

HABILITADA

DOCUMENTAÇÃO

BRUMED

CNPJ: 31.770.650/0001-40

PE 0015/2022

15
PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - MEDICAMENTOS

FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADAS DE MEDICAMENTOS DOS TIPOS, PSICOTROPICOS, FARMACIA BASICA, HIPERDIA E INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS.

EMPRESA: **BRUMED -**

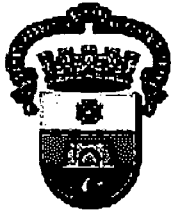
CNPJ: **32.770.650/0003-40**

HABILITADO :

SIM (✓)

NÃO ()

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ATENDEU	OBSERVAÇÃO
6.1	SICAF		
6.3	APENA PARA MICROEMPRESA		
12.2.1	VERIFICAR CEIS, CNEP , IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA		
12.2.2	CNPJ	Sim	
12.2.3	PROVA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL, RELATIVO A SEDE DO LICITANTE	Sim	
12.2.4	CONTRATO SOCIAL	Sim	
12.2.5	BALANÇO (NÃO PRECISA QUANDO FOR ME)	Sim	
12.2.7	CERTIDAO FEDERAL	Sim	
12.2.8	CERTIDAO ESTADUAL E MUNICIPAL	Sim	
12.2.9	FGTS	Sim	
12.2.10	CNDT	Sim	
12.2.11	DECLARAÇÃO SERVIDOR OCR	Sim	
12.2.12	FALENCIA	Sim	
12.2.13	CONSOLIDADA TCU, 30 DIAS ANTES	Sim	
12.2.14	ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	Sim	
12.3.1	LICENÇA SANITARIA ESTADUAL OU MUNICIPAL		
12.3.2	COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - AFE + AUTORIZAÇÃO DE COM. DE MEDICAMENTOS		
12.3.3	CERTIFICADO DOE REGISTRO DO PRODUTO EMITIDO PELA ANVISA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

ALVARÁ Nº **50528033**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, nos termos da legislação vigente concede: **LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

NOME OU RAZÃO SOCIAL

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

NOME FANTASIA

BRUMED DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO

8780058 - R. ZEFERINO DIAS 997

ATIVIDADES

2.02.01.07.02.00 - MATERIAL CIRURGICO
2.02.01.07.03.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
2.02.01.13.01.00 - MATERIAL ELETRICO
2.02.01.11.00.00 - MAQUINAS,VEICULOS E EQUIPAMENTOS
2.02.01.10.05.00 - DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

HORARIO - HORARIO DE FUNCIONAMENTO LIMITADO ATE AS 18 H
AREA - 100 M²

PROCESSO

VENCIMENTO

Porto Alegre, 09 de Dezembro de 2020.

Este documento terá validade mediante o pagamento da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento e enquanto se mantiverem os dados supra citados.
Este documento deverá ser exposto em local visível ao público.
Deverá ocorrer a Logística Reversa dos resíduos gerados pela atividade, em atendimento à legislação vigente.
Grandes Geradores são obrigados a realizar o cadastramento no Sistema de Gerenciamento de Resíduos – SGR POA nos termos do Decreto nº 20.227/2019.

A autenticidade deste Alvará deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smic/>) nas Consultas de Alvará por Número ou por Endereço.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE****Secretaria Municipal de Saúde****Núcleo de Licenciamento Sanitário - EAA/DGVS/SMS**

ALVARÁ DE SAÚDE

Número: 15621

Razão Social: BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 31.770.650/0001-40

CPF:

Endereço: RUA ZEFERINO DIAS, 997

Bairro: SARANDI

Atividades Liberadas:

DISTRIBUIR, EXPEDIR E ARMAZENAR CORRELATOS

PROCESSO ELETRÔNICO: 19.0.000034743-7

DATA DE EXPEDIÇÃO: 04/04/2022

VÁLIDO ATÉ: 04/04/2023

ISENTO DE TAXAS

Documento assinado eletronicamente por **Paula Marques Rivas, Chefe de Unidade**, em 05/04/2022, às 09:42, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador 18052259 e o código CRC 00EDEF44.

EMPRESA: ELETROMED EIRELI ME
 ENDEREÇO: RUA FILOMENA FERNANDES, 202
 BAIRRO: CENTRO CEP: 44645000 - CAPELA DO ALTO ALEGRE/BA
 CNPJ: 26.483.355/0001-72
 PROCESSO: 25351.215126/2019-46 AUTORIZ/MS: 61817M2ZL6Y9 (8.18015.7)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Brasil Art & Cores Indústria Comercio Importação e Exportação Ltda
 ENDEREÇO: Deputado Antonio Heil - nº 1001 - KM 01 Armz G2 Módulo 06 Sala 07
 BAIRRO: Itaipava CEP: 88316000 - ITAJAÍ/SC
 CNPJ: 11.953.255/0002-76
 PROCESSO: 25351.227654/2019-48 AUTORIZ/MS: PMYX48514Y8X (8.18054.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: M. DOS S. VICENTE
 ENDEREÇO: AV. SÃO VICENTE DE PAULO, 867
 BAIRRO: PARQUE IRACEMA CEP: 15809145 - CATANDUVA/SP
 CNPJ: 30.684.458/0001-78
 PROCESSO: 25351.119295/2019-56 AUTORIZ/MS: 8HW1838423M1 (8.18013.0)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DISTRIBUIDORA NAVA RIO DE MEDICAMENTOS S.A
 ENDEREÇO: VIA ALMIRANTE ADALBERTO BARROS NUNES, 4130
 BAIRRO: BELMONTE CEP: 27274200 - VOLTA REDONDA/RJ
 CNPJ: 09.510.591/0001-11
 PROCESSO: 25351.220574/2019-61 AUTORIZ/MS: P6X856W5M2HH (8.18025.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: TRAUMASHOP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
 ENDEREÇO: AV ASSIS BRASIL 6956/301
 BAIRRO: SARANDI CEP: 91140000 - PORTO ALEGRE/RS
 CNPJ: 93.994.861/0001-13
 PROCESSO: 25351.199724/2019-61 AUTORIZ/MS: L755L42H1W5M (8.18049.5)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS DE NUTRICAÇÃO LTDA
 ENDEREÇO: AV CABO BRANCO 1186
 BAIRRO: CABO BRANCO CEP: 58045010 - JOÃO PESSOA/PB
 CNPJ: 29.329.985/0001-85
 PROCESSO: 25351.220454/2019-64 AUTORIZ/MS: UOX165WH9M25 (8.18022.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA ZEFERINO DIAS, 997
 BAIRRO: SARANDI CEP: 91130480 - PORTO ALEGRE/RS
 CNPJ: 31.770.650/0001-40
 PROCESSO: 25351.226960/2019-67 AUTORIZ/MS: SHL1H4H2L0WW (8.18053.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SYNTRONIC HOSPITALAR EIRELI
 ENDEREÇO: avenida marginal projetada 1652 - galpao 11 - parte 5 - cond modular C. Branco
 BAIRRO: fazenda tambore CEP: 06460200 - BARUERI/SP
 CNPJ: 30.949.535/0001-74
 PROCESSO: 25351.093426/2019-68 AUTORIZ/MS: 62L1X00M662 (8.17894.7)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: GM PEREIRA DA SILVA MATERIAIS MÉDICOS EPP
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR BRUNO, 2450
 BAIRRO: CEP: - FORTALEZA/CE
 CNPJ: 28.753.637/0001-78
 PROCESSO: 25351.153348/2019-68 AUTORIZ/MS: 62X115XW2M3L (8.18083.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BMI PROSPER EIRELI
 ENDEREÇO: Rodovia José Carlos Daux, 8600 - Sala 05 - Bloco 1
 BAIRRO: Santo Antônio de Lisboa CEP: 88050000 - FLORIANÓPOLIS/SC
 CNPJ: 14.012.375/0001-86
 PROCESSO: 25351.147596/2019-70 AUTORIZ/MS: PHWL2X28X746 (8.18058.6)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PDA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, 620, EDIF MUNDO PLAZA COMERCIAL - SALA 1803
 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CEP: 41820020 - SALVADOR/BA
 CNPJ: 20.428.591/0001-00
 PROCESSO: 25351.127754/2019-75 AUTORIZ/MS: 49218H6642XH (8.18042.0)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: 4LIFE SOLUÇÕES E INOVAÇÕES PARA MEDICINA LTDA.
 ENDEREÇO: Av Nova Independência nº 87, 12º andar, conjunto 121
 BAIRRO: Brooklin Paulista CEP: 04570000 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 16.704.598/0001-30
 PROCESSO: 25351.256996/2019-75 AUTORIZ/MS: P13M1X752024 (8.18077.1)

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI
 ENDEREÇO: RUA JOSE DE DEUS PEREIRA Nº 287, GALPAO A
 BAIRRO: CAICARA CEP: 46430000 - GUANAMBI/BA
 CNPJ: 15.229.287/0001-01
 PROCESSO: 25351.094007/2014-77 AUTORIZ/MS: P9YYY38Y528H (8.10262.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Biogram Comércio de Insumos Farmacêuticos LTDA
 ENDEREÇO: Avenida das Águias, 237 - Loja 01,02 e 03
 BAIRRO: Vida Nova CEP: 33200000 - VESPASIANO/MG
 CNPJ: 30.540.358/0001-78
 PROCESSO: 25351.127858/2019-80 AUTORIZ/MS: 6LW103WW23H9 (8.18055.5)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: WEST MEDICAL REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE
 ENDEREÇO: AV TENENTE MARQUES, 5416 - SALA 03
 BAIRRO: PORTAIS - POLVILHO CEP: 07790845 - CAJAMAR/SP
 CNPJ: 32.876.915/0001-51
 PROCESSO: 25351.224141/2019-85 AUTORIZ/MS: 6HY17Y0L7530 (8.18052.4)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CROMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP
 ENDEREÇO: RUA TURIASSU, Nº 502
 BAIRRO: PERDIZES CEP: 05005000 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 30.584.194/0001-80
 PROCESSO: 25351.235436/2019-87 AUTORIZ/MS: 0YW1400M435H (8.18065.0)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: VALEMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
 ENDEREÇO: RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 1252
 BAIRRO: CENTRO CEP: 85801080 - CASCAVEL/PR
 CNPJ: 23.740.880/0001-38
 PROCESSO: 25351.122105/2019-88 AUTORIZ/MS: 79S18WX9X841 (8.18027.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SAMFIX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PARA Nº16 SALA 10
 BAIRRO: CENTRO CEP: 09510130 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
 CNPJ: 28.170.483/0001-91
 PROCESSO: 25351.147604/2019-88 AUTORIZ/MS: H9911X3MM73H (8.18059.0)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA VISCONDE DE NOVA GRANADA, Nº 1105
 BAIRRO: VILA GLOSSKLAUSS CEP: 13610610 - LEME/SP
 CNPJ: 65.817.900/0001-71
 PROCESSO: 25351.199711/2019-91 AUTORIZ/MS: LYW3L8L6WX3X (8.18060.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
 ENDEREÇO: ROD BR CENTO E UM, 3640 - SALA 02
 BAIRRO: BARRO CEP: 50900400 - RECIFE/PE
 CNPJ: 04.307.650/0022-60
 PROCESSO: 25351.155396/2019-91 AUTORIZ/MS: PXX32M3M45YW (8.18088.0)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: RECKITT BENCKISER HEALTH COMERCIAL LTDA
 ENDEREÇO: AV LAURO DE GUSMÃO SILVEIRA, 479
 BAIRRO: JARDIM SÃO GERALDO CEP: 07140010 - GUARULHOS/SP
 CNPJ: 31.570.067/0003-57
 PROCESSO: 25351.150119/2019-91 AUTORIZ/MS: 6WL11XK752L0 (8.18057.2)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: NOVA DENTAL MARILIA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
 ENDEREÇO: R. Matrey Junior Nº 129
 BAIRRO: Fragata CEP: 17519010 - MARILIA/SP
 CNPJ: 30.936.461/0001-31
 PROCESSO: 25351.202318/2019-92 AUTORIZ/MS: 22L14L4M3LYW (8.18041.6)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DEGRAUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
 ENDEREÇO: Rua Salgueiro Qd. 19 Lt. 14 - Nº 107
 BAIRRO: RESIDENCIAL RECANTO DO BOSQUE CEP: 74474350 - GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 04.426.731/0001-54
 PROCESSO: 25351.125390/2019-99 AUTORIZ/MS: P604XWYX519 (8.18033.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão SocialBRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ

31.770.650/0001-40

Endereço Completo

RUA ZEFERINO DIAS, 997 - SARANDI CEP: 91.130-480 - PORTO ALEGRE/RS

Telefone

(51) 3779-9887

Responsável Técnico

MARIA HELENA ARAUJO MOMO

Responsável Legal

BRUNA STECANELA KLUSENER

Dados do Cadastro

Cadastro N°

8.18.053-8 (5HL1H4H2LOWW)

Data do Cadastro

03/06/2019

Situação

Ativa

N° do Processo

25351.226960/2019-67

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes**Armazenar**

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

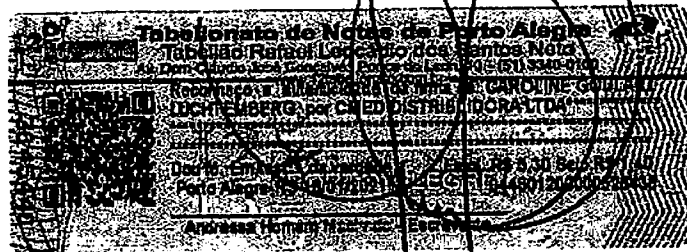
Nenhum registro encontrado

[Voltar](#)

Atestado de Qualificação Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ:31.770.650/0001-40 situada à RUA ZEFERINO DIAS Nº 997 – BAIRRO: SARANDI, CEP 91.130-480 – PORTO ALEGRE/RS nos forneceu equipamentos e treinamento técnico de:

- Nebulizador;
- Fotopolimerizador;
- Otoscópio;
- Autoclave;
- Compressor Odontológico;
- Detector Fetal;
- Bomba a Vácuo;
- Oxímetro de pulso;
- Colposcópio;
- Dermatoscópio;
- Oftalmoscópio;
- Monitor Multiparamétrico;
- Bomba de Infusão;
- Raio X odontológico;
- Cardiotocógrafo;
- Eletrocardiógrafo;
- Seladora
- Laringoscópio;
- Lavadora Hospitalar
- Centrifuga hospitalar
- Calandra
- Cardioversor;
- Negatoscópio
- Foco clinico
- Secadora hospitalar
- Analisadores Bioquímicos
- Microscópio
- Lavadora e Leitora de Elisa
- Contador Hematológico
- Analisador de Íons



Porto Alegre 14 de Janeiro de 2021.

