

# TERMO DE ABERTURA



## DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 32 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e servirá de DIARIO nº 15, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA

Endereço: RUA LAURO MULLER, 8 - ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE ALTA

Bairro: COMÉRCIO

C.E.P.: 40015030

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204224548 e arquivado em 19/08/2015.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 15622928000185

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2025


---

EVALDO CAMPOS ASSUNCAO  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F.:53517423572  
R.G.:03.014.925-81 SSP  
C.R.C.:019799

---

EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO  
OLIVEIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:46658130515  
R.G.:00747718343 DETRAN


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUyWpU7tAulKdHfPpGHS3SyUls6a6a21BqY1KhQXNBaQmi1yQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO | 46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Ins. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
01/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,55		
01/01/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			10,55
			TOTAL DO DIA	10,55		10,55
02/01/2025	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES	400,00		
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE APLICAÇÕES			400,00
			TOTAL DO DIA	400,00		400,00
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	11,68		
03/01/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			11,68
			TOTAL DO DIA	11,68		11,68
05/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	32,47		
05/01/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			32,47
			TOTAL DO DIA	32,47		32,47
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	330,00		
06/01/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS			330,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTACIONAMENTO	12,00		
06/01/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	ESTACIONAMENTO			12,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS	200,00		
06/01/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS			200,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO	50,00		
06/01/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO			50,00
			TOTAL DO DIA	592,00		592,00
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	44,55		
07/01/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			44,55
			TOTAL DO DIA	44,55		44,55
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	55,70		
08/01/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			55,70
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.315,00		
08/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			9.315,00
			TOTAL DO DIA	9.370,70		9.370,70
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	61,20		
10/01/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			61,20
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NEOENERGIA	75,50		
10/01/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO NEOENERGIA			75,50
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITORIO	40,00		
10/01/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITORIO			40,00
			TOTAL DO DIA	176,70		176,70
11/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	55,00		
11/01/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			55,00
			TOTAL DO DIA	55,00		55,00
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
13/01/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			80,00
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM INFORMATICA	100,00		
13/01/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM INFORMATICA			100,00
			TOTAL DO DIA	180,00		180,00
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	48,63		
			TRANSPORTE	48,63		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MdaT7cUywbU7tAulKdHfPGHS3Syuls6a6a21BqYlKhQXNBaQmiixQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUYwpuB7tAuLkDhFPgHS3Syuls6a21BqV1khQXNBaQmi1yQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0002
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Ins. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
			TRANSPORTE	48,63		
15/01/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		48,63	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO	100,00		
15/01/2025	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO		100,00	
			TOTAL DO DIA	148,63	148,63	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS	340,00		
17/01/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS		340,00	
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00	
18/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BENS DE PEQUENO VALOR	1.200,00		
18/01/2025	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	BENS DE PEQUENO VALOR		1.200,00	
18/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BENS DE PEQUENO VALOR	1.200,00		
18/01/2025	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	BENS DE PEQUENO VALOR		1.200,00	
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
20/01/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE	610,00		
20/01/2025	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE		610,00	
			TOTAL DO DIA	690,00	690,00	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFAS BANCARIAS	100,00		
24/01/2025	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS		100,00	
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00	
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
27/01/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00		
28/01/2025	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.000,00	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE MORA	70,00		
28/01/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA		70,00	
			TOTAL DO DIA	1.070,00	1.070,00	
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	130,00		
30/01/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET		130,00	
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.469,14		
31/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.469,14	
			TOTAL DO DIA	6.469,14	6.469,14	
			TOTAL DO MÊS	22.301,42	22.301,42	
03/02/2025	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES	400,00		
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE APLICAÇÕES		400,00	
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	11,30		
04/02/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		11,30	
			TOTAL DO DIA	11,30	11,30	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	330,00		
			TRANSPORTE	330,00		

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Mat7cUywbU7tAulKdHfPGHS3Syuls6a6a21BqV1KhQXNBaQmi1yQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUywbU7tAulKdHfPqHS3Syuls6a6a21BqV1KhQXNBaQmi1yQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA


Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0003
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Insc. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
05/02/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	330,00		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00		330,00
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS	200,00		
06/02/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS			200,00
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS	200,00		
06/02/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS			200,00
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO	50,00		
06/02/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO			50,00
			TOTAL DO DIA	450,00		450,00
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	12,50		
07/02/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			12,50
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	11,80		
07/02/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			11,80
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
07/02/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			80,00
			TOTAL DO DIA	104,30		104,30
08/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.315,00		
08/02/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			9.315,00
			TOTAL DO DIA	9.315,00		9.315,00
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IPTU	2.150,95		
10/02/2025	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU			2.150,95
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NEOENERGIA	74,50		
10/02/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO NEOENERGIA			74,50
			TOTAL DO DIA	2.225,45		2.225,45
12/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,12		
12/02/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			10,12
			TOTAL DO DIA	10,12		10,12
13/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM INFORMATICA	100,00		
13/02/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM INFORMATICA			100,00
			TOTAL DO DIA	100,00		100,00
14/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
14/02/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			80,00
			TOTAL DO DIA	80,00		80,00
15/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	9,50		
15/02/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			9,50
15/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO	100,00		
15/02/2025	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO			100,00
			TOTAL DO DIA	109,50		109,50
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	13,40		
18/02/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			13,40
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BENS DE PEQUENO VALOR	1.200,00		
18/02/2025	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	BENS DE PEQUENO VALOR			1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.213,40		1.213,40
			TRANSPORTE			

