5
10037	1.1.2.01.000013	ART SET INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	5
10038	1.1.2.01.000014	PIRES DO RIO CIBRACO COM E IND DE FERRO E ACO LTDA	5
10039	1.1.2.01.000015	HEATING E COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTDA	5
10040	1.1.2.01.000016	CONDOMINIO SHOPPING SAO CAETANO	5
10041	1.1.2.01.000017	IGREJA MESSIANICA MUNDIAL DO BRASIL	5
10042	1.1.2.01.000018	LOFT COMERCIAL E SERVICOS LTDA	5
10043	1.1.2.01.000019	ANIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	5
10044	1.1.2.01.000020	JOINT BILLION BRAZIL HOLDINGS LTDA	5
10045	1.1.2.01.000021	GT SOLUCOES LOGISTICAS S A	5
10046	1.1.2.01.000022	PETIT KIDS MODA INFANTIL LTDA	5
10047	1.1.2.01.000023	RENATO AKIRA KOGA	5
10048	1.1.2.01.000024	RAMAAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	5
10049	1.1.2.01.000025	ESTEQUIOMETRICA SIST DE COMBUSTAO IND LTDA EPP	5
10050	1.1.2.01.000026	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	5
10051	1.1.2.01.000027	HIGH GLASS SOLUTION IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A	5
10052	1.1.2.01.000028	CONSORCIO CTMR	5
10053	1.1.2.01.000029	LUFERMA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5
10054	1.1.2.01.000030	BTM BRASAGEM E TRATAMENTO EM METAIS LTDA	5
10055	1.1.2.01.000031	TECHNICOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	5
10056	1.1.2.01.000032	REGINALDO	5
10057	1.1.2.01.000033	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	5
10065	1.1.2.01.000034	VILA NOVA AMBIENTAL LTDA	5
10069	1.1.2.01.000035	FAST LOG SERVICOS LTDA	5
10070	1.1.2.01.000036	IGLES IND E COM DE EMBALAGENS E LOGISTICA LTDA	5
10071	1.1.2.01.000037	IGESP SA CENTRO MEDICO E CIRURGICO INST GASTROENT	5
10089	1.1.2.01.000038	EAGLE SISTEMAS TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	5
10094	1.1.2.01.000039	AVENIDA GOIAS RESTAURANTE LTDA	5
10095	1.1.2.01.000040	LEC BRASIL GESTAO COMERCIAL LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
10101	1.1.2.01.000042	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	5
10102	1.1.2.01.000043	SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA	5
10104	1.1.2.01.000044	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE	5
10105	1.1.2.01.000045	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	5
10106	1.1.2.01.000046	SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FÁTIMA DO SUL	5
10107	1.1.2.01.000047	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ	5
10108	1.1.2.01.000048	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	5
10109	1.1.2.01.000049	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA ROSÁLIA	5
10110	1.1.2.01.000050	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA	5
10111	1.1.2.01.000051	MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITÓRIA LTDA	5
10112	1.1.2.01.000052	FUNDAÇÃO DO ABC	5
10113	1.1.2.01.000053	FUNDAÇÃO PIO XII	5
10114	1.1.2.01.000054	FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA AREA DA SAÚDE FABAMED	5
10115	1.1.2.01.000055	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE MINAS GERAIS JF	5
10116	1.1.2.01.000056	INSTITUTO GNOSIS	5
10117	1.1.2.01.000057	HOSPITAL PRONTO NORTE S/A	5
10118	1.1.2.01.000058	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	5
10119	1.1.2.01.000059	IFF INSTITUTO FERNANDO FILGUEIRAS	5
10120	1.1.2.01.000060	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA	5
10121	1.1.2.01.000061	CENTRO ESPIRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ LUIZ	5
10122	1.1.2.01.000062	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO COMPARTILHADA	5
10123	1.1.2.01.000063	SAMEDILSERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A	5
10124	1.1.2.01.000064	CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	5
10125	1.1.2.01.000065	HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	5
10126	1.1.2.01.000066	HOSPITAL MERIDIONAL SA	5
10127	1.1.2.01.000067	HOSPITAL NEUROCENTER LTDA	5
10128	1.1.2.01.000068	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES	5
10129	1.1.2.01.000069	MATERNIDADE DE CAMPINAS	5
10130	1.1.2.01.000070	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTANA	5
10131	1.1.2.01.000071	SUBCONDOMINIO DO SHOP CENTER RIOMAR PRES. KENNEDY	5
10132	1.1.2.01.000072	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE-INSAUDE	5
10133	1.1.2.01.000073	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM	5
10134	1.1.2.01.000074	FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO	5
10135	1.1.2.01.000075	UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	5
10136	1.1.2.01.000076	FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS	5
10137	1.1.2.01.000077	METALINOX COGNE AÇOS INOXIDÁVEIS ESPECIAIS LTDA	5
10138	1.1.2.01.000078	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA	5
10139	1.1.2.01.000079	SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO	5
10140	1.1.2.01.000080	SHOP SIGNS OBRAS E SRVIÇOS LTDA	5
10141	1.1.2.01.000081	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MAUÁ	5
10142	1.1.2.01.000082	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA	5
10143	1.1.2.01.000083	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO APULO	5
10144	1.1.2.01.000084	HOSPITAL METROPOLITANO S/A	5
10145	1.1.2.01.000085	ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ	5
10146	1.1.2.01.000086	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	5
10147	1.1.2.01.000087	CSS CASA DE SAÚDE DE SANTOS	5
10148	1.1.2.01.000088	FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP	5
10149	1.1.2.01.000089	INSTITUTO SOCRATES GUANAES HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	5
10150	1.1.2.01.000090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5
10151	1.1.2.01.000091	ASSOCIAÇÃO BENEFICENCIA AMPARO DE MARIA	5
10152	1.1.2.01.000092	BRASILMAXI TRANSPORTES LTDA.	5
10153	1.1.2.01.000093	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA FUNEV	5
10154	1.1.2.01.000094	FUNDAÇÃO DA AREA DA SAÚDE DE CAMPINAS FASCAMP	5
10155	1.1.2.01.000095	SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO SSA CONTAGEM	5
10156	1.1.2.01.000096	NEW TURTLE IND. E COM. DE PEÇAS DE PLÁSTICO E METAL LTDA	5
10157	1.1.2.01.000097	CONDOMINO CONJUNTO HABITACIONAL AMARALINAS	5
10158	1.1.2.01.000098	HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA S.A.	5
10159	1.1.2.01.000099	HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A	5
10160	1.1.2.01.000100	SUBCONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIOMAR FORTALEZA	5
10161	1.1.2.01.000101	HOSPITAL ANCHIETA SA	5
10162	1.1.2.01.000102	ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS E AMIGOS DA HUMANIZAÇÃO DA SANTA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
10164	1.1.2.01.000104	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	5
10165	1.1.2.01.000105	CONDOMÍNIO DO SALVADOR SHOPPING	5
10166	1.1.2.01.000106	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	5
10167	1.1.2.01.000107	CLINICA DE CAMPO GRANDE S/A	5
10168	1.1.2.01.000108	IRMAMNDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS	5
10169	1.1.2.01.000109	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE	5
10170	1.1.2.01.000110	ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS	5
10171	1.1.2.01.000111	FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO	5
10172	1.1.2.01.000112	HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO	5
10173	1.1.2.01.000113	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DA BARRA	5
10174	1.1.2.01.000114	ASELC ASSOCIAÇÃO SAÚDE ESPORTE LAZER E CULTURA	5
10175	1.1.2.01.000115	UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	5
10176	1.1.2.01.000116	FUDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES	5
10177	1.1.2.01.000117	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	5