Carolina Schubert
CMED DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 20.444.829/0001-90


O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 14:22:33 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



TJPB



Recebemos de CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº. 000001498 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME RUA SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302 - LOJA 03 VILA PRINCESA IZABEL - Cachoeirinha/RS - 94940-243 Fone: (51)37799771 FAX: (51)37799887 E-mail: admcmcd@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001498 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4321 0420 4448 2900 0190 5500 1000 0014 9819 2481 0333
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210067243983 - 07/04/2021 15:51:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177/0208221	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 20.444.829/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOS		1074 31.770.650/0001-40	07/04/2021
ENDEREÇO Rua Zeferino Dias, 997 - *****	BAIRRO / DISTRITO Sarandi	CEP 91130-480	DATA DA SAÍDA 07/04/2021
MUNICÍPIO Porto Alegre	UF RS	TELEFONE / FAX 5137799887	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963759680
			HORA DA SAÍDA 08:00:00

FATURA
Número: 1498 - Valor Original: R\$ 183.780,00 - Valor Líquido: R\$ 183.780,00

DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 07/05/2021
Valor R\$ 183.780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS (Fórmula IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.810,21 (16,22%)	183.780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL CMED - TRANSPORTE PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA	MUNICÍPIO Cachoeirinha	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 171,700	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA % ICMS IPT
136	Nebulizador	90192020	0400	5.102	UN	1,0000	220,0000	220,00				
101	Fotopolimerizador	90181980	0400	5.102	UN	1,0000	480,0000	480,00				
117	OtoscoPIO	90181980	0400	5.102	UN	1,0000	320,0000	320,00				
99	Autoclave	84192000	0400	5.102	QT	1,0000	3200,0000	3200,00				
123	Compressor odontológico	84148090	0400	5.102	UN	1,0000	2300,0000	2300,00				
296	Detector fetal	90181980	0400	5.102	UN	1,0000	480,0000	480,00				
119	Bomba a vacuo	84141000	0400	5.102	UN	1,0000	2800,0000	2800,00				
8	Oxímetro de pulso	90181980	0400	5.102	UN	1,0000	1300,0000	1300,00				
236	Colposcopia	90181980	0400	5.102	UN	1,0000	18900,0000	18900,00				
245	Dermatoscopia	90181980	0400	5.102	UN	1,0000	1300,0000	1300,00				
57	Oftalmoscopia	90181980	0400	5.102	UN	1,0000	550,0000	550,00				
77	Monitor multiparametrico	90181980	0400	5.102	UND	1,0000	12500,0000	12500,00				
287	Bomba de infusao	90189010	0400	5.102	UN	1,0000	6800,0000	6800,00				
105	Raio X odontológico	90221390	0400	5.102	PC	1,0000	6500,0000	6500,00				
66	Cardiotocografo	90181980	0400	5.102	UN	1,0000	12500,0000	12500,00				
176	Electrocardiografo	90181980	0400	5.102	PC	1,0000	7800,0000	7800,00				
102	Seladora	84224010	0400	5.102	PC	1,0000	550,0000	550,00				
47	Laringoscopia	90181980	0400	5.102	PC	1,0000	1100,0000	1100,00				
193	Lavadora hospitalar	84211190	0400	5.102	PC	1,0000	2500,0000	2500,00				
283	Centrifuga hospitalar	84211910	0400	5.102	UN	1,0000	1200,0000	1200,00				
253	Calendria	90181980	0400	5.102	PC	1,0000	20000,0000	20000,00				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - - Vendedor: 1 VENDEDORE - Nome fantasia: BRUMED DISTRIBUIDORA	

CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302 - LOJA 03 VILA PRINCESA IZABEL - Cachoeirinha/RS - 94940-243 Fone: (51)37799771 FAX: (51)37799887 E-mail: admcmmed@gmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4321 0420 4448 2900 0190 5500 1000 0014 9819 2481 0333	
		Nº 000001498 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210067243983 - 07/04/2021 15:51:50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177/0208221		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.444.829/0001-90	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	DT
252	Cardioversor	90181980	0400	5.102	PC	1,0000	12000,0000	12000,00					
15	Negatoscopio	90181980	0400	5.102	UN	1,0000	480,0000	480,00					
125	Foco	90181980	0400	5.102	UN	1,0000	500,0000	500,00					
308	Secadora hospitalar	84512990	0500	5.405	UN	1,0000	15500,0000	15500,00					
254	Analísadores bioquímicos	90181980	0400	5.102	PC	1,0000	16000,0000	16000,00					
157	Lavadora e leitora de ELISA	90181980	0400	5.102	PC	1,0000	12000,0000	12000,00					
256	Contador hematológico	90181980	0400	5.102	PC	1,0000	12000,0000	12000,00					
266	Analísador de ions	90181980	0400	5.102	UN	1,0000	9000,0000	9000,00					
97	Microscopio	90118090	0400	5.102	UN	1,0000	3000,0000	3000,00					

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18/01/2021 15:43:02 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CMED DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹Código de Autenticação Digital: 91821801216292324202-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b30feecc5ace01e7f8cd0aa81acbb7d47951adbfc1ea13c5b273cd099f3db4adad3f30aa1b1ae40d768285323d03688453d57fe6de705fec3cecae336ae23a03a



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





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175559833 em 23/03/2022. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/067.536-8	WxJn

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
Nire:	
CNPJ:	31.770.650/0001-40
Município:	PORTO ALEGRE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
890.544.740-68	ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO	rs071766	03/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital			

957.968.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG		18/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 23/03/2022, às 09:58.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Porto Alegre, quarta-feira, 23 de março de 2022

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 22/067.536-8.



Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
NIRE:	4360038898-6	CNPJ:	31.770.650/0001-40	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	PORTO ALEGRE		UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963759680	Inscrição Municipal:	30213622	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		16/10/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	49
data	03/03/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
890.544.740-68	ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO	Contador	rs071766
957.968.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG	Administrador	



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43338585 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	175,00	
06/01/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43338585 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		175,00
			TOTAL DO DIA	175,00	175,00
07/01/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	3.180,00	
07/01/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		3.180,00
07/01/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 12/2020	215,10	
07/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 12/2020		215,10
			TOTAL DO DIA	3.395,10	3.395,10
10/01/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DESPESA DE VIAGEM	405,84	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA DE VIAGEM		405,84
10/01/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/01/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	60,80	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		60,80
10/01/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVELS	853,12	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVELS		853,12
10/01/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	15,87	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		15,87
10/01/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	198,90	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		198,90
10/01/2021	356	TELEFONE	PAGAMENTO TEELEFONE	55,83	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TEELEFONE		55,83
10/01/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	110,01	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		110,01
10/01/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	303,78	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		303,78
10/01/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE INFORMATICA	88,17	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE INFORMATICA		88,17
10/01/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/01/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/01/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS DE CARTORIO	29,39	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DE CARTORIO		29,39
10/01/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	250,20	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		250,20
10/01/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	2.019,04	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		2.019,04
10/01/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	133,40	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		133,40
10/01/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	116,39	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		116,39
10/01/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,84	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		45,84
10/01/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	61,31	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		61,31
10/01/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	13,27	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		13,27
10/01/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU	106,49	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU		106,49
10/01/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB	105,57	
			TRANSPORTE	6.684,68	6.579,11



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.684,68	6.579,11
10/01/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB		105,57
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB	128,29	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB		128,29
10/01/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	0,95	
10/01/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		0,95
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	7.413,92	7.413,92
18/01/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 532 COMANDO DA MARINHA HOSPITAL NAVAL DE LAD	2.400,00	
18/01/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 532 COMANDO DA MARINHA HOSPITAL NAVAL DE LAD		2.400,00
18/01/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 534 PRIMEIRO BATALHAO FERROVIARIO	2.540,00	
18/01/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 534 PRIMEIRO BATALHAO FERROVIARIO		2.540,00
			TOTAL DO DIA	4.940,00	4.940,00
20/01/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 536 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	13.185,00	
20/01/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 536 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		13.185,00
20/01/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	16.800,00	
20/01/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		16.800,00
20/01/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 12/2020	179,02	
20/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 12/2020		179,02
20/01/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 01/2021	5.969,72	
20/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 01/2021		5.969,72
20/01/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 03/2021	4.153,06	
20/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 03/2021		4.153,06
			TOTAL DO DIA	40.286,80	40.286,80
22/01/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539 MUNICIPIO DE LIBERDADE	655,00	
22/01/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539 MUNICIPIO DE LIBERDADE		655,00
			TOTAL DO DIA	655,00	655,00
25/01/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 541 MUNICIPIO DE ARUJA	10.220,00	
25/01/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 541 MUNICIPIO DE ARUJA		10.220,00
			TOTAL DO DIA	10.220,00	10.220,00
28/01/2021	5	CAIXA GERAL	20212 EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	2.376,00	
28/01/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	20212 EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.		2.376,00
			TOTAL DO DIA	2.376,00	2.376,00
29/01/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20214 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	2.300,00	
29/01/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20214 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU		2.300,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
30/01/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	2.145,00	
30/01/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		176,55
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		1.968,45
30/01/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	171,60	
30/01/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		171,60
			TRANSPORTE	2.316,60	2.316,60



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	2.316,60	2.316,60
30/01/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 01/2021	4.301,65	
30/01/2021	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
30/01/2021	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		1.225,01
			TOTAL DO DIA	7.843,26	7.843,26
			TOTAL DO MÊS	79.605,08	79.605,08
03/02/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29958 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP	9.735,76	
03/02/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29958 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP		9.735,76
03/02/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 542 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	237,00	
03/02/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 542 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		237,00
03/02/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 543 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	6.519,00	
03/02/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 543 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		6.519,00
03/02/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 544 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUM	438,00	
03/02/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 544 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUM		438,00
			TOTAL DO DIA	16.929,76	16.929,76
05/02/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 545 FUNDAÇÃO P REAB DAS DEFORMIDADES CRANIOF	37.990,00	
05/02/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 545 FUNDAÇÃO P REAB DAS DEFORMIDADES CRANIOF		37.990,00
			TOTAL DO DIA	37.990,00	37.990,00
06/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 01/2021	1.968,45	
06/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 01/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	1.968,45	1.968,45
10/02/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2021 GOMES & GONCALVES IND DE EQUIP MED LTDA	2.890,00	
10/02/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2021 GOMES & GONCALVES IND DE EQUIP MED LTDA		2.890,00
10/02/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/02/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	129,16	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		129,16
10/02/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS	756,24	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS		756,24
10/02/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	15,87	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		15,87
10/02/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	161,07	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		161,07
10/02/2021	356	TELEFONE	PAGAMENTO TEELEFONE	55,83	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TEELEFONE		55,83
10/02/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	120,90	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		120,90
10/02/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	303,78	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		303,78
10/02/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/02/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
			TRANSPORTE	6.144,31	6.026,75



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.144,31	6.026,75
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/02/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	92,34	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		92,34
10/02/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	1.719,86	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		1.719,86
10/02/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	26,16	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		26,16
10/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	128,14	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		128,14
10/02/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	9,40	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		9,40
10/02/2021	321	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES	235,12	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES		235,12
10/02/2021	358	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO E RASTREAMENTO	333,73	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO E RASTREAMENTO		333,73
10/02/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU	100,51	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU		100,51
10/02/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB	54,08	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BB		54,08
10/02/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB	51,49	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB		51,49
10/02/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER	107,57	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER		107,57
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	4,13	
10/02/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		4,13
10/02/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	9.606,84	9.606,84
11/02/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42559 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT	48.480,00	
11/02/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42559 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT		48.480,00
11/02/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42569 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT	48.480,00	
11/02/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42569 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT		48.480,00
			TOTAL DO DIA	96.960,00	96.960,00
18/02/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65 TOP BANHO SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.796,00	
18/02/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65 TOP BANHO SERVICOS E COMERCIO LTDA		2.796,00
			TOTAL DO DIA	2.796,00	2.796,00
20/02/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 01/2021	176,55	
20/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 01/2021		176,55
20/02/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 01/2021	171,60	
20/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 01/2021		171,60
20/02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2021	5.196,70	
20/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2021		5.196,70
			TOTAL DO DIA	5.544,85	5.544,85
25/02/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159651 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	238,00	
25/02/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159651 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA		238,00
25/02/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159650 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	1.785,00	
			TRANSPORTE	2.023,00	238,00



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159650 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	2.023,00	238,00 1.785,00
			TOTAL DO DIA	2.023,00	2.023,00
26/02/2021	5	CAIXA GERAL	20216 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	2.300,00	
26/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	20216 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU		2.300,00
26/02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 01/2021	4.301,65	
26/02/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 01/2021		4.301,65
			TOTAL DO DIA	6.601,65	6.601,65
27/02/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	2.145,00	
27/02/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		176,55
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		1.968,45
27/02/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	171,60	
27/02/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		171,60
			TOTAL DO DIA	2.316,60	2.316,60
28/02/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 02/2021	3.719,89	
28/02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 02/2021		3.719,89
28/02/2021	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
28/02/2021	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		1.225,01
			TOTAL DO DIA	4.944,90	4.944,90
			TOTAL DO MÊS	187.682,05	187.682,05
03/03/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 552 MUNICIPIO DE ITAJU	245,00	
03/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 552 MUNICIPIO DE ITAJU		245,00
			TOTAL DO DIA	245,00	245,00
04/03/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 554 HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA AUXIL	42.000,00	
04/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 554 HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA AUXIL		42.000,00
			TOTAL DO DIA	42.000,00	42.000,00
07/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 02/2021	1.968,45	
07/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 02/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	1.968,45	1.968,45
10/03/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/03/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	379,15	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		379,15
10/03/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS	819,15	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS		819,15
10/03/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	15,87	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		15,87
10/03/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	176,15	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		176,15
10/03/2021	356	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	55,83	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		55,83
10/03/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	179,45	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		179,45
10/03/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	303,78	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		303,78
10/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE INFORMATICA	117,66	
			TRANSPORTE	3.347,04	3.229,38



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.347,04	3.229,38
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE INFORMATICA		117,66
10/03/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/03/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	650,30	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		650,30
10/03/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	619,05	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		619,05
10/03/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	770,66	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		770,66
10/03/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	82,29	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		82,29
10/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	128,14	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		128,14
10/03/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,72	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		25,72
10/03/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	42,18	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		42,18
10/03/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	31,74	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		31,74
10/03/2021	358	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO E RASTREAMENTO	333,73	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO E RASTREAMENTO		333,73
10/03/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU	100,51	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU		100,51
10/03/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB	54,08	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BB		54,08
10/03/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB	26,86	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB		26,86
10/03/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER	107,57	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER		107,57
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	0,16	
10/03/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		0,16
10/03/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	7.213,93	7.213,93
11/03/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31 HS MED COM E IMP LTDA	539,00	
11/03/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31 HS MED COM E IMP LTDA		539,00
			TOTAL DO DIA	539,00	539,00
12/03/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 556 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM S	42.000,00	
12/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 556 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM S		42.000,00
			TOTAL DO DIA	42.000,00	42.000,00
15/03/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 557 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	158,00	
15/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 557 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		158,00
			TOTAL DO DIA	158,00	158,00
18/03/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10153 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP	19.250,00	
			TRANSPORTE	19.250,00	