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO

46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Mdat7cUywbub7tAulKdnpFGHS3Syuls6a6a21BqYlKhQXNBaQmiixYQ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUywbU7tAulKdHfPGHS3Syuls6a21BqV1KhQXNBaQmi1yQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0004
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Ins. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE	610,00		
20/02/2025	3.2.2.04.004	DESPESES POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE			610,00
			TOTAL DO DIA	610,00		610,00
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
21/02/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			80,00
			TOTAL DO DIA	80,00		80,00
22/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	11,30		
22/02/2025	3.2.2.01.012	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			11,30
			TOTAL DO DIA	11,30		11,30
23/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	14,60		
23/02/2025	3.2.2.01.012	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			14,60
			TOTAL DO DIA	14,60		14,60
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFAS BANCARIAS	100,00		
24/02/2025	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS			100,00
			TOTAL DO DIA	100,00		100,00
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,00		
25/02/2025	3.2.2.01.012	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			10,00
			TOTAL DO DIA	10,00		10,00
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	11,99		
26/02/2025	3.2.2.01.012	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			11,99
			TOTAL DO DIA	11,99		11,99
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.607,92		
28/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			24.607,92
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	130,00		
28/02/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET			130,00
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00		
28/02/2025	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.000,00
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE MORA	70,00		
28/02/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA			70,00
			TOTAL DO DIA	25.807,92		25.807,92
			TOTAL DO MÊS	40.994,88		40.994,88
01/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	12,50		
01/03/2025	3.2.2.01.012	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			12,50
			TOTAL DO DIA	12,50		12,50
03/03/2025	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES	400,00		
03/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE APLICAÇÕES			400,00
			TOTAL DO DIA	400,00		400,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,50		
05/03/2025	3.2.2.01.012	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			10,50
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	330,00		
05/03/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS			330,00
			TOTAL DO DIA	340,50		340,50
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESES COM VIAGENS E ESTADIAS	200,00		
06/03/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESES COM VIAGENS E ESTADIAS			200,00
			TRANSPORTE	200,00		200,00


ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO

46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUyWpUB7tAulKdHfPpGHS3Syuls6a6a21BqV1KhQXNBaQmi1yQ

Sistema licenciado para EVALDO CAMPOS ASSUNCAO ME


http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUyWpUB7tAulKdHfPFGHS3Syuls6a6a21BqV1KhQXNBaQmi1yQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0005
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Ins. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	200,00	200,00	
06/03/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO	50,00		
			PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO		50,00	
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	11,40		
07/03/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		11,40	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
07/03/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
			TOTAL DO DIA	91,40	91,40	
08/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	20,00		
08/03/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		20,00	
08/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.315,00		
08/03/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		9.315,00	
			TOTAL DO DIA	9.335,00	9.335,00	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NEOENERGIA	76,00		
10/03/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NEOENERGIA		76,00	
			TOTAL DO DIA	76,00	76,00	
12/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	9,50		
12/03/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		9,50	
			TOTAL DO DIA	9,50	9,50	
13/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INFORMATICA	100,00		
13/03/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INFORMATICA		100,00	
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00	
14/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
14/03/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00	
15/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,12		
15/03/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		10,12	
15/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO	100,00		
15/03/2025	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO		100,00	
			TOTAL DO DIA	110,12	110,12	
16/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	11,00		
16/03/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		11,00	
			TOTAL DO DIA	11,00	11,00	
18/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BENS DE PEQUENO VALOR	1.200,00		
18/03/2025	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	BENS DE PEQUENO VALOR		1.200,00	
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	7,70		
20/03/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		7,70	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE	610,00		
20/03/2025	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE		610,00	
			TOTAL DO DIA	617,70	617,70	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,40		
21/03/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		10,40	
			TRANSPORTE	10,40	10,40	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Mat7cUywbub7tAulKdHfPGHS3Syuls6a6a21BqV1KhQXNBaQmiixQ

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Mbat7cUywbU7tAulKdHfPGHS3Syuls6a6a21BqY1khQXNBaQmi1yQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA


Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0006
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Insc. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
			TRANSPORTE	10,40	10,40	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
21/03/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
			TOTAL DO DIA	90,40	90,40	
22/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	11,47		
22/03/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		11,47	
			TOTAL DO DIA	11,47	11,47	
23/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	8,60		
23/03/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		8,60	
			TOTAL DO DIA	8,60	8,60	
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFAS BANCARIAS	100,00		
24/03/2025	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS		100,00	
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00	
27/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	5,50		
27/03/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		5,50	
			TOTAL DO DIA	5,50	5,50	
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	6,80		
28/03/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		6,80	
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	130,00		
28/03/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET		130,00	
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00		
28/03/2025	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.000,00	
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE MORA	70,00		
28/03/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA		70,00	
			TOTAL DO DIA	1.206,80	1.206,80	
30/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.884,00		
30/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.884,00	
			TOTAL DO DIA	22.884,00	22.884,00	
			TOTAL DO MÊS	36.940,49	36.940,49	
01/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	7,70		
01/04/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		7,70	
01/04/2025	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES	400,00		
01/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE APLICAÇÕES		400,00	
			TOTAL DO DIA	407,70	407,70	
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	330,00		
04/04/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS		330,00	
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
04/04/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
			TOTAL DO DIA	410,00	410,00	
05/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	11,50		
05/04/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		11,50	
			TOTAL DO DIA	11,50	11,50	
06/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,50		
06/04/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		10,50	
			TOTAL DO DIA	10,50	10,50	
			TRANSPORTE			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MdAT7cUywbU7tAuLkDhFPGHs3Syuls6a6a21BqV1KhQXNBaQmiYQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUywbU7tAulKdHfPGHS3Syuls6a21BqV1KhQXNBaQmi1yQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA


Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0007
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Ins. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
<div>DIÁRIO</div> <div></div>						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS	200,00		
07/04/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS		200,00	
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO	50,00		
07/04/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO		50,00	
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00	
08/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.315,00		
08/04/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		9.315,00	
			TOTAL DO DIA	9.315,00	9.315,00	
10/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NEOENERGIA	80,00		
10/04/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NEOENERGIA		80,00	
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00	
11/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	9,90		
11/04/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		9,90	
11/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
11/04/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
			TOTAL DO DIA	89,90	89,90	
12/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	8,50		
12/04/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		8,50	
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50	
13/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	11,50		
13/04/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		11,50	
			TOTAL DO DIA	11,50	11,50	
14/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM INFORMATICA	100,00		
14/04/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM INFORMATICA		100,00	
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00	
15/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO	100,00		
15/04/2025	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO		100,00	
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00	
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	11,50		
17/04/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		11,50	
			TOTAL DO DIA	11,50	11,50	
18/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	7,50		
18/04/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		7,50	
18/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BENS DE PEQUENO VALOR	1.200,00		
18/04/2025	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	BENS DE PEQUENO VALOR		1.200,00	
			TOTAL DO DIA	1.207,50	1.207,50	
19/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,00		
19/04/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		10,00	
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	11,40		
22/04/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		11,40	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE	610,00		
			TRANSPORTE	621,40	11,40	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=MdaT7cUywbub7tAulKdHfPGHS3Syuls6a6a21BqY1khQXNBaQmiiYQ>  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA


Sistema licenciado para EVALDO CAMPOS ASSUNCAO ME



Empresa:	FISRRM FÍSICA MÉDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0008
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Ins. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
22/04/2025	3.2.2.04.004	DESPEAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	TRANSPORTE	621,40	11,40	
			PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE		610,00	
			TOTAL DO DIA	621,40	621,40	
23/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,00		
23/04/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		10,00	
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFAS BANCARIAS	100,00		
24/04/2025	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS		100,00	
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00	
25/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
25/04/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00		
28/04/2025	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.000,00	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE MORA	70,00		
28/04/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA		70,00	
			TOTAL DO DIA	1.070,00	1.070,00	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.150,00		
30/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.150,00	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	130,00		
30/04/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET		130,00	
			TOTAL DO DIA	26.280,00	26.280,00	
			TOTAL DO MÊS	40.185,00	40.185,00	
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	11,00		
02/05/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		11,00	
02/05/2025	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES	400,00		
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE APLICAÇÕES		400,00	
			TOTAL DO DIA	411,00	411,00	
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	5,55		
05/05/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		5,55	
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	330,00		
05/05/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS		330,00	
			TOTAL DO DIA	335,55	335,55	
06/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS	200,00		
06/05/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS		200,00	
06/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS	200,00		
06/05/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS		200,00	
06/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO	50,00		
06/05/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO		50,00	
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00	
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	6,80		
08/05/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		6,80	
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.315,00		
08/05/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		9.315,00	
			TOTAL DO DIA	9.321,80	9.321,80	
			TRANSPORTE			




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUYwpuB7tAulKdHfPpGHS3Syuls6a21BqV1KhQXNBaQmi1yQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0009
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Ins. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
09/05/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00	
10/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	11,00		
10/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		11,00	
			TOTAL DO DIA	11,00	11,00	
12/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	22,00		
12/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		22,00	
12/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NEOENERGIA	82,50		
12/05/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO NEOENERGIA		82,50	
			TOTAL DO DIA	104,50	104,50	
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INFORMATICA	100,00		
14/05/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INFORMATICA		100,00	
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00	
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	8,90		
15/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		8,90	
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO	100,00		
15/05/2025	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO		100,00	
			TOTAL DO DIA	108,90	108,90	
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
16/05/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00	
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BENS DE PEQUENO VALOR	1.200,00		
19/05/2025	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	BENS DE PEQUENO VALOR		1.200,00	
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BENS DE PEQUENO VALOR	1.200,00		
19/05/2025	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	BENS DE PEQUENO VALOR		1.200,00	
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	2,50		
20/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		2,50	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE	610,00		
20/05/2025	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE		610,00	
			TOTAL DO DIA	612,50	612,50	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
23/05/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00	
24/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFAS BANCARIAS	100,00		
24/05/2025	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS		100,00	
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00	
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	8,70		
26/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		8,70	
			TOTAL DO DIA	8,70	8,70	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00		
			TRANSPORTE	1.000,00		


<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUyWpUB7tAulKdHfPGHS3Syuls6a21BqV1KhQXNBaQmi1yQ>  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Sistema licenciado para EVALDO CAMPOS ASSUNCAO ME

Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0010
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Insc. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
28/05/2025	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSPORTE JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00	1.000,00	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE MORA	70,00		
28/05/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA		70,00	
			TOTAL DO DIA	1.070,00	1.070,00	
30/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.550,00		
30/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.550,00	
30/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	130,00		
30/05/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET		130,00	
			TOTAL DO DIA	12.680,00	12.680,00	
			TOTAL DO MÊS	27.953,95	27.953,95	
02/06/2025	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES	400,00		
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE APLICAÇÕES		400,00	
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00	
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,00		
05/06/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		10,00	
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	330,00		
05/06/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS		330,00	
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	200,00		
06/06/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS		200,00	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO	50,00		
06/06/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO		50,00	
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00	
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.315,00		
09/06/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		9.315,00	
			TOTAL DO DIA	9.315,00	9.315,00	
10/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	12,77		
10/06/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		12,77	
10/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NEOENERGIA	80,00		
10/06/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO NEOENERGIA		80,00	
			TOTAL DO DIA	92,77	92,77	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	7,50		
13/06/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		7,50	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
13/06/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
			TOTAL DO DIA	87,50	87,50	
14/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	5,50		
14/06/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		5,50	
14/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INFORMATICA	100,00		
14/06/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INFORMATICA		100,00	
			TOTAL DO DIA	105,50	105,50	
15/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO	100,00		
			TRANSPORTE	100,00		

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUyWpUB7tAuLkDhFPGHS3Syuls6a6a21BqV1KhQXNBaQmi1yQ


ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Empresa:	FISRRM FÍSICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0011
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Ins. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
15/06/2025	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO	100,00		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00		100,00
18/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BENS DE PEQUENO VALOR	1.200,00		
18/06/2025	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	BENS DE PEQUENO VALOR			1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00		1.200,00
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	6,50		
20/06/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			6,50
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
20/06/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			80,00
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE	610,00		
20/06/2025	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE			610,00
			TOTAL DO DIA	696,50		696,50
23/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	7,50		
23/06/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			7,50
			TOTAL DO DIA	7,50		7,50
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFAS BANCARIAS	100,00		
24/06/2025	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS			100,00
			TOTAL DO DIA	100,00		100,00
25/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	8,50		
25/06/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			8,50
25/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	11,00		
25/06/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			11,00
			TOTAL DO DIA	19,50		19,50
27/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
27/06/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			80,00
			TOTAL DO DIA	80,00		80,00
28/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00		
28/06/2025	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.000,00
28/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE MORA	70,00		
28/06/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA			70,00
			TOTAL DO DIA	1.070,00		1.070,00
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	15,00		
30/06/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			15,00
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	130,00		
30/06/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET			130,00
			TOTAL DO DIA	145,00		145,00
			TOTAL DO MÊS	14.009,27		14.009,27
01/07/2025	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES	400,00		
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE APLICAÇÕES			400,00
			TOTAL DO DIA	400,00		400,00
02/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,50		
02/07/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			10,50
02/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	5,00		
			TRANSPORTE	15,50		10,50

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Mbat7cUywbU7/aUlkdHfPGHS3Syls6a6a21BqV1KhQXNBaQmiIYQ


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUywbU7tAulKdHfPpGHS3Syuls6a21BqV1KhQXNBaQmi1yQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0012
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Ins. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
02/07/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	15,50	10,50	
			LANCHES E REFEIÇÕES		5,00	
			TOTAL DO DIA	15,50	15,50	
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,00		
03/07/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		10,00	
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00	
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	7,50		
04/07/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		7,50	
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	330,00		
04/07/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS		330,00	
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
04/07/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
04/07/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
			TOTAL DO DIA	497,50	497,50	
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS	200,00		
07/07/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS		200,00	
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS	200,00		
07/07/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS		200,00	
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO	50,00		
07/07/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO		50,00	
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00	
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.315,00		
08/07/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		9.315,00	
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS	200,00		
08/07/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS		200,00	
			TOTAL DO DIA	9.515,00	9.515,00	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	8,50		
10/07/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		8,50	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NEOENERGIA	85,00		
10/07/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO NEOENERGIA		85,00	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NEOENERGIA	85,00		
10/07/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO NEOENERGIA		85,00	
			TOTAL DO DIA	178,50	178,50	
11/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	5,50		
11/07/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		5,50	
11/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
11/07/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
			TOTAL DO DIA	85,50	85,50	
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,00		
14/07/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		10,00	
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM INFORMATICA	100,00		
14/07/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM INFORMATICA		100,00	
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	5,50		
15/07/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		5,50	
			TRANSPORTE	5,50	5,50	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO | 46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA


http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Mdat7Cuywbub7tAulKdhpGHS3Syuls6a6a21BqV1KhQXNBaQmiixQ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUYwub7tAulKdHfPGHS3Syuls6a6a21BqV1KhQXNBaQmi1yQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA


Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0013
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Ins. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5,50	5,50	
15/07/2025	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO	100,00		
			PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO		100,00	
			TOTAL DO DIA	105,50	105,50	
16/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	6,60		
16/07/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		6,60	
			TOTAL DO DIA	6,60	6,60	
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
18/07/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BENS DE PEQUENO VALOR	1.200,00		
18/07/2025	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	BENS DE PEQUENO VALOR		1.200,00	
			TOTAL DO DIA	1.280,00	1.280,00	
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE	610,00		
21/07/2025	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE		610,00	
			TOTAL DO DIA	610,00	610,00	
22/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	8,20		
22/07/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		8,20	
			TOTAL DO DIA	8,20	8,20	
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	2,20		
23/07/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		2,20	
			TOTAL DO DIA	2,20	2,20	
24/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,00		
24/07/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		10,00	
24/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFAS BANCARIAS	100,00		
24/07/2025	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS		100,00	
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00	
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	12,50		
28/07/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		12,50	
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00		
28/07/2025	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.000,00	
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE MORA	70,00		
28/07/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA		70,00	
			TOTAL DO DIA	1.082,50	1.082,50	
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	2,50		
30/07/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		2,50	
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	130,00		
30/07/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET		130,00	
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	130,00		
30/07/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET		130,00	
			TOTAL DO DIA	262,50	262,50	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.221,79		
31/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.221,79	
			TOTAL DO DIA	22.221,79	22.221,79	
			TOTAL DO MÊS	36.951,29	36.951,29	
01/08/2025	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES	400,00		
			TRANSPORTE	400,00		

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Mbat7cUywpub7tAulKdHfPpGHS3Syuls6a21BqV1khQXNBaQmi1yQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0014
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Ins. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	400,00		
			JUROS DE APLICAÇÕES		400,00	
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00	
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	4,50		
05/08/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		4,50	
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	330,00		
05/08/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS		330,00	
			TOTAL DO DIA	334,50	334,50	
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	200,00		
06/08/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS		200,00	
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO	50,00		
06/08/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO		50,00	
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00	
08/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	5,50		
08/08/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		5,50	
08/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.315,00		
08/08/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		9.315,00	
			TOTAL DO DIA	9.320,50	9.320,50	
11/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	4,10		
11/08/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		4,10	
11/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NEOENERGIA	90,00		
11/08/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO NEOENERGIA		90,00	
			TOTAL DO DIA	94,10	94,10	
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	6,20		
12/08/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		6,20	
			TOTAL DO DIA	6,20	6,20	
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INFORMATICA	100,00		
14/08/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INFORMATICA		100,00	
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00	
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	4,50		
15/08/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		4,50	
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
15/08/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO	100,00		
15/08/2025	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO		100,00	
			TOTAL DO DIA	184,50	184,50	
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	3,40		
18/08/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		3,40	
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BENS DE PEQUENO VALOR	1.200,00		
18/08/2025	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	BENS DE PEQUENO VALOR		1.200,00	
			TOTAL DO DIA	1.203,40	1.203,40	
21/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE	610,00		
21/08/2025	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE		610,00	
			TOTAL DO DIA	610,00	610,00	
			TRANSPORTE			