10178	1.1.2.01.000118	ASSOCIAÇÃO MARIO PENNA	5
10179	1.1.2.01.000119	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA	5
10180	1.1.2.01.000120	UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	5
10181	1.1.2.01.000121	ASSOCIAÇÃO BENEFICNTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MARÍLIA	5
10182	1.1.2.01.000122	PROCARDIO CENTRO CARDIORESPIRATÓRIO LTDA	5
10183	1.1.2.01.000123	FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO RIOMAR SHOPPING FORTALEZA	5
10184	1.1.2.01.000124	INSTITUTO SÃO VICENTE DE PAULO	5
10185	1.1.2.01.000125	SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	5
10186	1.1.2.01.000126	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	5
10187	1.1.2.01.000127	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARARAQUARA	5
10188	1.1.2.01.000128	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S J RIO PRETO	5
10189	1.1.2.01.000129	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP	5
10190	1.1.2.01.000130	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	5
10191	1.1.2.01.000131	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE ESPÍRITO SANTO	5
10192	1.1.2.01.000132	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	5
10193	1.1.2.01.000133	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	5
10194	1.1.2.01.000134	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	5
10195	1.1.2.01.000135	FUNDAÇÃO SÃO PAULO	5
10196	1.1.2.01.000136	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORATALIDADE INFANTIL	5
10197	1.1.2.01.000137	FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA	5
10198	1.1.2.01.000138	SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	5
10199	1.1.2.01.000139	CONDOMINIO DO EDIFÍCIO JCPM TRADE CENTER	5
10200	1.1.2.01.000140	IRMANDADE DA SANTA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	5
10201	1.1.2.01.000141	LAR PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMERCIA DE PR	5
10202	1.1.2.01.000142	HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS SA	5
10203	1.1.2.01.000143	EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	5
10204	1.1.2.01.000144	UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	5
10205	1.1.2.01.000145	HOSPITAL SAMCORDIS LTDA	5
10206	1.1.2.01.000146	UNIMED DE LORENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	5
10207	1.1.2.01.000147	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS AESC	5
10208	1.1.2.01.000148	FUNDAÇÃO PADRE ALBINO	5
10209	1.1.2.01.000149	TOYOLEX VEICULOS S/A	5
10210	1.1.2.01.000150	EXPRESSO MILLES LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	5
10211	1.1.2.01.000151	LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	5
10212	1.1.2.01.000152	HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA	5
10213	1.1.2.01.000153	HOSPITAL PALMAS MEDICAL SA	5
10214	1.1.2.01.000154	SOCIEDADE BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICENCIA SANTA CRUZ	5
10215	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE FORMIGA	5
10216	1.1.2.01.000156	ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	5
10217	1.1.2.01.000157	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS	5
10218	1.1.2.01.000158	FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE PB SAÚDE	5
10219	1.1.2.01.000159	H. B. SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5
10220	1.1.2.01.000160	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBL DO EST DO RIO GRANDE DO SUL	5
10221	1.1.2.01.000161	SOCIAEDADE HOSPITALAR BENEFICIENTE MARIA VITORIA	5
10222	1.1.2.01.000162	UPA SANTOS	5
10223	1.1.2.01.000163	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	5
10224	1.1.2.01.000164	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICIENTE DE CAMPINAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
10226	1.1.2.01.000166	ASSOCIAÇÃO SOCIAL FILANTROPICA HOSPITAL PADRE MÁXIMO	5
10227	1.1.2.01.000167	HOSPITAL YES LTDA	5
10228	1.1.2.01.000168	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	5
10229	1.1.2.01.000169	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA S J RIO PRETO	5
10230	1.1.2.01.000170	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	5
10231	1.1.2.01.000171	SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO	5
10232	1.1.2.01.000172	CONDOMÍNIO CONJUNTO HABITACIONAL PARATIBE	5
10233	1.1.2.01.000173	IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA	5
10234	1.1.2.01.000174	INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ	5
10235	1.1.2.01.000175	IRM. SR. DOS PASSOS E STA CASA DE MISER. DE GUARATINGUETÁ	5
10236	1.1.2.01.000176	HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA	5
10237	1.1.2.01.000177	HOSPITAL PAULISTA LTDA	5
10238	1.1.2.01.000178	CARDIODINAMICA LTDA	5
10239	1.1.2.01.000179	LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	5
10240	1.1.2.01.000180	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	5
10241	1.1.2.01.000181	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA	5
10242	1.1.2.01.000182	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	5
10243	1.1.2.01.000183	CENTRO UNIFICADO DO TRATAMENTO DO CÂNCER LTDA	5
10244	1.1.2.01.000184	HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	5
10245	1.1.2.01.000185	UNIMED BEBEDOURO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	5
10246	1.1.2.01.000186	VILA VERDE SAÚDE MENTAL LTDA	5
10247	1.1.2.01.000187	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS S/A	5
10248	1.1.2.01.000188	CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO SÃO PAULO	5
10249	1.1.2.01.000189	FLEXPELL HOSPITALAR LTDA	5
10250	1.1.2.01.000190	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITÓRIA	5
10251	1.1.2.01.000191	UNIMED JUIZ DE FORA COPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	5
10252	1.1.2.01.000192	HOSPITAL SANTA IGNES DE ITU LTDA	5
10253	1.1.2.01.000193	HOSPITAL E MATERNIIDADE THEREZINHA DE JESUS	5
10254	1.1.2.01.000194	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	5
10255	1.1.2.01.000195	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO B. DO CAMPO	5
10256	1.1.2.01.000196	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	5
10257	1.1.2.01.000197	ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OURINHOS	5
10258	1.1.2.01.000198	SÃO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA	5
10259	1.1.2.01.000199	SMI RESIDENCIAL MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA	5
10260	1.1.2.01.000200	UNIMED MARANHÃO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	5
10280	1.1.2.01.000201	CLIENTES	5
10342	1.1.2.01.000202	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	5
10343	1.1.2.01.000203	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO	5
10344	1.1.2.01.000204	INSTITUTO ACQUA AÇÃO CIDADANIA QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	5
10345	1.1.2.01.000205	INTS HOSPITAL GUARAPIRANGA	5
10346	1.1.2.01.000206	MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS	5
10347	1.1.2.01.000207	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	5
10348	1.1.2.01.000208	MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES	5
10349	1.1.2.01.000209	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	5
10350	1.1.2.01.000210	MUNICÍPIO DE ITAPITANGA	5
10351	1.1.2.01.000211	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	5
10352	1.1.2.01.000212	SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A	5
10353	1.1.2.01.000213	SOCIEDADE PROVEDORA D SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	5
10354	1.1.2.01.000214	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	5
10355	1.1.2.01.000215	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA	5
10356	1.1.2.01.000216	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MATÃO	5