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10153 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP	19.250,00	19.250,00
			TOTAL DO DIA	19.250,00	19.250,00
19/03/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19112 PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITAL	3.564,00	
19/03/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19112 PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITAL		3.564,00
			TOTAL DO DIA	3.564,00	3.564,00
20/03/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 02/2021	176,55	
20/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 02/2021		176,55
20/03/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 02/2021	171,60	
20/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 02/2021		171,60
			TOTAL DO DIA	348,15	348,15
22/03/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1111 ASOR COM E EQTOS ELETROM E ELETR	27.500,00	
22/03/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1111 ASOR COM E EQTOS ELETROM E ELETR		27.500,00
22/03/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 470242 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	6.625,80	
22/03/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 470242 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		6.625,80
22/03/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 563 MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	8.603,00	
22/03/2021	470	COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 563 MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO		8.603,00
22/03/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 02/2021	3.719,69	
22/03/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 02/2021		3.719,69
			TOTAL DO DIA	46.448,49	46.448,49
30/03/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43342 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT	7.053,00	
30/03/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43342 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT		7.053,00
30/03/2021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
30/03/2021	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		1.225,01
			TOTAL DO DIA	8.278,01	8.278,01
31/03/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000009 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	2.300,00	
31/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000009 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU		2.300,00
31/03/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	2.145,00	
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		176,55
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		1.968,45
31/03/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	171,60	
31/03/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		171,60
31/03/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 03/2021	6.701,93	
31/03/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 03/2021		6.701,93
			TOTAL DO DIA	11.318,53	11.318,53
			TOTAL DO MÊS	183.331,56	183.331,56
06/04/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 570 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LIT	2.680,00	
			TRANSPORTE	2.680,00	



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 570 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LT	2.680,00	2.680,00
06/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 03/2021	1.968,45	
06/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 03/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	4.648,45	4.648,45
07/04/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 390112 VIA PORTO VEICULOS LTDA	170,91	
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 390112 VIA PORTO VEICULOS LTDA		170,91
07/04/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1498 CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME	168.280,00	
07/04/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1498 CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME		168.280,00
07/04/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1498 CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME	15.500,00	
07/04/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1498 CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME		15.500,00
			TOTAL DO DIA	183.950,91	183.950,91
10/04/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/04/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS	712,16	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS		712,16
10/04/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	15,87	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		15,87
10/04/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA	196,76	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA		196,76
10/04/2021	356	TELEFONE	PAGAMENTO TEELEFONE	55,83	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TEELEFONE		55,83
10/04/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	120,90	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		120,90
10/04/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	303,78	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		303,78
10/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE INFORMATICA	88,17	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE INFORMATICA		88,17
10/04/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/04/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/04/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	1.144,94	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		1.144,94
10/04/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	224,83	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		224,83
10/04/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	164,14	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		164,14
10/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	128,14	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		128,14
10/04/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,56	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		40,56
10/04/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	23,51	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		23,51
10/04/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	70,54	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		70,54
10/04/2021	358	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO E RASTREAMENTO	333,73	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO E RASTREAMENTO		333,73
10/04/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU	100,51	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU		100,51
10/04/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB	77,71	
			TRANSPORTE	5.513,54	5.435,83



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.513,54	5.435,83
10/04/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB		77,71
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB	20,72	
10/04/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB		20,72
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER	107,57	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER		107,57
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	0,98	
10/04/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		0,98
10/04/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	6.242,81	6.242,81
20/04/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 03/2021	176,55	
20/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 03/2021		176,55
20/04/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 03/2021	171,60	
20/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 03/2021		171,60
			TOTAL DO DIA	348,15	348,15
27/04/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76758 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	1.522,00	
27/04/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76758 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO		1.522,00
			TOTAL DO DIA	1.522,00	1.522,00
30/04/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30042021 CONS/RS	57.588,81	
30/04/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30042021 CONS/RS		57.588,81
30/04/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30042021 CONS/RS	23.522,19	
30/04/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30042021 CONS/RS		23.522,19
30/04/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2021000000000111 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	2.300,00	
30/04/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2021000000000111 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU		2.300,00
30/04/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	2.145,00	
30/04/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		176,55
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		1.968,45
30/04/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	171,60	
30/04/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		171,60
30/04/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 04/2021	6.249,37	
30/04/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 04/2021		6.249,37
30/04/2021	363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
30/04/2021	129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		1.225,01
30/04/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	58.362,98	
30/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		58.362,98
			TOTAL DO DIA	151.564,96	151.564,96
			TOTAL DO MÊS	348.277,28	348.277,28
03/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL JOAO	7.878,00	
03/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL JOAO		7.878,00
03/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 593 MUNICIPIO DE MENDONCA	5.690,00	
			TRANSPORTE	13.568,00	7.878,00



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 593 MUNICIPIO DE MENDONCA	13.568,00	7.878,00 5.690,00
			TOTAL DO DIA	13.568,00	13.568,00
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BON	12.399,00	
04/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BON		12.399,00
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 595 MUNICIPIO DE LIBERDADE	2.000,00	
04/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 595 MUNICIPIO DE LIBERDADE		2.000,00
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 596 MUNICIPIO DE LIBERDADE	2.000,00	
04/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 596 MUNICIPIO DE LIBERDADE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	16.399,00	16.399,00
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 597 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	24.338,70	
05/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 597 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA		24.338,70
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 598 SORT PELLI FISIOTERAPIA LTDA	13.200,00	
05/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 598 SORT PELLI FISIOTERAPIA LTDA		13.200,00
			TOTAL DO DIA	37.538,70	37.538,70
06/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 599 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGI	7.483,00	
06/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 599 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGI		7.483,00
06/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 04/2021	1.968,45	
06/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 04/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	9.451,45	9.451,45
07/05/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79588 MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	6.069,00	
07/05/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79588 MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		6.069,00
			TOTAL DO DIA	6.069,00	6.069,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE THEOBROMA	1.050,00	
10/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE THEOBROMA		1.050,00
10/05/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/05/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	310,49	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		310,49
10/05/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS	638,19	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS		638,19
10/05/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	15,87	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		15,87
10/05/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	152,94	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		152,94
10/05/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	303,78	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		303,78
10/05/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/05/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/05/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	490,01	
			TRANSPORTE	4.672,74	4.182,73



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.672,74	4.182,73
10/05/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		490,01
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES	326,58	
10/05/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO LICITACOES		326,58
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS	118,24	
10/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CORREIOS		118,24
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	128,14	
10/05/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		128,14
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	191,61	
10/05/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		191,61
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA	69,49	
10/05/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA		69,49
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	178,33	
10/05/2021	349	IPVA	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		178,33
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA	1.480,27	
10/05/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO IPVA		1.480,27
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU	100,51	
10/05/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU		100,51
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BB	95,52	
10/05/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB		95,52
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB	41,44	
10/05/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB		41,44
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER	113,45	
10/05/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER		113,45
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	0,14	
10/05/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		0,14
10/05/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	8.116,46	8.116,46
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 602 SORT PELLI FISIOTERAPIA LTDA	13.200,00	
11/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 602 SORT PELLI FISIOTERAPIA LTDA		13.200,00
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE	1.700,00	
11/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE		1.700,00
			TOTAL DO DIA	14.900,00	14.900,00
12/05/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120635 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	11.729,84	
12/05/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120635 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA		11.729,84
12/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA	4.100,00	
12/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA		4.100,00
			TOTAL DO DIA	15.829,84	15.829,84
13/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 605 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	1.855,00	
13/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 605 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA		1.855,00
13/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 606 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	2.900,00	
13/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 606 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA		2.900,00
			TOTAL DO DIA	4.755,00	4.755,00
17/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	5.800,00	
			TRANSPORTE	5.800,00	



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	5.800,00	5.800,00
			TOTAL DO DIA	5.800,00	5.800,00
20/05/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 04/2021	176,55	
20/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 04/2021		176,55
20/05/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 04/2021	171,60	
20/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 04/2021		171,60
			TOTAL DO DIA	348,15	348,15
24/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO	6.400,00	
24/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO		6.400,00
			TOTAL DO DIA	6.400,00	6.400,00
25/05/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5735 R H C NUNES TORRES PRESENTES	57,80	
25/05/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5735 R H C NUNES TORRES PRESENTES		57,80
25/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 616 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS	6.400,00	
25/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 616 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS		6.400,00
25/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 615 MUNICIPIO DE NAZAREZINHO	9.775,00	
25/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 615 MUNICIPIO DE NAZAREZINHO		9.775,00
			TOTAL DO DIA	16.232,80	16.232,80
26/05/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88086 CASA DO CARTUCHO LTDA.	322,00	
26/05/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88086 CASA DO CARTUCHO LTDA.		322,00
			TOTAL DO DIA	322,00	322,00
27/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 620 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA	9.810,00	
27/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 620 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA		9.810,00
27/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 621 5 BATALHAO LOGISTICO	700,00	
27/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 621 5 BATALHAO LOGISTICO		700,00
			TOTAL DO DIA	10.510,00	10.510,00
28/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 622 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	476,22	
28/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 622 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		476,22
28/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2.190,00	
28/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		2.190,00
28/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	5.350,00	
28/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		5.350,00
			TOTAL DO DIA	8.016,22	8.016,22
30/05/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 05/2021	12.968,14	
30/05/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 05/2021		12.968,14
30/05/2021	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
			TRANSPORTE	14.193,15	12.968,14



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2021	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	14.193,15	12.968,14 1.225,01
			TOTAL DO DIA	14.193,15	14.193,15
31/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 627 MUNICIPIO DE PADRE PARAISO	3.530,00	
31/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 627 MUNICIPIO DE PADRE PARAISO		3.530,00
31/05/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210060000013 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	2.300,00	
31/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210060000013 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU		2.300,00
31/05/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	2.145,00	
31/05/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		176,55
31/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		1.968,45
31/05/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	171,60	
31/05/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		171,60
31/05/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	6.093,34	
31/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		6.093,34
			TOTAL DO DIA	14.239,94	14.239,94
			TOTAL DO MÊS	202.689,71	202.689,71
01/06/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 630 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL	5.200,00	
01/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 630 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL		5.200,00
01/06/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXTREMOZ	7.410,00	
01/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXTREMOZ		7.410,00
			TOTAL DO DIA	12.610,00	12.610,00
02/06/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31346 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP	12.500,00	
02/06/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31346 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP		12.500,00
02/06/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 632 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.560,00	
02/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 632 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.560,00
			TOTAL DO DIA	14.060,00	14.060,00
06/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 05/2021	1.968,45	
06/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 05/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	1.968,45	1.968,45
07/06/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10581 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP	31.992,00	
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10581 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP		31.992,00
			TOTAL DO DIA	31.992,00	31.992,00
08/06/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXTREMOZ	61.070,00	
08/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXTREMOZ		61.070,00
			TOTAL DO DIA	61.070,00	61.070,00
09/06/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13470 FARMATEX DO BRASIL S/A	3.564,00	
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13470 FARMATEX DO BRASIL S/A		3.564,00
			TRANSPORTE	3.564,00	3.564,00



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.564,00	3.564,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 635	2.335,00	
			MUNICIPIO DE PADRE PARAISO		
09/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 635		2.335,00
			MUNICIPIO DE PADRE PARAISO		
			TOTAL DO DIA	5.899,00	5.899,00
10/06/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10613	7.998,00	
			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS		
			HOSP		
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10613		7.998,00
			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS		
			HOSP		
10/06/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.300,00	
			636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANÁ		
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.300,00
			636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANÁ		
10/06/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/06/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	152,74	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		152,74
10/06/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS	899,17	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS		899,17
10/06/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	31,74	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		31,74
10/06/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	104,87	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		104,87
10/06/2021	356	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	111,66	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		111,66
10/06/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	300,34	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		300,34
10/06/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	474,24	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		474,24
10/06/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/06/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/06/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	106,52	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		106,52
10/06/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	153,92	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		153,92
10/06/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	84,97	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		84,97
10/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	128,14	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		128,14
10/06/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	315,83	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		315,83
10/06/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	24,45	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		24,45
10/06/2021	321	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES	11,17	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES		11,17
10/06/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	176,34	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		176,34
10/06/2021	358	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL	81,20	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL		81,20
10/06/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU	100,51	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU		100,51
10/06/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB	95,52	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BB		95,52
10/06/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB	41,44	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB		41,44
			TRANSPORTE	24.404,23	24.404,23



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	24.404,23	24.404,23
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER	107,57	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER		107,57
10/06/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	11,76	
10/06/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		11,76
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	25.123,56	25.123,56
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 645	1.995,00	
15/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU		1.995,00
15/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 645		1.995,00
15/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU		1.995,00
			TOTAL DO DIA	1.995,00	1.995,00
18/06/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.946,40	
18/06/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	485714 ACCUMED PRODUTOS		4.946,40
18/06/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	MED.HOSPITALARES LTDA		4.946,40
18/06/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.946,40
18/06/2021	5	CAIXA GERAL	485714 ACCUMED PRODUTOS		4.946,40
18/06/2021	5	CAIXA GERAL	MED.HOSPITALARES LTDA		4.946,40
18/06/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 648 5	890,00	
18/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	BATALHAO DE SUPRIMENTO		890,00
18/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 648 5		890,00
18/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	BATALHAO DE SUPRIMENTO		890,00
			TOTAL DO DIA	5.836,40	5.836,40
20/06/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 05/2021	176,55	
20/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 05/2021		176,55
20/06/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 05/2021	171,60	
20/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 05/2021		171,60
			TOTAL DO DIA	348,15	348,15
22/06/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 649	7.200,00	
22/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU		7.200,00
22/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 649		7.200,00
22/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU		7.200,00
			TOTAL DO DIA	7.200,00	7.200,00
23/06/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 651	6.700,00	
23/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO - ES		6.700,00
23/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 651		6.700,00
23/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO - ES		6.700,00
			TOTAL DO DIA	6.700,00	6.700,00
29/06/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
29/06/2021	5	CAIXA GERAL	655 58 BATALHAO DE INFANTARIA		1.560,00
29/06/2021	5	CAIXA GERAL	MOTORIZADO		1.560,00
29/06/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
29/06/2021	5	CAIXA GERAL	655 58 BATALHAO DE INFANTARIA		1.560,00
29/06/2021	5	CAIXA GERAL	MOTORIZADO		1.560,00
29/06/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 657	268,00	
29/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE SACRAMENTO		268,00
29/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 657		268,00
29/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE SACRAMENTO		268,00
			TOTAL DO DIA	1.828,00	1.828,00
30/06/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.300,00	
30/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	20210000000015 SERVICOS DE FISIOTERAPIA		2.300,00
30/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	A DOMICILIO NEU		2.300,00
30/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.300,00
30/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	20210000000015 SERVICOS DE FISIOTERAPIA		2.300,00
30/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	A DOMICILIO NEU		2.300,00
30/06/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	2.145,00	
30/06/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		176,55
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		1.968,45
30/06/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	171,60	
30/06/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		171,60
			TRANSPORTE	4.616,60	4.616,60