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Mbat7CuywpuB7tAulKdHfPGHS3Syuls6a6a21BqV1KhQXNBaQmi1yQ>  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0015
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Ins. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
22/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	4,50		
22/08/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			4,50
22/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
22/08/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			80,00
22/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFAS BANCARIAS	100,00		
22/08/2025	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS			100,00
22/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFAS BANCARIAS	100,00		
22/08/2025	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS			100,00
			TOTAL DO DIA	284,50		284,50
25/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	7,30		
25/08/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			7,30
			TOTAL DO DIA	7,30		7,30
26/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	4,00		
26/08/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			4,00
			TOTAL DO DIA	4,00		4,00
27/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	6,50		
27/08/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			6,50
			TOTAL DO DIA	6,50		6,50
28/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00		
28/08/2025	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.000,00
28/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE MORA	70,00		
28/08/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA			70,00
			TOTAL DO DIA	1.070,00		1.070,00
29/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
29/08/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			80,00
			TOTAL DO DIA	80,00		80,00
30/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.613,00		
30/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			13.613,00
30/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	130,00		
30/08/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET			130,00
			TOTAL DO DIA	13.743,00		13.743,00
			TOTAL DO MÊS	27.698,50		27.698,50
01/09/2025	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES	400,00		
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE APLICAÇÕES			400,00
01/09/2025	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES	400,00		
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE APLICAÇÕES			400,00
			TOTAL DO DIA	800,00		800,00
03/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	9,50		
03/09/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			9,50
			TOTAL DO DIA	9,50		9,50
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	8,30		
05/09/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			8,30
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	330,00		
05/09/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS			330,00
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
			TRANSPORTE	418,30		338,30


ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUyWpUB7tAuLkDhFPgHS3Syuls6a6a21BqV1KhQXNBaQmi1yQ


ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Sistema licenciado para EVALDO CAMPOS ASSUNCAO ME



Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0016
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Ins. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
05/09/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	418,30	338,30 80,00	
			TOTAL DO DIA	418,30	418,30	
06/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS	200,00		
06/09/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS		200,00	
06/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO	50,00		
06/09/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO		50,00	
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00	
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.315,00		
08/09/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		9.315,00	
			TOTAL DO DIA	9.315,00	9.315,00	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	3,30		
10/09/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		3,30	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NEOENERGIA	85,00		
10/09/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO NEOENERGIA		85,00	
			TOTAL DO DIA	88,30	88,30	
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	6,40		
11/09/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		6,40	
			TOTAL DO DIA	6,40	6,40	
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	4,30		
12/09/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		4,30	
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
12/09/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
			TOTAL DO DIA	84,30	84,30	
13/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM INFORMATICA	100,00		
13/09/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM INFORMATICA		100,00	
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00	
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	7,70		
15/09/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		7,70	
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO	100,00		
15/09/2025	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO		100,00	
			TOTAL DO DIA	107,70	107,70	
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	6,00		
16/09/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		6,00	
			TOTAL DO DIA	6,00	6,00	
18/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	9,50		
18/09/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		9,50	
18/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BENS DE PEQUENO VALOR	1.200,00		
18/09/2025	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	BENS DE PEQUENO VALOR		1.200,00	
			TOTAL DO DIA	1.209,50	1.209,50	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	5,50		
19/09/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		5,50	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
			TRANSPORTE	85,50	5,50	


<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUywbU7tAuLkDhFPgHS3Syuls6a6a21BqV1KhQXNBaQmi1yQ>  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0017
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Insc. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
19/09/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	TRANSPORTE	85,50	5,50	
			PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
			TOTAL DO DIA	85,50	85,50	
20/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE	610,00		
20/09/2025	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE		610,00	
			TOTAL DO DIA	610,00	610,00	
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	4,40		
22/09/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		4,40	
			TOTAL DO DIA	4,40	4,40	
24/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,00		
24/09/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		10,00	
24/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFAS BANCARIAS	100,00		
24/09/2025	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS		100,00	
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00	
26/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,50		
26/09/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		10,50	
26/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00		
26/09/2025	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.000,00	
26/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE MORA	70,00		
26/09/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA		70,00	
			TOTAL DO DIA	1.080,50	1.080,50	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.286,00		
30/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.286,00	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	5,10		
30/09/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		5,10	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	5,10		
30/09/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		5,10	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	130,00		
30/09/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET		130,00	
			TOTAL DO DIA	28.426,20	28.426,20	
			TOTAL DO MÊS	42.711,60	42.711,60	
01/10/2025	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES	400,00		
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE APLICAÇÕES		400,00	
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00	
02/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	5,40		
02/10/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		5,40	
			TOTAL DO DIA	5,40	5,40	
03/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	5,00		
03/10/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		5,00	
03/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	330,00		
03/10/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS		330,00	
			TOTAL DO DIA	335,00	335,00	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,00		
06/10/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		10,00	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	200,00		
06/10/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS		200,00	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO	50,00		
			TRANSPORTE	260,00	210,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO


http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUywbU7tAulKdHfPpGHS3Syuls6a6a21BqV1KhQXNBaQmi1yQ

Sistema licenciado para EVALDO CAMPOS ASSUNCAO ME

Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0018
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Insc. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
06/10/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	TRANSPORTE	260,00	210,00	
			PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO		50,00	
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00	
07/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	8,50		
07/10/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		8,50	
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50	
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.315,00		
08/10/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		9.315,00	
			TOTAL DO DIA	9.315,00	9.315,00	
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	9,50		
10/10/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		9,50	
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NEOENERGIA	84,00		
10/10/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO NEOENERGIA		84,00	
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
10/10/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
			TOTAL DO DIA	173,50	173,50	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	7,60		
13/10/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		7,60	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INFORMATICA	100,00		
13/10/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INFORMATICA		100,00	
			TOTAL DO DIA	107,60	107,60	
14/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	9,90		
14/10/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		9,90	
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90	
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	7,70		
15/10/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		7,70	
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO	100,00		
15/10/2025	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO		100,00	
			TOTAL DO DIA	107,70	107,70	
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
17/10/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00	
18/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BENS DE PEQUENO VALOR	1.200,00		
18/10/2025	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	BENS DE PEQUENO VALOR		1.200,00	
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	6,50		
20/10/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		6,50	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE	610,00		
20/10/2025	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE		610,00	
			TOTAL DO DIA	616,50	616,50	
21/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	5,80		
21/10/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		5,80	
			TOTAL DO DIA	5,80	5,80	
22/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	7,30		
			TRANSPORTE	7,30		