10357	1.1.2.01.000217	INSTITUTO FERNANDOO FILGUEIRAS IFF	5
10358	1.1.2.01.000218	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	5
10359	1.1.2.01.000219	SEGUNDO BATALHÃO DE FRONTEIRA	5
10360	1.1.2.01.000220	ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICRDIA DE OURINHOS	5
10361	1.1.2.01.000221	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	5
10362	1.1.2.01.000222	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	5
10363	1.1.2.01.000223	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5
10364	1.1.2.01.000224	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5
10365	1.1.2.01.000225	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP	5
10366	1.1.2.01.000226	SANTA CASA DE MAIÚÁ SAÚDE	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
10368	1.1.2.01.000228	MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS	5
10369	1.1.2.01.000229	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	5
10370	1.1.2.01.000230	INTS HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA SP	5
10371	1.1.2.01.000231	SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO SA	5
10372	1.1.2.01.000232	SAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SU	5
10373	1.1.2.01.000233	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	5
10374	1.1.2.01.000234	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	5
10375	1.1.2.01.000235	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	5
10376	1.1.2.01.000236	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	5
10377	1.1.2.01.000237	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	5
10378	1.1.2.01.000238	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR MOISES MAGALHÃES FREIRE	5
10379	1.1.2.01.000239	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO MATO GROSSO DO SUL	5
10380	1.1.2.01.000240	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	5
10381	1.1.2.01.000241	FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES	5
10382	1.1.2.01.000242	ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS	5
10383	1.1.2.01.000243	HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALOAN LTDA	5
10384	1.1.2.01.000244	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	5
10385	1.1.2.01.000245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORNÉLIO PROCOPIO	5
10386	1.1.2.01.000246	BATALHÃO DA GUARDA PRESIDENCIAL	5
10387	1.1.2.01.000247	FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	5
10388	1.1.2.01.000248	COORDENAÇÃO ADM. DO SUL DO ESPÍRITO SANTO - CASES- UFES	5
10389	1.1.2.01.000249	HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO	5
10390	1.1.2.01.000250	CASA DE SAÚDE SÃO LUCAS S/A	5
10391	1.1.2.01.000251	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	5
10392	1.1.2.01.000252	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5
10393	1.1.2.01.000253	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	5
10394	1.1.2.01.000254	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	5
10395	1.1.2.01.000255	HOSPITAL EVANGÉLICO GOIANO S/A	5
10396	1.1.2.01.000256	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ITAPEMA	5
10397	1.1.2.01.000257	MUNICÍPIO DE POMERODE	5
10398	1.1.2.01.000258	UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	5
10399	1.1.2.01.000259	ANIMAL HEALTH CÃES E GATOS LTDA	5
10400	1.1.2.01.000260	INSTITUTO SANTE HOSPITAL SANTO ANTONIO	5
10401	1.1.2.01.000261	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHOTA	5
10402	1.1.2.01.000262	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRATUBA	5
10403	1.1.2.01.000263	MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA	5
10404	1.1.2.01.000264	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	5
10405	1.1.2.01.000265	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	5
10406	1.1.2.01.000266	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA	5
10407	1.1.2.01.000267	MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE	5
10408	1.1.2.01.000268	INSTITUTO DO RIN DE GOIÂNIA LTDA	5
10409	1.1.2.01.000269	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	5
10410	1.1.2.01.000270	ASSOCIAÇÃO CRUZ VERDE	5
10411	1.1.2.01.000271	FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	5
10412	1.1.2.01.000272	UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	5
10413	1.1.2.01.000273	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	5
10414	1.1.2.01.000274	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICÍPIO DE TOUROS	5
10415	1.1.2.01.000275	MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA	5
10416	1.1.2.01.000276	MUNICÍPIO DE CAETANÓPOLIS	5
10417	1.1.2.01.000277	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAMARITANO	5
10418	1.1.2.01.000278	UNIMED DE CATANDUVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	5
10419	1.1.2.01.000279	MUNICÍPIO DE BARRA BONITA	5
10420	1.1.2.01.000280	FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO	5
10421	1.1.2.01.000281	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5
10422	1.1.2.01.000282	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA	5
10423	1.1.2.01.000283	UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDIDO	5
10424	1.1.2.01.000284	MUNICÍPIO DE LAJEADO	5
10425	1.1.2.01.000285	MUNICÍPIO DE MANHUAÇU	5
10426	1.1.2.01.000286	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	5
10427	1.1.2.01.000287	MUNICÍPIO DE NOVA SOURE	5
10428	1.1.2.01.000288	MUNICÍPIO DE CAJATI	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
10430	1.1.2.01.000290	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IPREM	5
10431	1.1.2.01.000291	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RUY BARBOSA	5
10432	1.1.2.01.000292	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL FAMS	5
10433	1.1.2.01.000293	FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA	5
10434	1.1.2.01.000294	INTITUTO PRO HEMO SAÚDE - IPH	5
10435	1.1.2.01.000295	HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	5
10436	1.1.2.01.000296	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	5
10437	1.1.2.01.000297	HESSE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA	5
10438	1.1.2.01.000298	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA	5
10439	1.1.2.01.000299	HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO	5
10440	1.1.2.01.000300	23 BATALHÃO DE INFANTARIA	5
10441	1.1.2.01.000301	ALVORECER ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS	5
10442	1.1.2.01.000302	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	5
10443	1.1.2.01.000303	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	5
10444	1.1.2.01.000304	MUNICÍPIO DE MARIA HELENA	5
10445	1.1.2.01.000305	ASSOCIAÇÃO TAQUARIENSE DE SAÚDE	5
10446	1.1.2.01.000306	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	5
10447	1.1.2.01.000307	INSTITUTO VERHUM VIDEO ENDOSCOPIA E REPRODUÇÃO HUMANA LTDA	5
10448	1.1.2.01.000308	LAB FOR LIFE CENTRO DE REPRODUÇÃO HUMANA LTDA	5
10449	1.1.2.01.000309	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	5
10450	1.1.2.01.000310	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	5
10451	1.1.2.01.000311	MUNICÍPIO DE ELDORADO DO SUL	5
10452	1.1.2.01.000312	MUNICÍPIO DE JAPURÁ	5
10453	1.1.2.01.000313	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE	5
10454	1.1.2.01.000314	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	5
10455	1.1.2.01.000315	CLINICA LIV SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS S/A	5
10456	1.1.2.01.000316	MUNICÍPIO DE MARIALVA	5
10457	1.1.2.01.000317	FUNDAÇÃO DO ABC	5
10458	1.1.2.01.000318	EMBRIOFERT CLINICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5
10459	1.1.2.01.000319	ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS	5