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.616,60	4.616,60
30/06/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 06/2021	7.290,08	
30/06/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 06/2021		7.290,08
30/06/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	6.093,34	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		6.093,34
			TOTAL DO DIA	18.000,02	18.000,02
			TOTAL DO MÊS	194.630,58	194.630,58
01/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 660 MUNICIPIO DE TUTOIA	8.094,00	
01/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 660 MUNICIPIO DE TUTOIA		8.094,00
			TOTAL DO DIA	8.094,00	8.094,00
05/07/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 663 MUNICIPIO DE PADRE PARAISO	2.335,00	
05/07/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 663 MUNICIPIO DE PADRE PARAISO		2.335,00
05/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	3.200,00	
05/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		3.200,00
05/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 664 MUNICIPIO DE PADRE PARAISO	2.335,00	
05/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 664 MUNICIPIO DE PADRE PARAISO		2.335,00
			TOTAL DO DIA	7.870,00	7.870,00
06/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 665 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU	7.135,00	
06/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 665 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU		7.135,00
			TOTAL DO DIA	7.135,00	7.135,00
07/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 666 MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	349,50	
07/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 666 MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE		349,50
07/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 667 MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	7.127,60	
07/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 667 MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE		7.127,60
07/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 06/2021	1.968,45	
07/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 06/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	9.445,55	9.445,55
10/07/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/07/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	112,37	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		112,37
10/07/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS	718,23	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS		718,23
10/07/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	130,13	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		130,13
10/07/2021	356	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	61,05	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		61,05
10/07/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	120,90	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		120,90
10/07/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	447,79	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		447,79
10/07/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/07/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
			TRANSPORTE	3.301,93	3.184,37



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.301,93	3.184,37
10/07/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DE CARTORIO	53,99	
10/07/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DE CARTORIO		53,99
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES	867,32	
10/07/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO LICITACOES		867,32
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS	119,31	
10/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CORREIOS		119,31
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	128,14	
10/07/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		128,14
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA	45,37	
10/07/2021	321	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO COPA/COZINHA		45,37
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES	48,57	
10/07/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES		48,57
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	176,34	
10/07/2021	358	SEGUROS	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		176,34
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL	81,19	
10/07/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL		81,19
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU	100,51	
10/07/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU		100,51
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BB	126,29	
10/07/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB		126,29
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB	62,16	
10/07/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB		62,16
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER	107,57	
10/07/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER		107,57
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	9,53	
10/07/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		9,53
10/07/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	5.828,22	5.828,22
13/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 671 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	3.189,90	
13/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 671 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		3.189,90
			TOTAL DO DIA	3.189,90	3.189,90
15/07/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 672 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO	10.490,00	
15/07/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 672 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO		10.490,00
15/07/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 674 MUNICIPIO DE PAULO RAMOS	27.772,00	
15/07/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 674 MUNICIPIO DE PAULO RAMOS		27.772,00
			TOTAL DO DIA	38.262,00	38.262,00
16/07/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 678 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA	1.580,00	
16/07/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 678 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA		1.580,00
16/07/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA-PE	82.420,00	
16/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA-PE		82.420,00
			TOTAL DO DIA	84.000,00	84.000,00
19/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 679 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJES PINTAD	1.380,00	
			TRANSPORTE	1.380,00	



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 679 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJES PINTAD	1.380,00	1.380,00
			TOTAL DO DIA	1.380,00	1.380,00
20/07/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7847 MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA ME	33.000,45	
20/07/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7847 MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA ME		33.000,45
20/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 680 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRAÇÁ	4.000,00	
20/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 680 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRAÇÁ		4.000,00
20/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 681 MUNICIPIO DE BOM JESUS	6.800,00	
20/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 681 MUNICIPIO DE BOM JESUS		6.800,00
20/07/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 06/2021	176,55	
20/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 06/2021		176,55
20/07/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 06/2021	171,60	
20/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 06/2021		171,60
20/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 03/2021	6.701,93	
20/07/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 03/2021		6.701,93
20/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 06/2021	7.290,08	
20/07/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 06/2021		7.290,08
			TOTAL DO DIA	58.140,61	58.140,61
21/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 683 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO	590,00	
21/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 683 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO		590,00
			TOTAL DO DIA	590,00	590,00
23/07/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10902 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP	15.360,00	
23/07/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10902 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP		15.360,00
23/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 685 MUNICIPIO DE CERRITO	4.500,00	
23/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 685 MUNICIPIO DE CERRITO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	19.860,00	19.860,00
26/07/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 687 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSERENGUE	17.568,00	
26/07/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 687 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSERENGUE		17.568,00
26/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 686 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	2.944,00	
26/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 686 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		2.944,00
			TOTAL DO DIA	20.512,00	20.512,00
27/07/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 690 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	6.648,00	
27/07/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 690 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		6.648,00
			TOTAL DO DIA	6.648,00	6.648,00
30/07/2021	5	CAIXA GERAL	20210000000016 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	2.300,00	
30/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	20210000000016 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU		2.300,00
30/07/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	2.145,00	
30/07/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		176,55
30/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		1.968,45
			TRANSPORTE	4.445,00	4.445,00



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	304	FGTS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	4.445,00 171,60	4.445,00
30/07/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		171,60
30/07/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 07/2021	6.056,69	
30/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 07/2021		6.056,69
30/07/2021	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
30/07/2021	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		1.225,01
			TOTAL DO DIA	11.898,30	11.898,30
			TOTAL DO MÊS	282.853,58	282.853,58
02/08/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32001 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP	4.800,00	
02/08/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32001 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP		4.800,00
02/08/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79802 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	910,22	
02/08/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79802 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO		910,22
			TOTAL DO DIA	5.710,22	5.710,22
03/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 694 MUNICIPIO DE MAURITI	3.627,90	
03/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 694 MUNICIPIO DE MAURITI		3.627,90
03/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 696 MUNICIPIO DE ARAMBARE	6.099,00	
03/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 696 MUNICIPIO DE ARAMBARE		6.099,00
03/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 697 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	2.800,00	
03/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 697 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	12.526,90	12.526,90
04/08/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 698 MUNICIPIO DE SALINOPOLIS	18.860,00	
04/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 698 MUNICIPIO DE SALINOPOLIS		18.860,00
04/08/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 699 MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	13.220,00	
04/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 699 MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		13.220,00
			TOTAL DO DIA	32.080,00	32.080,00
05/08/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89600 CASA DO CARTUCHO LTDA.	569,00	
05/08/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89600 CASA DO CARTUCHO LTDA.		569,00
			TOTAL DO DIA	569,00	569,00
07/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 07/2021	1.968,45	
07/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 07/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	1.968,45	1.968,45
10/08/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/08/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS	798,18	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS		798,18
10/08/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	15,87	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		15,87
10/08/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	166,84	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		166,84
10/08/2021	356	TELEFONE	PAGAMENTO TEELEFONE	55,83	
			TRANSPORTE	2.336,72	2.280,89



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.336,72	2.280,89
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TEELEFONE		55,83
10/08/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	120,90	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		120,90
10/08/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	235,12	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		235,12
10/08/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/08/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/08/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	305,91	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		305,91
10/08/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	938,23	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		938,23
10/08/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	121,69	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		121,69
10/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	128,14	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		128,14
10/08/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	334,46	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		334,46
10/08/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	50,95	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		50,95
10/08/2021	321	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES	182,22	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES		182,22
10/08/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	99,93	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		99,93
10/08/2021	358	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL	81,19	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL		81,19
10/08/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU	140,57	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU		140,57
10/08/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB	95,52	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BB		95,52
10/08/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB	92,93	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB		92,93
10/08/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER	116,97	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER		116,97
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	9,33	
10/08/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		9,33
10/08/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	6.402,24	6.402,24
11/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	2.400,00	
11/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
12/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 703 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILI	5.300,00	
12/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 703 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILI		5.300,00
12/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 704 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX	958,00	
12/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 704 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX		958,00
12/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX	1.198,00	
12/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX		1.198,00
			TOTAL DO DIA	7.456,00	7.456,00

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/067.536-8 no dia 03/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 707 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LIT	8.040,00	
13/08/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 707 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LIT		8.040,00
13/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 708 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBORIL	3.400,00	
13/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 708 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBORIL		3.400,00
			TOTAL DO DIA	11.440,00	11.440,00
15/08/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	19.244,16	
15/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		19.244,16
			TOTAL DO DIA	19.244,16	19.244,16
16/08/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80319 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	910,22	
16/08/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80319 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO		910,22
16/08/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 709 MUNICIPIO DE CANARANA	14.350,00	
16/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 709 MUNICIPIO DE CANARANA		14.350,00
16/08/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 710 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	9.897,00	
16/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 710 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		9.897,00
			TOTAL DO DIA	25.157,22	25.157,22
18/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 713 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	5.800,00	
18/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 713 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		5.800,00
18/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 714 MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	4.680,00	
18/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 714 MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		4.680,00
18/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 712 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	2.800,00	
18/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 712 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	13.280,00	13.280,00
20/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 716 MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO	2.262,00	
20/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 716 MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO		2.262,00
20/08/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO	7.880,00	
20/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO		7.880,00
20/08/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 07/2021	176,55	
20/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 07/2021		176,55
20/08/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 07/2021	171,60	
20/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 07/2021		171,60
20/08/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 07/2021	6.056,69	
20/08/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 07/2021		6.056,69
			TOTAL DO DIA	16.546,84	16.546,84
23/08/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80612 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	4.726,08	
			TRANSPORTE	4.726,08	



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80612 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	4.726,08	4.726,08
			TOTAL DO DIA	4.726,08	4.726,08
24/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 720 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM S	1.150,00	
24/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 720 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM S		1.150,00
			TOTAL DO DIA	1.150,00	1.150,00
30/08/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAU-RN	8.288,00	
30/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAU-RN		8.288,00
30/08/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 08/2021	9.552,03	
30/08/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 08/2021		9.552,03
30/08/2021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
30/08/2021	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		1.225,01
			TOTAL DO DIA	19.065,04	19.065,04
31/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 724 MUNICIPIO DE SAO MAMEDE	3.800,00	
31/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 724 MUNICIPIO DE SAO MAMEDE		3.800,00
31/08/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000017 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	2.300,00	
31/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000017 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU		2.300,00
31/08/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	2.145,00	
31/08/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		176,55
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		1.968,45
31/08/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	171,60	
31/08/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		171,60
			TOTAL DO DIA	8.416,60	8.416,60
			TOTAL DO MÊS	188.138,75	188.138,75
01/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 725 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	5.780,00	
01/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 725 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO		5.780,00
01/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 727 MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	6.699,00	
01/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 727 MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES		6.699,00
01/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 728 MUNICIPIO DE UNIAO DE MINAS	4.300,00	
01/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 728 MUNICIPIO DE UNIAO DE MINAS		4.300,00
01/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 729 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAMPAIO	400,00	
01/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 729 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAMPAIO		400,00
			TOTAL DO DIA	17.179,00	17.179,00
07/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 08/2021	1.968,45	
07/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 08/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	1.968,45	1.968,45
08/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 730 MUNICIPIO DE IBITURUNA	1.500,00	
			TRANSPORTE	1.500,00	



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 730 MUNICIPIO DE IBITURUNA	1.500,00	1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
09/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 731 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRUTUOSO GOM	9.400,00	
09/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 731 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRUTUOSO GOM		9.400,00
09/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 732 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO	3.300,00	
09/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 732 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO		3.300,00
			TOTAL DO DIA	12.700,00	12.700,00
10/09/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81198 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	24.691,39	
10/09/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81198 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO		24.691,39
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 733 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HORTOLANDIA	960,00	
10/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 733 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HORTOLANDIA		960,00
10/09/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000018 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S/A	788,11	
10/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000018 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S/A		788,11
10/09/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/09/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	302,49	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		302,49
10/09/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS	958,12	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS		958,12
10/09/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	15,87	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		15,87
10/09/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	164,49	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		164,49
10/09/2021	356	TELEFONE	PAGAMENTO TEELEFONE	55,83	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TEELEFONE		55,83
10/09/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	179,45	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		179,45
10/09/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	405,69	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		405,69
10/09/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/09/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/09/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	76,09	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		76,09
10/09/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	2.118,32	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		2.118,32
10/09/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	12,67	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		12,67
10/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	128,14	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		128,14
10/09/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	40,44	
			TRANSPORTE	32.608,56	32.568,12



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.608,56	32.568,12
10/09/2021	321	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO COPA/COZINHA		40,44
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES	88,17	
10/09/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES		88,17
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	296,06	
10/09/2021	358	SEGUROS	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		296,06
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL	81,19	
10/09/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL		81,19
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU	157,50	
10/09/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU		157,50
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BB	95,52	
10/09/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB		95,52
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB	37,18	
10/09/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB		37,18
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER	116,97	
10/09/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER		116,97
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	0,45	
10/09/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		0,45
10/09/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	34.081,60	34.081,60
13/09/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41862	80,00	
13/09/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	L C DE OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS A		80,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41862		
			L C DE OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS A		
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
14/09/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30675	112,59	
14/09/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	DENIS OLIVEIRA ZAMPRONIO		112,59
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30675		
			DENIS OLIVEIRA ZAMPRONIO		
			TOTAL DO DIA	112,59	112,59
15/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 736	9.018,00	
15/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA		9.018,00
15/09/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 736	13.259,24	
15/09/2021	5	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA		13.259,24
			PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		
			PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		
			TOTAL DO DIA	22.277,24	22.277,24
16/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 737	5.000,00	
16/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE PALMAS		5.000,00
16/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 737	1.580,00	
16/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE PALMAS		1.580,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 738		
			MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 738		
			MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA		
			TOTAL DO DIA	6.580,00	6.580,00
17/09/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,23	
17/09/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	240363 NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE		324,23
			PLASTIC		
17/09/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12523	2.330,70	
17/09/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	MOBIL SAUDE COMERCIAL LTDAEPP		2.330,70
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12523		
			MOBIL SAUDE COMERCIAL LTDAEPP		
			TOTAL DO DIA	2.654,93	2.654,93
20/09/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 08/2021	176,55	
20/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 08/2021		176,55
			TRANSPORTE	176,55	176,55



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	192	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	176,55	176,55
20/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 08/2021	171,60	
			PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 08/2021		171,60
			TOTAL DO DIA	348,15	348,15
21/09/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82864 MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	8.670,00	
21/09/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82864 MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		8.670,00
21/09/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 04/2021	6.249,37	
21/09/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 04/2021		6.249,37
21/09/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 08/2021	9.552,03	
21/09/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 08/2021		9.552,03
			TOTAL DO DIA	24.471,40	24.471,40
22/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	5.445,00	
22/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO		5.445,00
22/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 741 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	7.450,00	
22/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 741 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		7.450,00
22/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 740 MUNICIPIO DE CAJURI	8.470,00	
22/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 740 MUNICIPIO DE CAJURI		8.470,00
			TOTAL DO DIA	21.365,00	21.365,00
23/09/2021	5	CAIXA GERAL	745 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FILADELFIA	2.100,00	
23/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	745 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FILADELFIA		2.100,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
24/09/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO	3.300,00	
24/09/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
27/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA CAIADA	7.100,00	
27/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA CAIADA		7.100,00
			TOTAL DO DIA	7.100,00	7.100,00
30/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	3.800,00	
30/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE		3.800,00
30/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 752 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	4.138,00	
30/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 752 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		4.138,00
30/09/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000020 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	2.300,00	
30/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000020 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU		2.300,00
30/09/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	2.145,00	
30/09/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		176,55
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		1.968,45
30/09/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	171,60	
			TRANSPORTE	12.554,60	12.383,00