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO | 46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=MdAT7cUywbU7tAulKdHfPGHS3Syuls6a6a21BqY1KhQXNBaQmiixQ


Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0019
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Ins. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
22/10/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE LANCHES E REFEIÇÕES	7,30		
			TOTAL DO DIA	7,30	7,30	
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	3,70		
23/10/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		3,70	
			TOTAL DO DIA	3,70	3,70	
24/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	7,80		
24/10/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		7,80	
24/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
24/10/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
24/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFAS BANCARIAS	100,00		
24/10/2025	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS		100,00	
			TOTAL DO DIA	187,80	187,80	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	4,60		
28/10/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		4,60	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00		
28/10/2025	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.000,00	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE MORA	70,00		
28/10/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA		70,00	
			TOTAL DO DIA	1.074,60	1.074,60	
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.600,00		
30/10/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.600,00	
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,50		
30/10/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		10,50	
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	130,00		
30/10/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET		130,00	
			TOTAL DO DIA	32.740,50	32.740,50	
			TOTAL DO MÊS	46.638,80	46.638,80	
03/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	5,50		
03/11/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		5,50	
03/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	330,00		
03/11/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS		330,00	
03/11/2025	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES	400,00		
03/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE APLICAÇÕES		400,00	
			TOTAL DO DIA	735,50	735,50	
04/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	6,50		
04/11/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		6,50	
			TOTAL DO DIA	6,50	6,50	
05/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	7,10		
05/11/2025	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		7,10	
			TOTAL DO DIA	7,10	7,10	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS	200,00		
06/11/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS		200,00	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO	50,00		
06/11/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO		50,00	
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00	
07/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
			TRANSPORTE	80,00		

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO

46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Mdat7cUywbub7tAulKdnpFGHS3Syuls6a6a21BqY1KhQXNBaQmiixYQ


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUywbU7tAulKdHfPGHS3Syuls6a6a21BqV1KhQXNBaQmi1yQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0020
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Ins. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
07/11/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	TRANSPORTE	80,00		
			PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
07/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO	50,00		
07/11/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO		50,00	
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00	
08/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.315,00		
08/11/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		9.315,00	
			TOTAL DO DIA	9.315,00	9.315,00	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	8,20		
10/11/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		8,20	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NEOENERGIA	87,00		
10/11/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO NEOENERGIA		87,00	
			TOTAL DO DIA	95,20	95,20	
11/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,40		
11/11/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		10,40	
			TOTAL DO DIA	10,40	10,40	
12/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	3,50		
12/11/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		3,50	
			TOTAL DO DIA	3,50	3,50	
13/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INFORMATICA	100,00		
13/11/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INFORMATICA		100,00	
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00	
14/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
14/11/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
14/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO	100,00		
14/11/2025	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO		100,00	
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00	
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	8,50		
17/11/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		8,50	
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50	
18/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	4,50		
18/11/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		4,50	
18/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	5,50		
18/11/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		5,50	
18/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BENS DE PEQUENO VALOR	1.200,00		
18/11/2025	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	BENS DE PEQUENO VALOR		1.200,00	
			TOTAL DO DIA	1.210,00	1.210,00	
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,00		
19/11/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		10,00	
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00	
21/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	7,40		
21/11/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		7,40	
21/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
21/11/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
			TRANSPORTE	87,40	87,40	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUywbU7tAuLkDhFPgHS3Syls6a21BqY1khQXNBaQmi1yQ


ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Sistema licenciado para EVALDO CAMPOS ASSUNCAO ME


Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0021
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Ins. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
21/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	87,40	87,40	
21/11/2025	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE	610,00		
			PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE		610,00	
			TOTAL DO DIA	697,40	697,40	
24/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	6,00		
24/11/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		6,00	
24/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFAS BANCARIAS	100,00		
24/11/2025	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS		100,00	
			TOTAL DO DIA	106,00	106,00	
26/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	8,00		
26/11/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		8,00	
			TOTAL DO DIA	8,00	8,00	
27/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	8,00		
27/11/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		8,00	
			TOTAL DO DIA	8,00	8,00	
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,00		
28/11/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		10,00	
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	130,00		
28/11/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET		130,00	
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00		
28/11/2025	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.000,00	
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE MORA	70,00		
28/11/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA		70,00	
			TOTAL DO DIA	1.210,00	1.210,00	
30/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.252,00		
30/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.252,00	
			TOTAL DO DIA	44.252,00	44.252,00	
			TOTAL DO MÊS	58.343,10	58.343,10	
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	2,50		
01/12/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		2,50	
01/12/2025	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES	400,00		
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE APLICAÇÕES		400,00	
			TOTAL DO DIA	402,50	402,50	
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	4,50		
02/12/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		4,50	
			TOTAL DO DIA	4,50	4,50	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	5,50		
03/12/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		5,50	
			TOTAL DO DIA	5,50	5,50	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	5,00		
04/12/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		5,00	
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	330,00		
05/12/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS		330,00	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
			TRANSPORTE	410,00	330,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUywbU7tAuLkDhFPGHs3Syuls6a21BqV1khQXNBaQmi1yQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO | 46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0022
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Insc. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
<div>DIÁRIO</div> <div></div>						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
05/12/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	410,00	330,00 80,00	
			TOTAL DO DIA	410,00	410,00	
06/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	200,00		
06/12/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS		200,00	
06/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO	50,00		
06/12/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIO		50,00	
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00	
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	4,50		
08/12/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		4,50	
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.315,00		
08/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		9.315,00	
			TOTAL DO DIA	9.319,50	9.319,50	
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	4,00		
09/12/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		4,00	
			TOTAL DO DIA	4,00	4,00	
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	6,00		
10/12/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		6,00	
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NEOENERGIA	100,00		
10/12/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO NEOENERGIA		100,00	
			TOTAL DO DIA	106,00	106,00	
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
12/12/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00	
13/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INFORMATICA	100,00		
13/12/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INFORMATICA		100,00	
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00	
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	8,00		
15/12/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		8,00	
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO	100,00		
15/12/2025	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO		100,00	
			TOTAL DO DIA	108,00	108,00	
16/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	4,50		
16/12/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		4,50	
			TOTAL DO DIA	4,50	4,50	
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,00		
17/12/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES		10,00	
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00	
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BENS DE PEQUENO VALOR	1.200,00		
18/12/2025	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	BENS DE PEQUENO VALOR		1.200,00	
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00		
			TRANSPORTE	80,00		