10460	1.1.2.01.000320	TOYOLEX VEÍCULOS S.A.	5
10461	1.1.2.01.000321	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA	5
10462	1.1.2.01.000322	ECS COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA	5
10463	1.1.2.01.000323	ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE ESPORTE LAZER E CULTURA - ASELC	5
10464	1.1.2.01.000324	COMANDO DA MARINHA	5
10465	1.1.2.01.000325	SÃO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	5
10466	1.1.2.01.000326	CLINICA LIV SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS S/A.	5
10467	1.1.2.01.000327	INSTITUTO SÃO CARLOS	5
10468	1.1.2.01.000328	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA	5
10469	1.1.2.01.000329	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	5
10470	1.1.2.01.000330	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOCOCA	5
10471	1.1.2.01.000331	CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI	5
10472	1.1.2.01.000332	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	5
10473	1.1.2.01.000333	SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A	5
10474	1.1.2.01.000334	MUNICÍPIO DE RIO NEGRO	5
10475	1.1.2.01.000335	MUNICÍPIO DE MACAMBIRA	5
10476	1.1.2.01.000336	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	5
10477	1.1.2.01.000337	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE	5
10478	1.1.2.01.000338	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	5
10479	1.1.2.01.000339	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH	5
10480	1.1.2.01.000340	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	5
10481	1.1.2.01.000341	INSTITUTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS ISCJ	5
10482	1.1.2.01.000342	FUNDAÇÃO GERALDO CORREA	5
10483	1.1.2.01.000343	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA	5
10484	1.1.2.01.000344	UNIMED SÃO GONÇALO NITERÓI SOC COOP SERV MED HOSP LTDA	5
10490	1.1.2.01.000346	CLINICA DA GÁVEA SA	5
10494	1.1.2.01.000350	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	5
10499	1.1.2.01.000353	MUNÍCIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	5
10500	1.1.2.01.000354	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SÃO PAULO	5
10501	1.1.2.01.000355	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO	5
10502	1.1.2.01.000356	HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
10504	1.1.2.01.000358	MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	5
10505	1.1.2.01.000359	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5
10506	1.1.2.01.000360	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E PESQUISA EM SAAÚDE IGAPS	5
10507	1.1.2.01.000361	MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO	5
10508	1.1.2.01.000362	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA SANEAMENTO BÁSICO INFRA-ESTRUTURA	5
10509	1.1.2.01.000363	INSTITUIÇÃO CHADDAD DE ENSINO LTDA	5
10510	1.1.2.01.000364	UNIMED NOVA IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA	5
10511	1.1.2.01.000365	17 BATALHÃO DE FRONTEIRA	5
10512	1.1.2.01.000366	SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO	5
10513	1.1.2.01.000367	REDE HUMANA MAGNA DE SAÚDE LTDA	5
10514	1.1.2.01.000368	VI & SEG SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	5
10515	1.1.2.01.000369	MUNICÍPIO DE EUGÊNIO DE CASTRO	5
10516	1.1.2.01.000370	ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA	5
10517	1.1.2.01.000371	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	5
10518	1.1.2.01.000372	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5
10519	1.1.2.01.000373	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA ISAC	5
10520	1.1.2.01.000374	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGONOMIA DO EST DE ALAGOAS	5
10521	1.1.2.01.000375	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	5
10522	1.1.2.01.000376	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	5
10523	1.1.2.01.000377	REVIT HOSPITAIS LTDA	5
10524	1.1.2.01.000378	SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA	5
10561	1.1.2.01.000401	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	5
10566	1.1.2.01.000402	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5
10568	1.1.2.01.000403	UNIMED SÃO JOSÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	5
10569	1.1.2.01.000404	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CASA DE SAÚDE DE SANTOS UNID II	5
10570	1.1.2.01.000405	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	5
10571	1.1.2.01.000406	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS	5
10572	1.1.2.01.000407	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MARÍLIA	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.000001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
10558	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.000004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.000005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.000011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
43	1.1.3.08.000015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.000001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.02	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.03	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.03.000001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.03.000002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.000001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.000002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.000002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.000001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.000002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.000003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.000004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.000005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
99	1.2.3.04.000002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.000001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.000002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.000001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.000002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.000003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.000004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.000005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.000006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
540	1.2.4.03.000002	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	4
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	5
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	5
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	5
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.000005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.000006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	5
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	5
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	5
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
10559	2.1.1.02.000001	C/C SÓCIOS - LUCIANO	5
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	5
10007	2.1.3.01.000002	JBEC INDUSTRIA EIRELI	5
10008	2.1.3.01.000003	GAMILUVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
10009	2.1.3.01.000004	ATHENAS CINTOS IND E COM. DE EQUIP. DE PROT INDIVIDUAL LTDA	5
10010	2.1.3.01.000005	FELIPE CRUZ FERREIRA EPP	5
10011	2.1.3.01.000006	ANGRA IMPORTACAO, EXPORTACAO E TRANSPORTE EIRELI	5
10012	2.1.3.01.000007	MAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IMPORTACAO E	5
10013	2.1.3.01.000008	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5
10014	2.1.3.01.000009	3M DO BRASIL LTDA	5
10015	2.1.3.01.000010	SP EQUIPAMENTOS DE PROT TRAB E MRO LTDA	5
10016	2.1.3.01.000011	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	5