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	192	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	12.554,60	12.383,00
30/09/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 09/2021	7.225,49	171,60
30/09/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 09/2021		7.225,49
30/09/2021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
30/09/2021	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		1.225,01
30/09/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	6.093,34	
30/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		6.093,34
			TOTAL DO DIA	27.098,44	27.098,44
			TOTAL DO MÊS	184.916,80	184.916,80
01/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	1.096,00	
01/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR		1.096,00
			TOTAL DO DIA	1.096,00	1.096,00
04/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CASTEL	7.050,00	
04/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CASTEL		7.050,00
			TOTAL DO DIA	7.050,00	7.050,00
05/10/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POÇÃO-PE	86.015,00	
05/10/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POÇÃO-PE		86.015,00
05/10/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11512 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP	84.500,00	
05/10/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11512 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP		84.500,00
05/10/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POÇÃO-PE	68.401,00	
05/10/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POÇÃO-PE		68.401,00
05/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 757 MUNICIPIO DE CESARIO LANGE	3.100,00	
05/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 757 MUNICIPIO DE CESARIO LANGE		3.100,00
05/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POÇÃO-PE	10.815,00	
05/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POÇÃO-PE		10.815,00
05/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.000,00	
05/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.000,00
			TOTAL DO DIA	263.831,00	263.831,00
06/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 766 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	750,00	
06/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 766 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		750,00
06/10/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 767 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	10.200,00	
06/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 767 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		10.200,00
06/10/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 762 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE	15.400,00	
			TRANSPORTE	26.350,00	10.950,00



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	26.350,00	10.950,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 762		15.400,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE		
06/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 763	260,10	
			MUNICIPIO DE BANANEIRAS		
06/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 763		260,10
			MUNICIPIO DE BANANEIRAS		
06/10/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 764	45.900,00	
			MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		
06/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 764		45.900,00
			MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		
06/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 765	520,00	
			MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		
06/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 765		520,00
			MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		
06/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 09/2021	1.968,45	
06/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 09/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	74.998,55	74.998,55
07/10/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1557	168.280,00	
			CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME		
07/10/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1557		168.280,00
			CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME		
07/10/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.400,00	
			769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRUTUOSO GOM		
07/10/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.400,00
			769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRUTUOSO GOM		
07/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 768	7.120,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO		
07/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 768		7.120,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO		
07/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 770	7.800,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRUTUOSO GOM		
07/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 770		7.800,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRUTUOSO GOM		
07/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 771	3.200,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIA		
07/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 771		3.200,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIA		
07/10/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 09/2021	171,60	
07/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 09/2021		171,60
			TOTAL DO DIA	195.971,60	195.971,60
08/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 775	9.500,00	
			MUNICIPIO DE SAO MAMEDE		
08/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 775		9.500,00
			MUNICIPIO DE SAO MAMEDE		
08/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 773	840,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE TOR		
08/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 773		840,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE TOR		
			TOTAL DO DIA	10.340,00	10.340,00
10/10/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/10/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	62,21	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		62,21
10/10/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS	2.423,54	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS		2.423,54
10/10/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	17,30	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		17,30
10/10/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	128,69	
			TRANSPORTE	3.931,74	3.803,05



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.931,74	3.803,05
10/10/2021	356	TELEFONE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		128,69
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TEELEFONE	111,59	
10/10/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO TEELEFONE		111,59
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	241,80	
10/10/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET		241,80
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	263,34	
10/10/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		263,34
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/10/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
10/10/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	213,04	
10/10/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		213,04
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES	833,11	
10/10/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO LICITACOES		833,11
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS	41,77	
10/10/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CORREIOS		41,77
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	128,14	
10/10/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		128,14
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	359,97	
10/10/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		359,97
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA	18,81	
10/10/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA		18,81
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	88,17	
10/10/2021	358	SEGUROS	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		88,17
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL	81,19	
10/10/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL		81,19
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU	206,10	
10/10/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU		206,10
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BB	96,14	
10/10/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB		96,14
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB	28,63	
10/10/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB		28,63
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER	122,85	
10/10/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER		122,85
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	6,51	
10/10/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		6,51
10/10/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	7.784,36	7.784,36
13/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 776	15.000,00	
13/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIATA - BA		15.000,00
13/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 776		
13/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIATA - BA		
13/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 777	14.675,35	
13/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE MAQUINE		14.675,35
13/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 777		
13/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE MAQUINE		
13/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 778	728,00	
13/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE MAQUINE		728,00
13/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 778		
13/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE MAQUINE		
13/10/2021	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	567,30	
13/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	20210000000021 MUNICIPIO DE ITATI		567,30
13/10/2021	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
13/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	20210000000021 MUNICIPIO DE ITATI		
			TOTAL DO DIA	30.970,65	30.970,65
14/10/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1559 CMED DISTRIB	183.780,00	
			LTDA		
			TRANSPORTE	183.780,00	



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2021	664	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1559 CMED DISTRIB LTDA	183.780,00	183.780,00
			TOTAL DO DIA	183.780,00	183.780,00
15/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 779 MUNICIPIO DE BEBEDOURO	7.500,00	
15/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 779 MUNICIPIO DE BEBEDOURO		7.500,00
15/10/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	18.253,16	
15/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		18.253,16
15/10/2021	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES N/DATA	45.000,00	
15/10/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES N/DATA		45.000,00
			TOTAL DO DIA	70.753,16	70.753,16
18/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 781 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	6.200,00	
18/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 781 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA		6.200,00
			TOTAL DO DIA	6.200,00	6.200,00
19/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 782 MUNICIPIO DE PAROBE	3.200,00	
19/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 782 MUNICIPIO DE PAROBE		3.200,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
20/10/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125027 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	2.932,51	
20/10/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125027 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA		2.932,51
20/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 783 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARAO	2.200,00	
20/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 783 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARAO		2.200,00
20/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 784 MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	1.880,00	
20/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 784 MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL		1.880,00
20/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 786 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARU	250,00	
20/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 786 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARU		250,00
20/10/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 09/2021	176,55	
20/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 09/2021		176,55
20/10/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 09/2021	7.225,49	
20/10/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 09/2021		7.225,49
			TOTAL DO DIA	14.664,55	14.664,55
21/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 788 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.330,00	
21/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 788 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.330,00
			TOTAL DO DIA	8.330,00	8.330,00
22/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 789 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	
22/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 789 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
25/10/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 792 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.356,00	
25/10/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 792 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		17.356,00
25/10/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 794 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.800,00	
25/10/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 794 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.800,00
			TRANSPORTE	22.156,00	22.156,00



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.156,00	22.156,00
25/10/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125185 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	4.691,98	
25/10/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125185 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA		4.691,98
25/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATURAI	3.500,00	
25/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATURAI		3.500,00
25/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.556,00	
25/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.556,00
			TOTAL DO DIA	42.903,98	42.903,98
26/10/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 798 MUNICIPIO DE BANANEIRAS	260,10	
26/10/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 798 MUNICIPIO DE BANANEIRAS		260,10
26/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIAO	3.000,00	
26/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIAO		3.000,00
26/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	477,00	
26/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		477,00
26/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 799 MUNICIPIO DE BANANEIRAS	260,10	
26/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 799 MUNICIPIO DE BANANEIRAS		260,10
26/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	9.310,00	
26/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU		9.310,00
			TOTAL DO DIA	13.307,20	13.307,20
27/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 802 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM S	1.280,00	
27/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 802 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM S		1.280,00
27/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIRIM	8.120,00	
27/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIRIM		8.120,00
			TOTAL DO DIA	9.400,00	9.400,00
28/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA	2.398,00	
28/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA		2.398,00
28/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 804 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	11.150,00	
28/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 804 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		11.150,00
28/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 805 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	11.500,00	
28/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 805 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		11.500,00
28/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 806 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA CAIADA	282,00	
28/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 806 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA CAIADA		282,00
28/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 807 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00	
28/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 807 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.200,00
			TOTAL DO DIA	26.530,00	26.530,00

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/067.536-8 no dia 03/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000023 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	2.300,00	
29/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000023 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU		2.300,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
30/10/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	85,80	
30/10/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		85,80
30/10/2021	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	1.072,50	
30/10/2021	5	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		1.072,50
30/10/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	2.145,00	
30/10/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		176,55
30/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		1.968,45
30/10/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	171,60	
30/10/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		171,60
30/10/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 10/2021	8.120,81	
30/10/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 10/2021		8.120,81
30/10/2021	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
30/10/2021	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		1.225,01
			TOTAL DO DIA	12.820,72	12.820,72
			TOTAL DO MÊS	1.006.231,77	1.006.231,77
02/11/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17137 IER INOVACAO LTDA	344,90	
02/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17137 IER INOVACAO LTDA		344,90
02/11/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20144 MR SERVICOS DIGITAIS EIRELI	149,00	
02/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20144 MR SERVICOS DIGITAIS EIRELI		149,00
			TOTAL DO DIA	493,90	493,90
04/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 809 MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA	10.510,00	
04/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 809 MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA		10.510,00
			TOTAL DO DIA	10.510,00	10.510,00
05/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE	21.628,00	
05/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE		21.628,00
05/11/2021	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES N/DATA	15.500,00	
05/11/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES N/DATA		15.500,00
05/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	6.070,15	
05/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		6.070,15
			TOTAL DO DIA	43.198,15	43.198,15
06/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 10/2021	1.968,45	
06/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 10/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	1.968,45	1.968,45
07/11/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 10/2021	257,40	
07/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 10/2021		257,40
			TOTAL DO DIA	257,40	257,40
08/11/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	27.344,00	
			TRANSPORTE	27.344,00	



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	27.344,00	27.344,00
08/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	27.344,00	
08/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		27.344,00
			TOTAL DO DIA	54.688,00	54.688,00
09/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 813 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	860,00	
09/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 813 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		860,00
			TOTAL DO DIA	860,00	860,00
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA	6.980,00	
10/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA		6.980,00
10/11/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/11/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	665,04	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		665,04
10/11/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS	808,26	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS		808,26
10/11/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	17,30	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		17,30
10/11/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	126,61	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		126,61
10/11/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	433,80	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		433,80
10/11/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/11/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/11/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	741,03	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		741,03
10/11/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	346,55	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		346,55
10/11/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	107,89	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		107,89
10/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	128,14	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		128,14
10/11/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,56	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		2,56
10/11/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	72,91	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		72,91
10/11/2021	321	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES	58,78	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES		58,78
10/11/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	176,34	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		176,34
10/11/2021	358	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL	81,19	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL		81,19
10/11/2021	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS	122,41	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTAS		122,41
10/11/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU	135,26	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU		135,26
10/11/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB	95,52	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BB		95,52
			TRANSPORTE	12.811,05	12.811,05



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	12.811,05	12.811,05
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB	22,48	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB		22,48
10/11/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	1,42	
10/11/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		1,42
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	13.434,95	13.434,95
11/11/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509332 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	5.853,60	
11/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509332 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		5.853,60
11/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFONSO BEZER	21.280,00	
11/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFONSO BEZER		21.280,00
11/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL	6.700,00	
11/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL		6.700,00
			TOTAL DO DIA	33.833,60	33.833,60
12/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 817 MUNICIPIO DE JOAO DIAS	3.400,00	
12/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 817 MUNICIPIO DE JOAO DIAS		3.400,00
			TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
15/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATE	3.135,29	
15/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATE		3.135,29
15/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATE	3.414,16	
15/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATE		3.414,16
			TOTAL DO DIA	6.549,45	6.549,45
16/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 819 MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA	1.050,00	
16/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 819 MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA		1.050,00
16/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 820 MUNICIPIO DE SALINAS	940,00	
16/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 820 MUNICIPIO DE SALINAS		940,00
16/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	600,00	
16/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU		600,00
			TOTAL DO DIA	2.590,00	2.590,00
18/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 825 MUNICIPIO DE DOIS RIACHOS	4.400,00	
18/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 825 MUNICIPIO DE DOIS RIACHOS		4.400,00
			TOTAL DO DIA	4.400,00	4.400,00
20/11/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 10/2021	176,55	
20/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 10/2021		176,55
			TOTAL DO DIA	176,55	176,55
22/11/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1455 ASOR COM E EQTOS ELETROM E ELETR	6.441,00	
22/11/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1455 ASOR COM E EQTOS ELETROM E ELETR		6.441,00
22/11/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 05/2021	12.968,14	
22/11/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 05/2021		12.968,14
			TRANSPORTE	19.409,14	19.409,14



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 10/2021	19.409,14 8.120,81	19.409,14
22/11/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 10/2021		8.120,81
			TOTAL DO DIA	27.529,95	27.529,95
23/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.227,66	
23/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.227,66
23/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	520,00	
23/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		520,00
			TOTAL DO DIA	1.747,66	1.747,66
24/11/2021	121	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	255.432,06	
24/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		255.432,06
24/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	638,00	
24/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		638,00
24/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	2.800,00	
24/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	258.870,06	258.870,06
25/11/2021	518	BONIFICAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511444 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	542,64	
25/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511444 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		542,64
25/11/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511489 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.332,80	
25/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511489 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		2.332,80
25/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.200,00	
25/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.200,00
25/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	46.026,02	
25/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		46.026,02
			TOTAL DO DIA	52.101,46	52.101,46
26/11/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 835 MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA	10.510,00	
26/11/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 835 MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA		10.510,00
26/11/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244822 NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	318,94	
26/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244822 NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC		318,94
			TOTAL DO DIA	10.828,94	10.828,94
29/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 838 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	3.300,00	
29/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 838 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
30/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 839 MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	3.400,00	
30/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 839 MUNICIPIO DE SANTA BRANCA		3.400,00
30/11/2021	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000024 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	2.300,00	
			TRANSPORTE	5.700,00	3.400,00



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000024 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	5.700,00	3.400,00
30/11/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	2.145,00	
30/11/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		176,55
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		1.968,45
30/11/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	171,60	
30/11/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		171,60
30/11/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 11/2021	7.233,10	
30/11/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 11/2021		7.233,10
30/11/2021	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
30/11/2021	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		1.225,01
			TOTAL DO DIA	16.474,71	16.474,71
			TOTAL DO MÊS	547.213,23	547.213,23
01/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 843 MUNICIPIO DE BREJO	25.780,00	
01/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 843 MUNICIPIO DE BREJO		25.780,00
01/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.900,00	
01/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.900,00
01/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	
01/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.800,00
			TOTAL DO DIA	29.480,00	29.480,00
04/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 849 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLONIA DO G	600,00	
04/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 849 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLONIA DO G		600,00
04/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 850 MUNICIPIO DE ALPESTRE	399,00	
04/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 850 MUNICIPIO DE ALPESTRE		399,00
04/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 851 MUNICIPIO DE ALPESTRE	1.740,00	
04/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 851 MUNICIPIO DE ALPESTRE		1.740,00
			TOTAL DO DIA	2.739,00	2.739,00
05/12/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	5.359,15	
05/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		5.359,15
			TOTAL DO DIA	5.359,15	5.359,15
07/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 11/2021	1.968,45	
07/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 11/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	1.968,45	1.968,45
09/12/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2791 TRANSFIX ASSISTENCIA TECNICA E VENDA DE	420,00	
09/12/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2791 TRANSFIX ASSISTENCIA TECNICA E VENDA DE		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
10/12/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
10/12/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S//VENDAS	1.300,00	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S//VENDAS		1.300,00
10/12/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO GASTOS C//CLIENTES	67,00	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C//CLIENTES		67,00
			TRANSPORTE	1.967,00	1.967,00



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSPORTE	1.967,00	1.967,00
			PAGAMENTO ALUGUEL	909,14	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		909,14
10/12/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA-DMAE	17,30	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA-DMAE		17,30
10/12/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	150,74	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		150,74
10/12/2021	356	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	55,79	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		55,79
10/12/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	179,45	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		179,45
10/12/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	263,34	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		263,34
10/12/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	587,80	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		587,80
10/12/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/12/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	430,17	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		430,17
10/12/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	1.162,31	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		1.162,31
10/12/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIO	145,98	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIO		145,98
10/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIGILANCIA	128,14	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIGILANCIA		128,14
10/12/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE	22,23	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE		22,23
10/12/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	16,46	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		16,46
10/12/2021	321	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES/MANUTENCAO	1.879,80	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES/MANUTENCAO		1.879,80
10/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	469,07	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		469,07
10/12/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BCO ITAU	152,52	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BCO ITAU		152,52
10/12/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BCO BB	95,52	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BCO BB		95,52
10/12/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BCO BB	89,93	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BCO BB		89,93
			TOTAL DO DIA	8.840,25	8.840,25
13/12/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169193 ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	109,89	
13/12/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169193 ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		109,89
13/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZE DOCA	3.150,00	
13/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZE DOCA		3.150,00
			TOTAL DO DIA	3.259,89	3.259,89
14/12/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1500 ASOR COM E EQTOS ELETROM E ELETR	6.897,00	
14/12/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1500 ASOR COM E EQTOS ELETROM E ELETR		6.897,00
			TOTAL DO DIA	6.897,00	6.897,00
15/12/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	22.714,28	
15/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		22.714,28
			TRANSPORTE	22.714,28	22.714,28



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	22.714,28	22.714,28
15/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	22.124,16	
15/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		22.124,16
15/12/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES N/DATA	5.157,19	
15/12/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES N/DATA		5.157,19
			TOTAL DO DIA	49.995,63	49.995,63
16/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 857 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS	3.460,00	
16/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 857 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS		3.460,00
			TOTAL DO DIA	3.460,00	3.460,00
17/12/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 859 MUNICIPIO DE JOAO DIAS	3.400,00	
17/12/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 859 MUNICIPIO DE JOAO DIAS		3.400,00
17/12/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 860 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.400,00	
17/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 860 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.400,00
			TOTAL DO DIA	6.800,00	6.800,00
20/12/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 11/2021	7.233,30	
20/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 11/2021		7.233,30
20/12/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO INSS MES 11/2021	176,55	
20/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO INSS MES 11/2021		176,55
20/12/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 11/2021	171,60	
20/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 11/2021		171,60
20/12/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		176,55
20/12/2021	301	13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13º SALARIO	2.145,00	
20/12/2021	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1.072,50
20/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. 13º SALARIO		891,12
20/12/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	85,80	
20/12/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		85,80
20/12/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. DESCONTOS FL.PGTO. 122021		4,83
20/12/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2657 GOMES & GONCALVES IND DE EQUIP MED LTDA	7,00	
20/12/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2657 GOMES & GONCALVES IND DE EQUIP MED LTDA		7,00
20/12/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 861 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUAS ESTRADA	3.460,00	
20/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 861 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUAS ESTRADA		3.460,00
			TOTAL DO DIA	13.279,25	13.279,25
21/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA MARQUE	9.500,00	
21/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA MARQUE		9.500,00
			TOTAL DO DIA	9.500,00	9.500,00
22/12/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALE DO PARA	30.000,00	
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALE DO PARA		30.000,00
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 866 MUNICIPIO DE VALE DO PARAISO	30.000,00	
22/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 866 MUNICIPIO DE VALE DO PARAISO		30.000,00
			TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 864	13.700,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 864		13.700,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
			TOTAL DO DIA	73.700,00	73.700,00
23/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 867	3.660,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA DE		
23/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 867		3.660,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA DE		
23/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 868	2.200,00	
			MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		
23/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 868		2.200,00
			MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		
23/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 869	1.110,00	
			MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		
23/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 869		1.110,00
			MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		
23/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 870	1.100,00	
			MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		
23/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 870		1.100,00
			MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		
			TOTAL DO DIA	8.070,00	8.070,00
30, .021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
30/12/2021	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		1.225,01
30/12/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 12/2021	6.392,69	
30/12/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 12/2021		6.392,69
			TOTAL DO DIA	7.617,70	7.617,70
31/12/2021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	4.257,21	
31/12/2021	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		4.257,21
31/12/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	2.145,00	
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		176,55
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		1.968,45
31/12/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	171,60	
31/12/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		171,60
31/12/2021	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.300,00	
			20210000000025 SERVICOS DE FISIOTERAPIA		
			A DOMICILIO NEU		
31/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.300,00
			20210000000025 SERVICOS DE FISIOTERAPIA		
			A DOMICILIO NEU		
31/12/2021	517	ESTOQUE INICIAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE INICIAL	102.964,21	
			PARA CUSTO		
31/12/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE INICIAL		102.964,21
			PARA CUSTO		
31/12/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ESTOQUE FINAL	65.129,18	
31, .021	516	(-) ESTOQUE FINAL	VALOR REF. ESTOQUE FINAL		65.129,18
31, .12/2021	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO	52.140,60	
			EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
31/12/2021	266	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO		52.140,60
			EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
31/12/2021	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO	105.163,58	
			EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
31/12/2021	266	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO		105.163,58
			EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO	25.735,17	
			EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
31/12/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO		25.735,17
			EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO	2.145,00	
			EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
31/12/2021	301	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO		2.145,00
			EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO	2.230,80	
			EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
31/12/2021	304	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO		2.230,80
			EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
			TRANSPORTE	364.382,35	364.382,35



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	364.382,35 15.600,00	364.382,35
31/12/2021	312	FRETES E CARRETOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		15.600,00
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.647,29	
31/12/2021	317	HOSPEDAGEM	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		2.647,29
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.503,83	
31/12/2021	321	MANUTENÇÃO E REPARO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		2.503,83
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.943,46	
31/12/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.943,46
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	11.293,50	
31/12/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		11.293,50
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.480,27	
31/12/2021	349	IPVA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.480,27
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	15.950,03	
31/12/2021	350	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		15.950,03
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	122,41	
31/12/2021	352	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		122,41
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.858,19	
31/12/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.858,19
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	194,73	
31/12/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		194,73
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	675,07	
31/12/2021	356	TELEFONE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		675,07
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.158,51	
31/12/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.158,51
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.488,34	
31/12/2021	358	SEGUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.488,34
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.338,78	
31/12/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.338,78
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.782,34	
31/12/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.782,34
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	7.200,00	
31/12/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		7.200,00
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.289,00	
31/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		2.289,00
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	17.732,32	
31/12/2021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		17.732,32
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	3.904,08	
			TRANSPORTE	455.544,50	451.640,42



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	365	DESpesas LEGAIS E JUDICIAIS	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	455.544,50	451.640,42 3.904,08
31/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.351.090,03	
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.351.090,03
31/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	31.331,41	
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		31.331,41
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	350.759,10	
31/12/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		350.759,10
31/12/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	45,36	
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		45,36
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	814.924,01	
31/12/2021	470	COMPRAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		814.924,01
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	85.811,87	
31/12/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		85.811,87
31/12/2021	516	(-) ESTOQUE FINAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	65.129,18	
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		65.129,18
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	102.964,21	
31/12/2021	517	ESTOQUE INICIAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		102.964,21
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	542,64	
31/12/2021	518	BONIFICAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		542,64
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	4.240,13	
31/12/2021	525	DESpesas BANCARIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		4.240,13
31/12/2021	664	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	183.780,00	
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		183.780,00
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	5.716,32	
31/12/2021	670	DESpesas C/INFORMATICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		5.716,32
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	145.144,58	
31/12/2021	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		145.144,58
31/12/2021	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	145.144,58	
31/12/2021	266	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		145.144,58
			TOTAL DO DIA	3.742.167,92	3.742.167,92
			TOTAL DO MÊS	3.973.554,24	3.973.554,24

RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG
 ADMINISTRADOR
 CPF: 957.968.000-00

ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO
 Reg. no CRC - RS sob o No. 071766
 CPF: 890.544.740-68



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.000.962,78D
ATIVO CIRCULANTE	551.417,57D
DISPONÍVEL	8.531,44D
CAIXA	5.187,37D
CAIXA GERAL	5.187,37D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.344,07D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	3.344,07D
CLIENTES	477.756,95D
DUPLICATAS A RECEBER	477.756,95D
CLIENTES DIVERSOS	477.756,95D
ESTOQUE	65.129,18D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	65.129,18D
MERCADORIAS PARA REVENDA	65.129,18D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	449.545,21D
IMOBILIZADO	449.545,21D
VEÍCULOS	471.360,90D
VEÍCULOS	471.360,90D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	21.815,69C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	21.815,69C
PASSIVO	1.000.962,78C
PASSIVO CIRCULANTE	568.399,90C
FORNECEDORES	558.537,14C
FORNECEDORES	558.537,14C
FORNECEDORES DIVERSOS	558.537,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.392,69C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.392,69C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.392,69C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.470,07C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.859,57C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.859,57C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	610,50C
INSS A RECOLHER	353,10C
FGTS A RECOLHER	257,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	432.562,88C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	332.562,88C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	332.562,88C
LUCROS ACUMULADOS	489.867,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	157.304,18D

RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG
ADMINISTRADOR
CPF: 957.968.000-00

ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO
Reg. no CRC - RS sob o No. 071766
CPF: 890.544.740-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.351.090,03	
SERVIÇOS PRESTADOS	31.331,41	<u>1.382.421,44</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(350.759,10)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(85.811,87)	<u>(436.570,97)</u>
CUSTOS		
(-) ESTOQUE FINAL	65.129,18	
ESTOQUE INICIAL	(102.964,21)	
BONIFICAÇÃO	(542,64)	
COMPRAS	(814.924,01)	<u>(853.301,68)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>92.548,79</u>
CMV		
(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	183.780,00	<u>183.780,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>276.328,79</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(105.323,09)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.735,17)	
13º SALÁRIO	(2.145,00)	
FGTS	(2.230,80)	
FRETES E CARRETOS	(15.600,00)	
HOSPEDAGEM	(2.647,29)	<u>(48.358,26)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.503,83)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.943,46)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(11.293,50)	
IPVA	(1.480,27)	
MULTAS DE MORA	(122,41)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.858,19)	
ÁGUA E ESGOTO	(194,73)	
TELEFONE	(675,07)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.158,51)	
SEGUROS	(1.488,34)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.338,78)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.782,34)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.289,00)	
DEPRECIACIONES E AMORTIZAÇÕES	(17.732,32)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(3.904,08)	<u>(56.964,83)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	45,36	<u>45,36</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
TAXAS DIVERSAS	(15.950,03)	
DESPESAS BANCARIAS	(4.240,13)	<u>(20.190,16)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>150.860,90</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		150.860,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		150.860,90

RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG
ADMINISTRADOR
CPF: 957.968.000-00

ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO
Reg. no CRC - RS sob o No. 071766
CPF: 890.544.740-68

Empresa: **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**
C.N.P.J.: 31.770.650/0001-40
Insc. Junta Comercial: 43600388986 Data: 16/10/2018
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Folha: 0045
Número Livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	187.418,30
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	145.144,58
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	332.562,88
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	332.562,88

RIGGO GOULART LUCHTEMBERG
ADMINISTRADOR
CPF: 957.968.000-00

ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO
Reg. no CRC - RS sob o No. 071766
CPF: 890.544.740-68

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	551.417,57 + 0,00	0,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	568.399,90 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	551.417,57	0,97
	Passivo Circulante	568.399,90	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.000.962,78	1,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	568.399,90 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	568.399,90 + 0,00	0,57
	Passivo Total	1.000.962,78	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	449.545,21	1,04
	Patrimônio Líquido	432.562,88	



NOTAS EXPLICATIVAS GERAIS

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como objetivos sociais " Manutenção e reparação de Aparelhos eletromédicos e eletroterapeúticos e equipamentos de Irradiação, construção de edifícios, obras de acabamento em gesso e Estuque, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso Médico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios, comércio atacadista de produtos odontologicos, comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de aparelhos eletronicos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria, comércio Atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio atacadista de equipamentos de informática, comércio atacadista de componentes eletronicos e equipamentos de telefonia e comunicação, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, partes e pecas, comércio varejista de artigos médicos e ortopedicos, comércio varejista de produtos saneantes domissanitarios".

0002 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com as práticas adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), e com as alterações posteriores (Leis nº 11.638/07 e 11.941/09) e a NBC TG 1000, - contabilidade para pequenas e médias empresas. A empresa ainda está em processo de adaptação e a determinadas normas, e a extensão de alguns estudos ainda vem sendo sopesada pela empresa.

003 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO

A empresa é tributada com base no Simples Nacional.

0004 - REGIME DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas;

0005 - IMOBILIZADO

Os bens integrantes do ativo imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição e, ajustados pela depreciação que é calculada pelo método linear as taxas que consideram os prazos estimados de vida útil dos bens admitidos pela legislação fiscal.

0006 - TESTE DE RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS (IMPAIRMENT TEST)

A empresa realizou testes de recuperabilidade do ativo e constatou que aos valores dos mesmos constantes nas demonstrações contábeis são recuperáveis.

0007 - CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A empresa não possui nenhuma contingência passiva.

0008 - CAPITAL SOCIAL

O Capital social é de 100.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente, dividido em 100.000 quotas na seguinte proporção:

Bruna Stecanela Klusener	R\$ 100.000,00	100%
--------------------------	----------------	------



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTO ALEGRE, 31/12/2021

A

CRC n.º 071766

Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 31.770.650/0001-40, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG
ADMINISTRADOR
CPF: 957.968.000-00

Termo de Encerramento

Dados da Empresa				
Nome Empresarial:				
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
NIRE:	4360038898-6	CNPJ:	31.770.650/0001-40	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	PORTO ALEGRE	UF:	RIO GRANDE DO SUL	
Inscrição	0963759680	Inscrição Municipal:	30213622	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	16/10/2018			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	4	Data assinatura:	03/03/2022
Quantidade de páginas:	49		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
890.544.740-68	ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO	Contador	rs071766
957.988.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG	Administrador	



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

CNPJ: **31.770.650/0001-40**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**, CNPJ 31.770.650/0001-40, figure como responsável ou interessado.

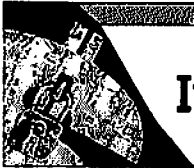
A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 08h57min51 do dia 10/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: W5VW.THA6.AB83.NDPG

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/06/2022 às 08:59) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 31.770.650/0001-40.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62A3.3232.8D74.2386 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (CNPJ nº 31770650000140)

Observações:

- a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;
- b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;
- c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (<http://cidadao.mpf.mp.br/>), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;
- d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;
- e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/06/2022 09:00 (#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados: 10/06/2022 09:00
Selo digital de segurança: D2BA1181F733F639324BA18FE118A7BD



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 10/06/2022 09:02:18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**
CNPJ: **31.770.650/0001-40**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

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

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

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

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

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

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



Certidão Específica

O Secretário-Geral da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **22/179.427-1**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA), NIRE 4360038898-6, CNPJ 31.770.650/0001-40, ATIVA, com sede na RUA ZEFERINO DIAS, 997, BAIRRO SARANDI, PORTO ALEGRE/RS, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ATO CONSTITUTIVO - EIRELI	16/10/2018	43600388986	09/10/2018
PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE)	03/11/2018	4880463	18/10/2018
ALTERACAO	19/12/2018	4915937	06/12/2018
ALTERACAO	14/10/2020	7371012	01/10/2020
ALTERACAO	11/03/2021	7598966	23/02/2021
ALTERACAO	21/08/2021	7836053	11/08/2021

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Nada mais.

Porto Alegre, 25 de Maio de 2022.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 0020004504

Identificação do titular da certidão:

Nome: **BRUMED COM ATAC MANUT EQUIP HOSPLS EIRELI**
Endereço: **RUA ZEFERINO DIAS, 997**
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: **31.770.650/0001-40**

Certificamos que, aos 10 dias do mês de JUNHO do ano de 2022, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 8/8/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0030009770

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 31770650000140, Endereço - RUA ZEFERINO DIAS 997 BAIRRO SARANDI PORTO ALEGRE RS.

10 de junho de 2022, às 09:08:06

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **10c89ccc232d656d5247aed08bd95f3b**



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

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

Nome: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 31.770.650/0001-40

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:37:00 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **0538.5205.1B2B.F082**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por VIVIANE LUZIA FELTRACO ANDERLE em 25/05/2022.

Documento autenticado digitalmente por VIVIANE LUZIA FELTRACO ANDERLE em 25/05/2022.

Esta cópia / impressão foi realizada por ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO em 25/05/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP25.0522.11575.TQOZ

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

CFCA6E04292F7C4E2410E0F083AEA8981A738936076D02AF79FC565C78D56C27



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

CPF/CNPJ: **31.770.650/0001-40**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:09:08 do dia 10/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: RUBD100622090908

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **10/07/2022**

Nome: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
CNPJ: 31.770.650/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 6 de junho de 2022.

Certidão emitida em 10/06/2022 às 09:03:31, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 04/2003.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando CNPJ: **31.770.650/0001-40** e o código de autenticidade **DCF66C0D6E3E**



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4360038898-6	31.770.650/0001-40	16/10/2018	15/10/2018

Endereço Completo:

RUA ZEFERINO DIAS 997 - BAIRRO SARANDI CEP 91130-480 - PORTO ALEGRE/RS

Objeto Social:

MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELEOTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Capital Social: R\$ 130.000,00 CENTO E TRINTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 130.000,00 CENTO E TRINTA MIL REAIS		

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Função
407.240.930-87	GEDEAO DOS SANTOS FAGUNDES	xxxxxxxx	TITULAR PESSOA FISICA - EIRELI
957.968.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG	xxxxxxxx	ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 21/08/2021

Número: 7836053

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220002423216 e visualize a certidão)



22/179.433-6



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 25 de Maio de 2022 09:15


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220002423216 e visualize a certidão)



22/179.433-6

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.770.650/0001-40
Certidão n°: 18518411/2022
Expedição: 10/06/2022, às 09:10:45
Validade: 07/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.770.650/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

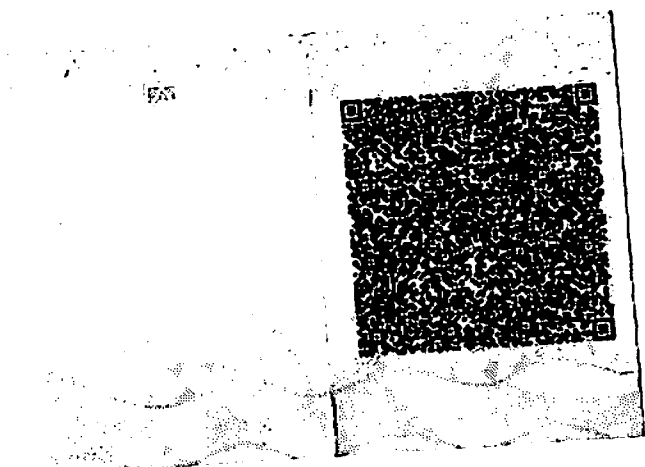
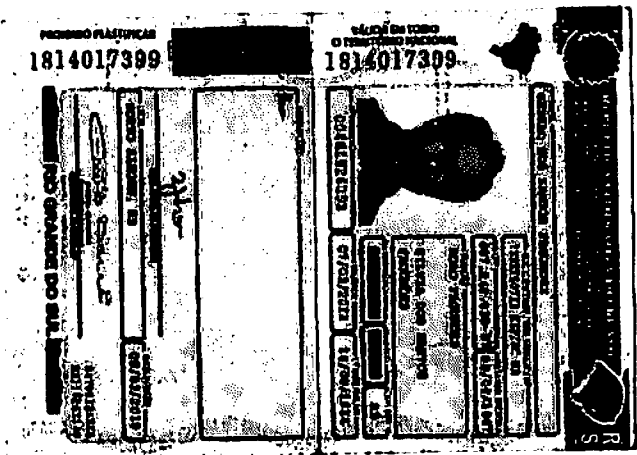
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 91822803217773801863-1
Data: 26/03/2021 10:36:07
Valor Total do Ato: R\$ 4,98
Selo Digital Tipo Normal C: ALH91395-NOCE;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azavêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estrelas, João Pessoa - PB
(51) 3244-6064 - cartorio@azavεδobastos.net.br
<https://azavεδobastos.net.br>

Valor Assinado em R\$: Condiciona
12,00



TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 26 de março de 2021 10:39:39 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/04/2021 09:33:14 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CMED DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

*Código de Autenticação Digital: 91822603217773801863-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b18b9ade6f80cb82088fddd7726c78d8cd6b5bdfdd1979b99caaf37c8bee92719b3f6c3a2713e20d8dabf2f3c5054ad673d57fe6de705fec3cecae336ae23a03a



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 7.200-2,
de 24 de agosto de 2001



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

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

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.net.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.net.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-XYZ) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/02/2020 13:52:47 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.net.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.net.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1467038

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 19/02/2021 11:04:58 (hora local).

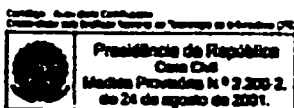
*Código de Autenticação Digital: 91821802201027130658-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b60e7019e97a9618739s0046d5e77592bc444a6ccca59eae6a1743c388f0975db3d57fe6de705fec3cecae338ee
23e03ab84cc3e647112e4c73c6a2c3b3c1eese



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 UNIAO DE SOBERANIAS E INDEPENDENCIAS
 REPUBLICANISMO, JUSTICIA SOCIAL E SEGURANCA
 ECONOMICA E LIBERDADE DE COMERCIO

RODRIGO GOULART LUCSTENBERG

DOC. IDENTIFIC. / OUT. EMISSAO / UF
 807033862 229/FC RS

CPF
 057.968.000-00 12/10/1979

FILIAÇÃO
 JOSE LUCSTENBERG

MARIA DE FATIMA G
 LUCSTENBERG

REPUBLICAÇÃO

02582985140 24/10/2022 21/10/1997

VALIDA EM TODOS
 OS TERITORIOS NACIONAIS
 1577071358

PROCURADOR PLASTIFICADA
 1577071358

PROCURAÇÃO

Rodrigo Lucstemberg

LOCAL
 PORTO ALEGRE, RS DATA EMISSÃO
 02/01/2018

T. de Azevedo Bastos

PROCURADOR

RIO GRANDE DO SUL

CARTÃO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E INSCRITO EM RUA - CADERNO LEM 03.876-4

Autenticação Digital

De acordo com o art. 1º, § 1º do art. 1.040, V, VI, VII e VIII da Lei Federal 10.406/02 (Código de Processo Civil) e art. 1º do art. 104 da Lei Estadual 12.728/08 (Lei de Processo Digital), a presente Autenticação Digital, expedida em 02/01/2018, representa o conteúdo eletrônico e substitui o original assinado eletronicamente pelo Sr. Rodrigo Goulart Lucstemberg, CPF nº 057.968.000-00.

CPF: Autenticação: 01021802201027130820-1; Data: 02/01/2018 10:28

Código Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJR94887-6130.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,58

Para mais informações consulte o site em: <http://portal.dig.br/portal.dig.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.770.650/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/10/2018
NOME EMPRESARIAL BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BRUMED DISTRIBUIDORA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuques 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R ZEFERINO DIAS	NÚMERO 997	COMPLEMENTO *****
CEP 91.130-480	BAIRRO/DISTRITO SARANDI	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE
		UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO BRUMEDADM@GMAIL.COM		TELEFONE (51) 3041-1397
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2018
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 10/06/2022 às 09:12:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43600388986

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSN2119890759

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS

CÓDIGO DO ATO

CÓDIGO DO EVENTO

QTDE

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

PORTO ALEGRE

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

20 Agosto 2021

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7836053 em 21/08/2021 da Empresa BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 31770650000140 e protocolo 212780875 - 11/08/2021. Autenticação: 7047D7C295B786E23E93F8B9EC121821BAA2478. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/278.087-5 e o código de segurança A4wm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/278.087-5	RSN2119890759	11/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
407.240.930-87	GEDEAO DOS SANTOS FAGUNDES	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

957.968.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/ME 31.770.650/0001-40

GEDEÃO DOS SANTOS FAGUNDES, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 08/04/1967, empresário, portador da cédula de identidade nº 7033750733 expedida p/SSP/RS e cadastrado no CPF sob o nº 407.240.930-87, residente e domiciliado na Avenida Senador Salgado Filho nº 111, Apto. 133, Bairro Centro Histórico, Cep. 90.010-221, na Cidade de Porto Alegre-RS.

Empresário Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI que gira sob o nome empresarial de “**BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**”, com seus atos constitutivos arquivados na MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o nº 43600388986 em data de 16/10/2018, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº 31.770.650/0001-40, estabelecida na Rua Zeferino Dias nº 997, CEP 91.130-480, Bairro Sarandí, no Município de Porto Alegre/RS, resolve alterar novamente o seu instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA:

Que a empresa eleva seu capital social da sociedade para R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), totalmente integralizado anteriormente pelos sócios em Moeda Corrente Nacional, e dividido em 130.000 (cento e trinta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, ficará distribuído entre os mesmos, da seguinte forma:

a) **GEDEÃO DOS SANTOS FAGUNDES**, participa com R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), correspondente a 100% (cem por cento) do capital social total.

SEGUNDA:

A Administração Social, bem como a representação judicial ou extrajudicial da sociedade caberá ao administrador, **RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG**, o qual isoladamente administrará com amplos e gerais poderes a sociedade, podendo assinar todos os documentos que se fizerem necessários ao bom e fiel cumprimento de suas atribuições, Representa-la perante órgãos públicos Federais, Estaduais, Municipais e autarquias, podendo assinar requerimentos, dar entrada e retirar processos, solicitar extratos, pesquisas de situação fiscal e cadastral, solicitar alterações e atualizações cadastrais, consultar pagamentos e recolhimentos de taxas, impostos, contribuições, solicitar e retirar certidões negativas, solicitar e assinar documentos para pedidos de parcelamentos de débitos, assinar auto de lançamentos, fazer pedido e parcelamento na receita federal e procuradoria e tudo mais que for necessário para a administração e regularizar da situação fiscal e cadastral da empresa e de seu titular e/ou sócios.

FAC – Fernandes Assessoria Contábil
Fones: 51-24700196 e 51-24700197
Email: adm@faccontabilrs.com.br

Página 1 de 4



CONSOLIDAÇÃO
BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/ME 31.770.650/0001-40

GEDEÃO DOS SANTOS FAGUNDES, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 08/04/1967, empresário, portador da cédula de identidade nº 7033750733 expedida p/SSP/RS e cadastrado no CPF sob o nº 407.240.930-87, residente e domiciliado na Avenida Senador Salgado Filho nº 111, Apto. 133, Bairro Centro Histórico, Cep. 90.010-221, na Cidade de Porto Alegre-RS.

Empresário Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI que gira sob o nome empresarial de “**BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELP**”, com seus atos constitutivos arquivados na MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o nº 43600388986 em data de 16/10/2018, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº 31.770.650/0001-40, estabelecida na Rua Zeferino Dias nº 997, CEP 91.130-480, Bairro Sarandi, no Município de Porto Alegre/RS, resolve consolidar o seu instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A empresa gira sob o nome empresarial de “**BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELP**” e terá sua sede na Rua Zeferino Dias nº 997, CEP 91.130-480, Bairro Sarandi, no Município de Porto Alegre/RS. (art.997, II, CC/2002)

SEGUNDA: DO OBJETO

A empresa terá por objetivo o de “**MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS**”.

FAC – Fernandes Assessoria Contábil
Fones: 51-24700196 e 51-24700197
Email: adm@faccontabilrs.com.br

Página 2 de 4



TERCEIRA: DO CAPITAL

O capital será de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em Moeda Corrente Nacional, de responsabilidade do titular. (art. 980-A), e ficará distribuído entre o mesmo, da seguinte forma:

a) **GEDEÃO DOS SANTOS FAGUNDES** participa com R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), correspondente a 130.000 (cento e trinta mil) quotas do capital social total da sociedade.

QUARTA: DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado. (art. 1.052, CC/2002)

QUINTA: DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A duração da empresa é por tempo indeterminado e o início de suas atividades foi no dia 15/10/2018.

SEXTA: DA ADMINISTRAÇÃO

A Administração Social, bem como a representação judicial ou extrajudicial da sociedade caberá ao administrador, **RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG**, o qual isoladamente administrará com amplos e gerais poderes a sociedade, podendo assinar todos os documentos que se fizerem necessários ao bom e fiel cumprimento de suas atribuições, Representa-la perante órgãos públicos Federais, Estaduais, Municipais e autarquias, podendo assinar requerimentos, dar entrada e retirar processos, solicitar extratos, pesquisas de situação fiscal e cadastral, solicitar alterações e atualizações cadastrais, consultar pagamentos e recolhimentos de taxas, impostos, contribuições, solicitar e retirar certidões negativas, solicitar e assinar documentos para pedidos de parcelamentos de débitos, assinar auto de lançamentos, fazer pedido e parcelamento na receita federal e procuradoria e tudo mais que for necessário para a administração e regularizar da situação fiscal e cadastral da empresa e de seu titular e/ou sócios.

SÉTIMA: DAS CONDIÇÕES GERAIS

1) Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

2) Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

4) O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou Poe se

FAC – Fernandes Assessoria Contábil
Fones: 51-24700196 e 51-24700197
Email: adm@facontabilrs.com.br

Página 3 de 4

encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

5) O titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

6) Fica eleito o foro de Porto Alegre-RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O titular lavra este instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor.

Porto Alegre, 11 de Agosto de 2021.

Rodrigo Goulart Luchtemberg

Gedeão dos Santos Fagundes

FAC – Fernandes Assessoria Contábil
Fones: 51-24700196 e 51-24700197
Email: adm@facontabilrs.com.br

Página 4 de 4



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/278.087-5	RSN2119890759	11/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
407.240.930-87	GEDEAO DOS SANTOS FAGUNDES	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

957.968.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7836053 em 21/08/2021 da Empresa BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 31770650000140 e protocolo 212780875 - 11/08/2021. Autenticação: 7047D7C295B786E23E93F8B9EC121821BAA2478. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicirs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/278.087-5 e o código de segurança A4wm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETARIO-GERAL

pág. 7/8



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, de CNPJ 31.770.650/0001-40 e protocolado sob o número 21/278.087-5 em 11/08/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7836053, em 21/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aristoteles da Rosa Galvão.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
407.240.930-87	GEDEAO DOS SANTOS FAGUNDES	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
957.968.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
957.968.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
407.240.930-87	GEDEAO DOS SANTOS FAGUNDES	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/08/2021



Documento assinado eletronicamente por Aristoteles da Rosa Galvão, Servidor(a) Público(a), em 21/08/2021, às 16:36.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 21/278.087-5.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7836053 em 21/08/2021 da Empresa BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 31770650000140 e protocolo 212780875 - 11/08/2021. Autenticação: 7047D7C295B786E23E93F8B9EC121821BAA2478. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/278.087-5 e o código de segurança A4wm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
 SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre, sábado, 21 de agosto de 2021



RECEITA ESTADUAL RS

IDENTIFICAÇÃO

ENDEREÇO

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

Inscrição 096/3759680
Estadual
CNPJ 31.770.650/0001-40
Nome Fantasia
Razão Social Brumed Com Atac E Manut De Equip Hosp Eireli
Enquadramento Simples Nacional
Situação
Cadastral Habilitado
Vigente



Veja mais em www.nfg.sefaz.rs.gov.br

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3759680

CNPJ: 31.770.650/0001-40



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.770.650/0001-40

Razão Social: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO

Endereço: R ZEFERINO DIAS 997 / SARANDI / PORTO ALEGRE / RS / 91130-480

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

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

Validade: 09/06/2022 a 08/07/2022

Certificação Número: 2022060901445956024921

Informação obtida em 10/06/2022 08:55:38

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

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela GGTPS/Anvisa

Atualizado em 27/11/2018

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Litora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
 - 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
 - 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue
25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras

38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.

56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)

57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e laminulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 1.1 Condicionadores de ar
 - 1.2 Purificador de ar
 - 1.3 Esterilizador de ar
 - 1.4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
 - 4.1 Biombo

5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 26. 2 Cadeiras de espera
 26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
 26. 6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupas de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar
40. Dispensário Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro

- 4.1 Relógio para treinamento
- 5. Dardo
- 6. Dilatador nasal adesivo
- 7. Disco
- 8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
- 9. Mesa ou cadeira para massagem
- 10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzamento)
- 11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
- 12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
- 13. Tablado (exceto para fisioterapia)
- 14. Vara para salto



CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

- 1. Absorvente higiênico
- 2. Alicates para cortar unhas
- 3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1 Condicionadores de ar
 - 3.2 Purificador de ar
 - 3.3 Esterilizador de ar
 - 3.4 Umidificador de ar
- 4. Balanças
- 5. Barbeador
- 6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
- 7. Chupeta
- 8. Escova odontológica
- 9. Escova para cabelos
- 10. Esponja para limpeza de pele
- 11. Fio dental
- 12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
- 13. Lente para ampliar escalas
- 14. Limpador de língua
- 15. Mamadeira e bico
- 16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
- 17. Massageador de gengiva
- 18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
- 19. Mordedor para lactentes
- 20. Óculos para presbiopia
- 21. Passador de fio dental
- 22. Produto para estimulação sexual
- 23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
- 24. Purificador de água
- 25. Sauna
- 26. Secador e escova de cabelos



CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

- 1. Câmera fotográfica de uso geral
- 2. Equipamento de informática de uso geral
- 3. Filme fotográfico comum de uso geral
- 4. Fixador ou revelador de filmes
- 5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
- 6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas

7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE**CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS**

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, lamínulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares

ADVERTÊNCIA

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União



Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 15, DE 28 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação para fins de registro de Produtos para Saúde e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Esta Resolução define os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação – BPF necessários para fins de registro de produtos para saúde.

Art. 2º O protocolo do pedido de certificação de Boas Práticas de Fabricação será aceito para efeito de peticionamento, bem como início da análise nas petições de concessão de registro, revalidação de registro, alteração/inclusão de fabricante, todas relacionadas a produtos para saúde enquadrados nas classes de risco III e IV.

Parágrafo único. O deferimento das solicitações de concessão de registro e alteração/inclusão de fabricante, conforme *caput*, fica condicionado à publicação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF válido emitido pela ANVISA e ao cumprimento dos demais requisitos para registro de produtos para saúde.

Art. 3º O art. 4º da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º

Parágrafo único. A concessão da certificação de que trata o *caput* deste artigo poderá ocorrer mediante apresentação de relatório de auditoria válido, emitido por organismo auditor terceiro, conforme programas específicos, ambos reconhecidos pela ANVISA”. (NR)

Art. 4º O art. 24 da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 39, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24

§1º O Certificado descreverá para cada linha de produção as respectivas classes de risco de produtos para as quais o estabelecimento encontra-se em conformidade com os requisitos preconizados pelas normas vigentes de Boas Práticas.

~~§2º A Anvisa não emitirá CBPF para produtos para saúde enquadrados nas classes I e II. (NR)~~

Art. 5º O disposto nesta Resolução não isenta as empresas fabricantes e os importadores da obrigação de assegurar que os produtos para saúde por ela comercializados, independentemente de sua classe de risco, tenham sido fabricados e distribuídos com observância das normas de Boas Práticas de Fabricação aplicáveis editadas pela ANVISA.

Art. 6º Ficam revogados a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº. 25, de 21 de maio de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 96, de 22 de maio de 2009, Seção 1, pág. 48, o inciso VIII do art. 5º, § 2º do art. 8º e o inciso IV do art. 9º, da Instrução Normativa nº 13, de 22 de outubro de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 203, de 23 de outubro de 2009, Seção 1, pág. 62.

Art. 7º Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde

Sanitária - Produtos - Produtos para Saúde/Correlatos - Enquadramento de produtos

Para fins do registro previsto na Lei Federal n.º 6.360 de 23 de setembro de 1976, a legislação sanitária separa os produtos em:

- Produtos para saúde (correlatos) sujeitos a registro, os quais devem ser registrados na Anvisa na forma da Resolução RDC n.º 185 de 22 de outubro de 2001;
- Produtos para saúde dispensados de registro, referidos no parágrafo único do Art. 35 do Decreto Federal n.º 79.094 de 05 de janeiro de 1977, os quais devem ser cadastrados na Anvisa na forma do Art. 3º da referida Resolução;
- Produtos não considerados produtos para saúde, os quais não necessitam de qualquer autorização da Anvisa para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

Os produtos para saúde sujeitos a cadastramento (.pdf) referidos na alínea (b) acima são aqueles relacionados no Anexo I da Resolução RDC n.º 260 de 23 de setembro de 2002, a qual substituiu a Portaria n.º 543, de 29 de outubro de 1997 da extinta Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que relacionava os produtos isentos de registro na Secretaria.

Os produtos contidos no Anexo I da Resolução RDC n.º 260 de 23 de setembro de 2002, estão identificados individualmente por nomenclatura específica, como por exemplo "fotopolimerizador odontológico" ou "marcador dermatográfico", ou estão identificados como um conjunto de produtos por uma nomenclatura geral, tal como "mesa, cadeira, cama ou outro suporte mecânico para apoio não essencial a procedimento médico não cirúrgico", que inclui cadeira para doação de sangue, cama para exame clínico ou leito hospitalar mecânico, entre outros.

Conforme previsto no 2º do Art. 2º da Resolução RDC n.º 260 de 23 de setembro de 2002, para melhor esclarecimento e compreensão das disposições desta Resolução, apresentamos a seguir as relações de:

(a) Produtos para saúde de baixo risco (classe I) sujeitos a registro (. pdf)

(b) Produtos não considerados produtos para saúde (.pdf)

No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução RDC n.º 185 de 22 de outubro de 2001, esclarecidos no "Manual do Usuário da RDC n.º 185" (.pdf), disponibilizado neste portal.

Manual do Usuário da RDC n.º 185/01(.pdf) atualizado dia 7/1/05

Manual para Registro de Equipamentos Eletromédicos atualizado dia 17/1/05

**RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE
(Lista Exemplificativa)**

A Produtos utilizados na avaliação, elaboração, fabricação, ou preparação produtos

- 01 Amalgamador odontológico
- 02 Equipamento para confecção de próteses
- 03 Equipamento para elaboração de lentes para óculos
- 04 Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
- 05 Leitora de código de barras
- 06 Máquina para fabricação de comprimidos
- 07 Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
- 08 Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
- 09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

B Produtos para apoio de atividade laboratorial geral

- 01 Afiador de navalhas para micrótomo
- 02 Agitador de soluções
- 03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
- 04 Água destilada
- 05 Alça de platina para microbiologia
- 06 Analisador de água
- 07 Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
- 08 Analisador de tamanho de partículas
- 09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 10 Aparelho para análise de alimentos
- 11 Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
- 12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 13 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
- 14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
- 15 Aquecedor para laboratório
- 16 Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório
- 17 Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
- 18 Balança para laboratório
- 19 Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
- 20 Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 21 Câmara anaeróbica
- 22 Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
- 22.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
- 23 Centrífuga, exceto indicada para laboratório de saúde
- 24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
- 25 Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 26 Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 27 Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 28 Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 29 Corador de lâminas para microscopia
- 30 Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico em saúde.
- 31 Criostato
- 32 Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 33 Cronômetro p/ medição de tempo de reações.
- 34 Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 35 Digestor

- 36 Diluidor de amostras
- 37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
- 38 Dispensador de parafina para histologia
- 39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
- 40 Equipamento para gerenciamento de amostras
- 41 Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
- 42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 44 Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
- 45 Evaporador centrífugo a vácuo
- 46 Fermentador de culturas
- 47 Filtro para soluções
- 48 Forno mufla
- 49 Fotômetro de chama, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 50 Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
- 51 Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
- 52 Incubadora, exceto indicada para laboratório de saúde
- 53 Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
- 54 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
- 55 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos, lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos.
- 56 Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico em saúde
- 57 Lenço para assepsia da pele
- 58 Liofilizador
- 59 Luxímetro
- 60 Medidor de O₂ dissolvido em amostras
- 61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 62 Medidor do ponto de fusão
- 63 Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
- 64 Micrótomo para histologia
- 65 Mobiliário para laboratório
- 66 Moinho de amostras sólidas
- 67 Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 68 Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 69 Pipeta automática
- 70 Pipeta ou micropipeta manual
- 71 Porta algodão
- 72 Porta papeleta
- 73 Processador de DNA, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 74 Processadora de tecidos para histologia
- 75 Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
- 76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
- 77 Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise
- 78 Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 79 Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
- 80 Suporte para artigos de laboratório
- 81 Temporizador
- 82 Titulador
- 83 Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

C Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitalar

- 01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 01.1 – Condicionadores de ar
 - 01.2 – Purificador de ar

- 01.3 – Esterilizador de ar
- 01.4 – Umidificador de ar
- 02 Balde
- 03 Bandeja, exceto para esterilização
- 04 Barreira para separação de ambientes
- 04.1 Biombo
- 05 Bomba a vácuo
- 06 Caldeira
- 07 Central de ar comprimido
- 08 Central de gases medicinais
- 09 Central de vácuo
- 10 Compressor de ar
- 11 Concentrador de O₂, exceto de uso pessoal
- 12 Cortador de isopor para confecção de moldes
- 13 Dispositivo para abertura de produtos médicos
- 14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
- 14.1 - Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
- 15 Equipamentos para Lavanderia
- 16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
- 17 Escova para limpeza de produtos em geral
- 18 Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
- 19 Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
- 20 Fogão para preparação de alimentos
- 21 Gel para absorção de resíduos orgânicos
- 22 Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
- 23 Gerador de vapor
- 24 Incinerador de resíduos hospitalares
- 25 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
- 26 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
- 26.1 – Mocho Odontológico ou cirúrgico.
- 26.2 – Cadeiras de espera
- 26.3 – Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
- 26.4 – Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
- 26.5 – Mesa de cabeceira
- 26.6 – Mesa para Necrópsia
- 27 Negatoscópio
- 28 Papel higiênico
- 29 Pia hospitalar
- 30 Protetor auricular de ruídos
- 31 Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
- 32 Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
- 33 Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
- 34 Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
- 35 Roupas de cama, exceto de uso hospitalar descartável
- 36 Secador de ar medicinal
- 37 Seladora de embalagens de produtos médicos
- 38 Sistema de comunicação hospitalar
- 39 Sistema de sinalização hospitalar

D Produtos para didática ou treinamento médico

- 01 Manequim para treinamento médico
- 02 Modelo de Órgão para ensino

03 Simulador de funções fisiológicas para ensino

E Produtos para prevenção da saúde coletiva

- 01 Armadilha para desinfestação
- 02 Bomba para dedetização
- 03 Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
- 04 Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

F Produtos para condicionamento físico ou prática esportiva

- 01 Barra para ginástica
- 02 Bola
- 03 Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
- 04 Cronômetro
 - 04.1 Relógio para treinamento
- 05 Dardo
- 06 Dilatador nasal adesivo
- 07 Disco
- 08 Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 08.1 – Bicicleta ergométrica. (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 08.2 – Halteres
 - 08.3 – Estações de Musculação
 - 08.4 - Remadores
 - 08.5 – Aparelho para abdominais
- 09 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
- 10 Mesa ou cadeira para massagem
- 11 Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
- 12 Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
- 13 Protetor não ortopédico de partes do corpo
- 14 Tablado (exceto para fisioterapia)
- 15 Vara para salto

G Produtos de uso pessoal ou doméstico

- 01 Absorvente higiênico
- 02 Alicates para cortar unhas
- 03 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 03.1 – Condicionadores de ar
 - 03.2 – Purificador de ar
 - 03.3 – Esterilizador de ar
 - 03.4 – Umidificador de ar
- 04 Balanças
- 05 Barbeador
- 06 Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
- 07 Chupeta
- 08 Escova odontológica
- 09 Escova para cabelos
- 10 Esponja para limpeza de pele
- 11 Fio dental
- 12 Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
- 13 Lente para ampliar escalas
- 14 Limpador de língua
- 15 Mamadeira e bico
- 16 Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
- 17 Massageador de gengiva

- 20 Massagador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) Sem Indicações Terapêuticas.
- 21 Mordedor para lactentes
- 22 Óculos para presbiopia
- 23 Passador de fio dental
- 24 Produto para estimulação sexual
- 25 Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
- 26 Purificador de água
- 27 Sauna
- 28 Secador e escova de cabelos

H Produtos de uso geral utilizados como partes ou acessórios de produtos para saúde

- 01 Câmera fotográfica de uso geral
- 02 Equipamento de informática de uso geral
- 03 Filme fotográfico comum de uso geral
- 04 Fixador ou revelador de filmes
- 05 Gravador de imagens
- 06 Impressora
- 07 Monitor de vídeo
- 08 Óleo lubrificante
- 09 Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

I Partes e Acessórios para produtos não considerados produtos para saúde

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 12/01/2021

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **31.770.650/0001-40**

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

Nome Empresarial : **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 16/10/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

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

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**