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUywbU7tAulKdHfPpGHS3Syuls6a6a21BqV1KhQXNBaQmi1yQ>  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0023
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Ins. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
19/12/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	TRANSPORTE	80,00		
			PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			80,00
			TOTAL DO DIA	80,00		80,00
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE	610,00		
20/12/2025	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE			610,00
			TOTAL DO DIA	610,00		610,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	5,20		
22/12/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			5,20
			TOTAL DO DIA	5,20		5,20
23/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,00		
23/12/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			10,00
			TOTAL DO DIA	10,00		10,00
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	4,10		
24/12/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			4,10
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFAS BANCARIAS	100,00		
24/12/2025	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS			100,00
			TOTAL DO DIA	104,10		104,10
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	5,10		
26/12/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			5,10
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00		
26/12/2025	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.000,00
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE MORA	70,00		
26/12/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA			70,00
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS DE MORA	70,00		
26/12/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA			70,00
			TOTAL DO DIA	1.145,10		1.145,10
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHES E REFEIÇÕES	10,10		
29/12/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCHES E REFEIÇÕES			10,10
			TOTAL DO DIA	10,10		10,10
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	130,00		
30/12/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET			130,00
			TOTAL DO DIA	130,00		130,00
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.383,00		
31/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			45.383,00
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOACOES	2.100,00		
31/12/2025	2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	DOACOES			2.100,00
31/12/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO	3.200,00		
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO			3.200,00
31/12/2025	3.2.2.03.003	IPTU	ZERAMENTO	2.150,95		
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO			2.150,95
31/12/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO	928,50		
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO			928,50
31/12/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO	1.690,00		
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO			1.690,00
31/12/2025	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ZERAMENTO	7.320,00		
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO			7.320,00
31/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	ZERAMENTO	340,00		
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO			340,00
31/12/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO	1.240,00		
			TRANSPORTE	64.352,45		63.112,45

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Mdat7cUywbU7tAuLkDhFPgHS3Syuls6a6a21BqYlKhQXNBaQmiYQ

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUywbU7tAulKdHfPqHs3Syuls6a21BqV1KhQXNBaQmi1yQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA




Folha: 0024  
Número livro: 0015



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaTcUywbub7fAuLkDhPfGHS3SyluIs6a21BqV1kHqXNBaQmIiYX  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSINCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	64.352,45	63.112,45
31/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO	111.780,00	1.240,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		111.780,00
31/12/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO	910,00	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		910,00
31/12/2025	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO	1.300,00	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.300,00
31/12/2025	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO	12.000,00	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		12.000,00
31/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	279.016,85	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		279.016,85
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.200,00	
31/12/2025	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO		5.200,00
31/12/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO	1.557,00	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.557,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	418.233,30	
31/12/2025	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		418.233,30
			TOTAL DO DIA	894.349,60	894.349,60
			TOTAL DO MÊS	908.453,60	908.453,60

Empresa:	FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				Folha:	0025
C.N.P.J.:	15.622.928/0001-85				Número livro:	0015
Endereço:	Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
Insc. Junta Comercial:	29204224548 Data: 04/02/2026					
BALANCETE						
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
1	ATIVO	0,00	451.115,30	26.822,00	424.293,30	
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	451.115,30	6.400,00	444.715,30D	
3	DISPONÍVEL	0,00	451.115,30	5.200,00	445.915,30D	
4	CAIXA	0,00	451.115,30	5.200,00	445.915,30D	
5	CAIXA GERAL	0,00	451.115,30	5.200,00	445.915,30D	
53	ESTOQUE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C	
61	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C	
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C	
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	20.422,00	20.422,00C	
111	IMOBILIZADO	0,00	0,00	20.422,00	20.422,00C	
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C	
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C	
120	VEÍCULOS	0,00	0,00	3.622,00	3.622,00C	
121	VEÍCULOS	0,00	0,00	3.622,00	3.622,00C	
149	PASSIVO	0,00	0,00	424.293,30	424.293,30C	
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C	
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C	
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C	
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C	
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	420.333,30	420.333,30C	
249	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C	
252	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C	
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	418.233,30	418.233,30C	
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	418.233,30	418.233,30C	
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	418.233,30	418.233,30C	
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	144.416,45	144.416,45	0,00	
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	144.416,45	144.416,45	0,00	
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	144.416,45	144.416,45	0,00	
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00	
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00	
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.150,95	2.150,95	0,00	
348	IPTU	0,00	2.150,95	2.150,95	0,00	
353	DESPESAS GERAIS	0,00	123.298,50	123.298,50	0,00	
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	928,50	928,50	0,00	
356	TELEFONE	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	
358	SEGUROS	0,00	340,00	340,00	0,00	
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	111.780,00	111.780,00	0,00	
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.210,00	14.210,00	0,00	
372	JUROS DE MORA	0,00	910,00	910,00	0,00	
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	284.216,85	284.216,85	0,00	
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	284.216,85	284.216,85	0,00	
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	279.016,85	279.016,85	0,00	
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	279.016,85	279.016,85	0,00	
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	279.016,85	279.016,85	0,00	
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	423.433,30	423.433,30	0,00	
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	423.433,30	423.433,30	0,00	
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	423.433,30	423.433,30	0,00	
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	423.433,30	423.433,30	0,00	