10017	2.1.3.01.000012	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	5
10018	2.1.3.01.000013	DVT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
10019	2.1.3.01.000014	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	5
10020	2.1.3.01.000015	ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	5
10021	2.1.3.01.000016	SBPR SIST BRASILEIRO DE PROTECAO RESPIRATORIA LTDA	5
10022	2.1.3.01.000017	SUPREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA	5
10023	2.1.3.01.000018	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	5
10024	2.1.3.01.000019	DESTRA BRASIL LTDA - EPP	5
10025	2.1.3.01.000020	ELASTA PISOS LTDA	5
10026	2.1.3.01.000021	NATALIA BARSANTE SANTOS	5
10027	2.1.3.01.000022	HANDBRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5
10028	2.1.3.01.000023	RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	5
10029	2.1.3.01.000024	ITALBOTAS - IND, COM, IMP E EXP LTDA	5
10030	2.1.3.01.000025	VESTIPELLI COMERCIO DE COUROS LTDA	5
10058	2.1.3.01.000026	ADRIELY DE LIMA BORGES 42942827890	5
10059	2.1.3.01.000027	ASALIT LTDA	5
10060	2.1.3.01.000028	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5
10061	2.1.3.01.000029	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
10062	2.1.3.01.000030	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	5
10063	2.1.3.01.000031	J V SEG LUVAS LTDA - ME	5
10064	2.1.3.01.000032	SENSITIVE DISTRIBUIDORA LTDA	5
10066	2.1.3.01.000033	P. N. R. BEZERRA EIRELI	5
10067	2.1.3.01.000034	VERITA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
10068	2.1.3.01.000035	PLASTSEG IND. E COM. DE MAT. SEGURANCA LTDA	5
10072	2.1.3.01.000036	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
10073	2.1.3.01.000037	MOZART CAMPOS PEREIRA LTDA	5
10074	2.1.3.01.000038	RIO VALLEY IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	5
10075	2.1.3.01.000039	ART´S LUVAS CONFECÇÕES LTDA - EPP	5
10076	2.1.3.01.000040	D NISSA UNIFORMES EIRELI	5
10077	2.1.3.01.000041	E.J. SIMOES MAQUINAS E VESTIMENTAS DE SEGURANCA LTDA	5
10078	2.1.3.01.000042	ANA BEATRIZ GRANAI 44942070805	5
10079	2.1.3.01.000043	SUELI GAMARANO CALIO	5
10080	2.1.3.01.000044	FHA DISTRIBUIDORA LTDA	5
10081	2.1.3.01.000045	TOP INFO PRODUTOS PARA INFORMATICA	5
10082	2.1.3.01.000046	ANADONA COMERCIO E CONFECÇOES LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
10084	2.1.3.01.000048	PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA	5
10085	2.1.3.01.000049	NOVA EPI COMERCIO E TREINAMENTO LTDA	5
10086	2.1.3.01.000050	TAMYRIS DE OLIVEIRA PINHEIRO	5
10087	2.1.3.01.000051	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	5
10088	2.1.3.01.000052	TUBARAO EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA LTDA	5
10090	2.1.3.01.000053	FORPRINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
10091	2.1.3.01.000054	BLS DO BRASIL FAB E REPRES DE PROD PARA PROT VIAS RESP LTDA	5
10092	2.1.3.01.000055	KALUNGA SA	5
10093	2.1.3.01.000056	ART`S LUVAS SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA	5
10097	2.1.3.01.000057	GREATWALL INT IND COM IMP E EXP LTDA EPP	5
10098	2.1.3.01.000058	EQPRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
10099	2.1.3.01.000059	CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - FILIAL	5
10100	2.1.3.01.000060	HANDSCHUHE DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5
10103	2.1.3.01.000061	MAVARO IND E COM PROD QUIM LTDA	5
10262	2.1.3.01.000062	wilson luis transportes e servicos ltda	5
10263	2.1.3.01.000063	transplastico transporte rodoviario de cargas ltda	5
10264	2.1.3.01.000064	transcomap transportes eireli	5
10265	2.1.3.01.000065	express tcm ltda	5
10266	2.1.3.01.000066	rg osasco transportes rodoviaris ltda	5
10267	2.1.3.01.000067	manda la transp de cargas ltda	5
10268	2.1.3.01.000068	wilson luis transportes e servicos ltda	5
10269	2.1.3.01.000069	adriana barboza bezerra de sa - epp	5
10270	2.1.3.01.000070	trm transporte e logistica ltda	5
10271	2.1.3.01.000071	brasil express transportes urgentes ltda	5
10272	2.1.3.01.000072	v s oliveira transporte e log. - petrocargas	5
10273	2.1.3.01.000073	vicar transporte de carga ltda	5
10274	2.1.3.01.000074	rapido paulistana ltda	5
10275	2.1.3.01.000075	transpoty transporte rodoviario ltda	5
10276	2.1.3.01.000076	pioneira log transportes e servicos ltda	5
10277	2.1.3.01.000077	expresso milles logistica e transporte de car	5
10278	2.1.3.01.000078	mardonio cargo express ltda	5
10281	2.1.3.01.000079	CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	5
10282	2.1.3.01.000080	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	5
10283	2.1.3.01.000081	COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5
10284	2.1.3.01.000082	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	5
10285	2.1.3.01.000083	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	5
10286	2.1.3.01.000084	URBANLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA	5
10287	2.1.3.01.000085	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
10288	2.1.3.01.000086	2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5
10289	2.1.3.01.000087	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	5
10290	2.1.3.01.000088	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	5
10291	2.1.3.01.000089	NACIONAL TECNOLOGIA INSTRUMENTOS EQPTOS. DE DOSAGEM LTDA EPP	5
10292	2.1.3.01.000090	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	5
10293	2.1.3.01.000091	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	5
10294	2.1.3.01.000092	ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	5
10295	2.1.3.01.000093	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5
10296	2.1.3.01.000094	SANREMO S/A	5
10297	2.1.3.01.000095	IVANIR CARISTO	5
10298	2.1.3.01.000096	MARCELO PECAS PLASTICAS EIRELI	5
10299	2.1.3.01.000097	LV3 COM. E IND. LTDA	5
10300	2.1.3.01.000098	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
10301	2.1.3.01.000099	LGR IND COM DE PROD LIMP LTDA	5
10302	2.1.3.01.000100	BR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	5
10303	2.1.3.01.000101	JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
10304	2.1.3.01.000102	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	5
10305	2.1.3.01.000103	JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
10306	2.1.3.01.000104	LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	5
10307	2.1.3.01.000105	DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA EPP	5
10308	2.1.3.01.000106	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5
10309	2.1.3.01.000107	GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5
10310	2.1.3.01.000108	METALLURGICA BK LTDA. ME	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
10312	2.1.3.01.000110	GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA.	5
10313	2.1.3.01.000111	ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	5
10314	2.1.3.01.000112	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5
10315	2.1.3.01.000113	BIONEXO S.A.	5
10316	2.1.3.01.000114	CLINILESTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/C LTDA	5
10317	2.1.3.01.000115	KONTROLLAR CONTABILIDADE LTDA	5
10318	2.1.3.01.000116	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
10319	2.1.3.01.000117	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	5
10320	2.1.3.01.000118	ASHER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	5
10321	2.1.3.01.000119	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	5
10322	2.1.3.01.000120	EDS COMERCIO DE VASSOURAS E RODOS LTDA	5
10323	2.1.3.01.000121	MAGIA COM. DE EMBALAGENS LTDA	5
10324	2.1.3.01.000122	ESTELLA LACERDA TEIXEIRA LOBATO APARELHOS 36.264.465/0001-05	5
10325	2.1.3.01.000123	COMERCIAL STAFF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	5
10326	2.1.3.01.000124	D.E.C COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	5
10327	2.1.3.01.000125	EW. COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	5
10328	2.1.3.01.000126	D.S.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	5
10329	2.1.3.01.000127	RM ESCADAS LTDA EPP	5
10330	2.1.3.01.000128	DELLAMED S.A	5
10331	2.1.3.01.000129	GOEDERT LTDA	5
10332	2.1.3.01.000130	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA.	5
10333	2.1.3.01.000131	E.M. DA ROCHA EPP	5
10334	2.1.3.01.000132	ROTOPLAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
10335	2.1.3.01.000133	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CASA DE SAÚDE DE SANTOS UNID II	5
10336	2.1.3.01.000134	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MAUÁ	5
10337	2.1.3.01.000135	RNS COMERCIO LTDA	5
10338	2.1.3.01.000136	AKLIMPER INDUSTRIA LTDA	5
10339	2.1.3.01.000137	INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ	5
10340	2.1.3.01.000138	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	5
10341	2.1.3.01.000139	RCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E REP. DE PRODS. HOSP. EIRELI	5
10497	2.1.3.01.000144	INTS HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA SP	5
10498	2.1.3.01.000145	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	5
10525	2.1.3.01.000146	P S ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	5
10526	2.1.3.01.000147	S.M. DA ROCHA RUIZ EPP	5
10527	2.1.3.01.000148	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	5
10528	2.1.3.01.000149	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	5
10529	2.1.3.01.000150	ETA EQUIPAMENTOS LTDA	5
10530	2.1.3.01.000151	ACE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5
10531	2.1.3.01.000152	HABITAT COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.000001	IPÍ A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.000011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.000016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.000017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.000018	FTI A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
488	2.1.4.01.000020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.000021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.000022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.000024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
565	2.1.4.01.000027	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.000003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	5
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
10261	2.1.5.02.000004	DARF ÚNICO A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
10562	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	5
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
562	2.1.6.02.000002	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	5
563	2.1.6.02.000003	TELEFONE A PAGAR	5
564	2.1.6.02.000004	ALUGUÉIS A PAGAR	5
10593	2.1.6.02.000005	CONTAS A PAGAR	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.000001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.000001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.000002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.000003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.000001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.1.03.000001	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.1.07	FORNECEDORES	4
232	S	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.1.08.000001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.08.000002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	4
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.2.01.000001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.000002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.000003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.2.01.000004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.2.02.000001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.000002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.2.03.000001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.000002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.000004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.2.03.000005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.2.03.000006	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
523		2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	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 SERVIÇOS	3
405	S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		3.1.1.01.000002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		3.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
412	3.1.1.02.000002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	3.1.2.01.000002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	3.1.2.01.000004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
529	3.1.2.01.000005	(-) ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA	5
530	3.1.2.01.000006	(-) ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À PREST. SERV. DE COMUNICAÇÃO	5
531	3.1.2.01.000007	(-) ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À PREST. SERV. DE TRANSPORTE	5
419 S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	3.1.2.02.000001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	3.1.2.02.000002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	3.1.2.02.000003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	3.1.2.02.000004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	5
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	5
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	5
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	5
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	5
480	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.000009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	3.1.2.03.000010	(-) REFIS	5
486	3.1.2.03.000011	(-) FIA	5
509	3.1.2.03.000012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	5
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	3.1.3.01.000004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	3.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	5
436 S	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	3.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	3.1.3.02.000002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	3.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	3.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	3.1.5.01.000002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	3.1.5.01.000003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	3.1.5.01.000004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	3.1.5.01.000005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	3.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	3.2.1.01.000001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	3.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	3.2.1.02.000001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	3.2.1.02.000002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
457	3.2.1.02.000004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
551	3.2.1.02.000005	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5
553	3.2.1.02.000006	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	5
555	3.2.1.02.000007	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE INSTALAÇÕES	5
458 S	3.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	3.2.1.03.000002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	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 PRODUÇÃO	3
271 S	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	5
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	5
273 S	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	4.1.1.02.000002	PRÓ-LABORE	5
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	5
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	5
279	4.1.1.02.000006	INSS	5
280	4.1.1.02.000007	FGTS	5
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	4.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	4.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIAÇÃO	5
290 S	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	4.1.4.01.000001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	5
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	5
462 S	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
297 S	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	5
300	4.2.1.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	5
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	5
303	4.2.1.01.000006	INSS	5
304	4.2.1.01.000007	FGTS	5
305	4.2.1.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	4.2.1.01.000010	PIS S/ FOLHA	5
307 S	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	5
309 S	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	5
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	4.2.1.05.000002	VIAGENS AÉREAS	5
317	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	5
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	5
319 S	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	5
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	5
323	4.2.1.06.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	4.2.1.06.000005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	5
10601	4.2.1.06.000008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
327 S	4.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	4.2.1.07.000001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	5
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	5
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	5
336	4.2.2.01.000006	INSS	5
337	4.2.2.01.000007	FGTS	5
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	5
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	5
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
10567	4.2.2.01.000013	AUXÍLIO HOME OFFICE	5
340 S	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	4.2.2.02.000003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
344	4.2.2.02.000004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	4.2.2.03.000001	PIS	5
347	4.2.2.03.000002	COFINS	5
348	4.2.2.03.000003	IPTU	5
349	4.2.2.03.000004	IPVA	5
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	5
351	4.2.2.03.000006	CPMF	5
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	5
10589	4.2.2.03.000008	TFE - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS	5
353 S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	5
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	5
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	4.2.2.04.000011	REPRODUÇÕES	5
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	4.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	5
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	5
10588	4.2.2.04.000017	COPA E COZINHA	5
566 S	4.2.2.05	SERVICOS TOMADOS DE PJ	4
567	4.2.2.05.000001	SERVS. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5
568	4.2.2.05.000002	SERVS. MEDICINAIS	5
569	4.2.2.05.000003	SERVS. SEGURANCA DO TRABALHO	5
570	4.2.2.05.000004	SERVS. ASSIST. TECNICA	5
571	4.2.2.05.000005	SERVS. DE MANUTENCAO E REPARO	5
572	4.2.2.05.000006	SERVS. DE DEDETIZACAO	5
573	4.2.2.05.000007	SERVS. ADVOCATICIOS	5
361	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	5
574	4.2.2.05.000009	SERVS. DE TRANSPORTE	5
575	4.2.2.05.000010	SERVS. SISTEMAS E MONITORAMENTO	5
576	4.2.2.05.000011	SERVS. DE MOTOBOY	5
577	4.2.2.05.000012	SERVS. DE COLETA DE RESIDUOS	5
578	4.2.2.05.000013	SERVS. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5
579	4.2.2.05.000014	SERVS. DE ASSESSORIA ADUANEIRA	5
580	4.2.2.05.000015	SERVS. GRAFICOS	5
581	4.2.2.05.000016	SERVS. DE RECRUTAMENTO E SELECAO - PJ	5
582	4.2.2.05.000017	SERVS. ENGENHARIA	5
583	4.2.2.05.000018	SERVS. ADMINISTRACAO DE CARTOES	5
584	4.2.2.05.000019	SERVS. XEROX, PLASTIFICACAO, ENCADERNACAO	5
585	4.2.2.05.000020	SERVS. CERTIFICADO DIGITAL	5
586	4.2.2.05.000021	SERVS. ADMINISTRATIVOS	5
587	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	5
561	4.2.2.05.000023	SERVS. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5
588	4.2.2.05.000024	SERVS. ENSINO DE IDIOMAS/REINAMENTO	5
589	4.2.2.05.000025	SERVS. AGENCIAMENTO E CORRETAGEM	5
590	4.2.2.05.000026	SERVS. ESTACIONAMENTO	5
591	4.2.2.05.000027	SERVS. CARTORIO	5
592	4.2.2.05.000028	SERVS. MANUTENCAO DE VEICULOS	5
593	4.2.2.05.000029	SERVS. MANUTENCAO DE TELEFONIA	5
594	4.2.2.05.000030	SERVS. MANUTENCAO DE PONTO ELETRONICO	5
595	4.2.2.05.000031	SERVS. AUDITORIA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
362	4.2.2.05.000032	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
367 S	4.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	5
369	4.2.2.06.000002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	4.2.2.06.000003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	4.2.2.06.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	5
372	4.2.2.06.000005	JUROS DE MORA	5
373	4.2.2.06.000006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	4.2.2.06.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	4.2.2.06.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
525	4.2.2.06.000009	MULTAS PASSIVAS	5
526	4.2.2.06.000010	MULTAS DE MORA	5
535	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	5
538	4.2.2.06.000012	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	5
10594	4.2.2.06.000013	IOF	5
10595	4.2.2.06.000014	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5
376 S	4.2.2.07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	4.2.2.07.000001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	4.2.2.07.000002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	4.2.2.07.000003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	4.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	4.3.1.01.000001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	4.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	4.3.1.02.000001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	4.3.1.02.000002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	4.3.1.02.000003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	4.3.1.02.000004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
550	4.3.1.02.000005	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5
552	4.3.1.02.000006	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	5
554	4.3.1.02.000007	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE INSTALAÇÕES	5
390 S	4.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	4.3.1.03.000001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	4.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	4.3.1.04.000001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	4.3.1.04.000002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	4.3.1.04.000003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	4.3.1.05.000001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	4.3.1.05.000003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	4.3.1.06	PERDAS	4
401	4.3.1.06.000001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
556 S	4.3.1.07	PROVISAO DE IRPJ E CSLL	4
557	4.3.1.07.000001	PROVISAO IRPJ	5
558	4.3.1.07.000002	PROVISAO CSLL	5
478	4.3.1.07.000003	IMPOSTO DE RENDA	5
477	4.3.1.07.000004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
460 S	5	CONTAS DE APURACÃO	1

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
471 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Livro Diário

Número: 2 Página: 195

Contém este livro 195 páginas numeradas do No. 1 ao 195 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA

Ramo: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Endereço: Rua ARAPUE, 234

Complemento

Bairro: JARDIM SANTA MARIA

Município: SAO PAULO

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 37.955.238/0001-80

Inscrição Estadual.....: 129.399.551.114

Registro na junta.....: 35.236.208.054 Data registro: 03/08/2020

Inscrição Municipal.....: 6.655.324-5

SAO PAULO, 31/12/2024

LUCIANO SIMOES SILVESTRE
ADMINISTRADOR
CPF: 279.664.628-97

VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP21246207
CPF: 277.426.148-12

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 37.955.238/0001-80

Número de Controle de Serviço: 1016644550/6287

Município: SAO PAULO **UF:** SP

NIRE: 35236208054

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 03/08/2020

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 2

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR	277.426.148-12
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	37.955.238/0001-80
Titular: Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda	279.664.628-97

São Paulo, 25 de Junho de 2025.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 37.955.238/0001-80 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 1016644550/6287

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35236208054

Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Número de Ordem: 2

Nº de Autenticação: 511236

Hash do Livro: 2506252787-0180

Hash Termo de Abertura: 0825062542-8054

Hash Termo de Encerramento: 4225062508-8054

Hash da Declaração: 2506253005-0180

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Veronica Virginia Nogueira de Alencar	Contador	277.426.148-12
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA Titular:Fusion Produtos Hospitalares E Saude Ltda	ADMINISTRADOR / SOCIO	37.955.238/0001-80 279.664.628-97

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 27 de Junho de 2025.



KONTROLLAR CONTABILIDADE LTDA.

São Paulo, 31 de dezembro de 2024

Índices de Liquidez

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA**, com sede na Rua Arapue nº 234 - Jardim Santa Maria - São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF 37.955.238/0001-80, obteve os seguinte índice no ano calendário 2024:

a) Índice de Liquidez Corrente:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \text{maior que 1 (um);}$$

$$\frac{965.404,50}{142.153,87} = \mathbf{6,79}$$

b) Índice de Liquidez Geral:

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \text{maior que 1 (um);}$$

$$\frac{965.404,50 + 30.000,00}{142.153,87 + 0,00} = \mathbf{7,00}$$

c) Índice de Liquidez Seca:

$$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} = \text{maior que 1 (um);}$$

$$\frac{965.404,50 - 75.415,59}{142.153,87} = \mathbf{6,26}$$

d) Índice de Endividamento geral:

$$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Passivo total}} = \text{menor ou igual a 1,00 (um);}$$



KONTROLLAR CONTABILIDADE LTDA.

$$\frac{142.153,87 + 0,00}{995.404,50} = \mathbf{0,14}$$

e) Índice de Endividamento corrente:

$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado de exercícios futuros}}$ = menor ou igual a 0,50 (meio);

$$\frac{142.153,87}{853.250,63 + 0,00} = \mathbf{0,17}$$

VERONICA VIRGINIA NOGUEIRA
DE ALENCAR:27742614812

Assinado de forma digital por VERONICA
VIRGINIA NOGUEIRA DE ALENCAR:27742614812
Dados: 2025.06.30 10:44:32 -03'00'

Verônica Virginia Nogueira de Alencar
CRC: 1SP212462/O-7