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Mbat7cUywbub7tAulKdHfPqHS3Syuls6a6a21BqV1KhQXNBaQmi1yQ

Sistema licenciado para EVALDO CAMPOS ASSUNCAO ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUywbU7tAulKdHfPGHS3Syuls6a21BqY1KhQXNBaQmi1yQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	423.433,30	423.433,30	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		0,00	451.115,30	26.822,00	424.293,30D
PASSIVO		0,00	0,00	424.293,30	424.293,30C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	144.416,45	144.416,45	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	284.216,85	284.216,85	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	423.433,30	423.433,30	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00	420.333,30	420.333,30C
CONTAS DEVEDORAS		0,00	1.018.965,05	594.671,75	424.293,30D
CONTAS CREDORAS		0,00	284.216,85	1.128.843,45	844.626,60C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO | 46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Descrição	Saldo Atu
ATIVO	424.293,30D
ATIVO CIRCULANTE	444.715,30D
DISPONÍVEL	445.915,30D
CAIXA	445.915,30D
CAIXA GERAL	445.915,30D
ESTOQUE	1.200,00C
ALMOXARIFADO	1.200,00C
ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	1.200,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.422,00C
IMOBILIZADO	20.422,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.800,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.800,00C
VEÍCULOS	3.622,00C
VEÍCULOS	3.622,00C
PASSIVO	424.293,30C
PASSIVO CIRCULANTE	3.960,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.960,00C
CONTAS A PAGAR	3.960,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.960,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	420.333,30C
RESERVAS DE CAPITAL	2.100,00C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	2.100,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	418.233,30C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	418.233,30C
LUCROS ACUMULADOS	418.233,30C

**Empresa:** FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E  
**MEDICINA NUCLEAR LTDA**  
C.N.P.J.: 15.622.928/0001-85  
Insc. Junta Comercial: 29204224548 Data: 04/02/2026  
Endereço: Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF  
CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030

Folha:  
Número livro:

0028  
0015



**D. R. E. EM 31/12/2025**

**RECEITA BRUTA**

SERVIÇOS PRESTADOS	279.016,85	<u>279.016,85</u>
--------------------	------------	-------------------

**RECEITA LÍQUIDA**

279.016,85

**LUCRO BRUTO**

279.016,85

**DESPESAS OPERACIONAIS**

142.859,45

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.200,00	
IPTU	2.150,95	
ENERGIA ELÉTRICA	928,50	
TELEFONE	1.690,00	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	7.320,00	
SEGUROS	340,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.240,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	111.780,00	
JUROS DE MORA	910,00	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.300,00	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.000,00	<u>142.859,45</u>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

JUROS DE APLICAÇÕES	(5.200,00)	<u>(5.200,00)</u>
---------------------	------------	-------------------

**RESULTADO OPERACIONAL**

416.676,30

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

416.676,30

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

416.676,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUyWpU7tAulKdHfPFGHS3Syuls6a6a21BqV1KhQXNBaQmiIyQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO | 46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

**Empresa:** FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E  
**MEDICINA NUCLEAR LTDA**  
**C.N.P.J.:** 15.622.928/0001-85  
**Insc. Junta Comercial:** 29204224548 **Data:** 04/02/2026  
**Endereço:** Rua LAURO MULLER, 8, ANDAR 9 SALA 904 B EDIF  
CIDADE, COMERCIO, SALVADOR/BA, CEP 40015-030  
**Período:** 01/01/2025 - 31/12/2025

**Folha:** 0029  
**Número livro:** 0015




**D. R. A. EM 31/12/2025**

<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<u>416.676,30</u>
<b>Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior</b>	<u>0,00</u>
<b>Ativos financeiros disponíveis para venda</b>	<u>0,00</u>
<b>"Hedges" de fluxo de caixa</b>	<u>0,00</u>
<b>Outros Resultados</b>	<u>0,00</u>
<b>RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO</b>	<u>416.676,30</u>

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUYwpuB7tAulKdHfPPGHS3Syuls6a21BqV1khQXNBaQmi1yQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Empresa: FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA			Folha: 0030
Inscrição: 15.622.928/0001-85			Número livro: 0015
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão: 05/02/2026
			Hora: 09:55:05
COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025			
Coeficiente	Fórmula	Valor	Result
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	444.715,30 + 0,00	112,30
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.960,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	444.715,30	112,30
	Passivo Circulante	3.960,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	444.715,30 - - 1.200,00	112,60
	Passivo Circulante	3.960,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	424.293,30	107,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.960,00 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	444.715,30 - 3.960,00	440.755,30
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.960,00 + 0,00	0,01
	Patrimônio Líquido	420.333,30	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.960,00 + 0,00	0,01
	Ativo Total	424.293,30	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	3.960,00	0,01
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	420.333,30 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	3.960,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.960,00 + 0,00	0,01
	Ativo	424.293,30	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	273.816,85	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	424.293,30	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	420.333,30	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	420.333,30	0,99
	Passivo Total	424.293,30	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	-20.422,00	-0,05
	Patrimônio Líquido	420.333,30	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	210.166,65	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	273.816,85	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUyWpUB7tAuLkDhFPgHS3SyUs6a6a21BqV1KhQXNBaQmi1yQASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO|46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Sistema licenciado para EVALDO CAMPOS ASSUNCAO ME

# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 32 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e serviu de DIARIO nº 15, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FISRRM FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA

Endereço: RUA LAURO MULLER, 8 - ANDAR 9 SALA 904 B EDIF CIDADE ALTA

Bairro: COMÉRCIO

C.E.P.: 40015030

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204224548 e arquivado em 19/08/2015.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 15622928000185

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2025

---

EVALDO CAMPOS ASSUNCAO  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F.:53517423572  
R.G.:03.014.925-81 SSP  
C.R.C.:019799

---

EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO  
OLIVEIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:46658130515  
R.G.:00747718343 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUyWpU7tAulKdHfPpGHS3SyuIs6a6a21BqY1KhQXNBaQmi1yQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53517423572-EVALDO CAMPOS ASSUNCAO | 46658130515-EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA