

STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 24.768.176/0001-56
Dom Sebastião 617 SL 02 - Vila Real
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
CEP: 88337-110
Telefone: (47) 3183-8219
E-mail: licitacao@strafer.com.br

À
AM TRIB DE JUSTICA GABINETE DO PRESIDENTE
AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO S/N - ALEIXO
MANAUS - AM

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

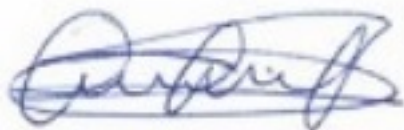
Pregão Eletrônico nº 004/2022 CN

AA empresa STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 24.768.176/0001-56, sediada na Dom Sebastião - 617 - SL 02 , Bairro Vila Real na cidade de Balneário Camboriú – SC, Cep: 88337-110, através de seu Representante Legal o(a) Sr(a). Fernanda de Souza Straliootto, portador da cédula de identidade sob nº 8039260 e do CPF sob nº 072.381.099-05, DECLARA, sob as penas da lei, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e Lei complementar 147/2014 que:

- a) Se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO;
- b) A receita bruta anual auferida não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME), II (EPP) do art. 3º, e o disposto no § 1ª do artigo 18-A (MEI) da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações pela Lei Complementar 147/2014;
- c) Não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 31 de Janeiro de 2022



Fernanda de Souza Straliootto
072.381.099-05
Responsável Legal

STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 24.768.176/0001-56
Dom Sebastião 617 SL 02 - Vila Real
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
CEP: 88337-110
Telefone: (47) 3183-8219
E-mail: licitacao@strafer.com.br

À
AM TRIB DE JUSTICA GABINETE DO PRESIDENTE
AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO S/N - ALEIXO
MANAUS - AM

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Eletrônico nº 004/2022 CN

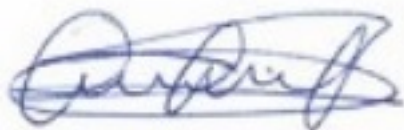
A empresa STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA., CNPJ nº: 11.388.997/0001-15, sediada na Dom Sebastião 617, Sala 01, na cidade de Balneário Camboriú – SC, CEP 88339-025, telefone (47) 3183-8200, e-mail: licitacao@stramedical.com.br, através de seu Representante Legal o Sr. Leonardo Leão Straliotto, portador da cédula de identidade sob nº 3851294 – SSP/SC e do CPF sob nº 064.662.539-02, DECLARA, para todos os efeitos legais, que por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado que:

(x) NÃO SOU
() SOU

Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, compreendido ajuste mediante designações recíprocas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 31 de Janeiro de 2022



Fernanda de Souza Straliotto
072.381.099-05
Responsável Legal

STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 24.768.176/0001-56
Dom Sebastião 617 SL 02 - Vila Real
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
CEP: 88337-110
Telefone: (47) 3183-8219
E-mail: licitacao@strafer.com.br

À
AM TRIB DE JUSTICA GABINETE DO PRESIDENTE
AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO S/N - ALEIXO
MANAUS - AM

DECLARAÇÃO FUNCIONARIO MENOR

Pregão Eletrônico nº 004/2022 CN

A empresa STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 24.768.176/0001-56, sediada na Dom Sebastião - 617 - SL 02 , Bairro Vila Real na cidade de Balneário Camboriú – SC, Cep: 88337-110, através de seu Representante Legal o(a) Sr(a). Fernanda de Souza Stralioatto, portador da cédula de identidade sob nº 8039260 e do CPF sob nº , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal nº 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos:

(X) não emprega menores de 16 (dezesseis) anos;
() emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 31 de Janeiro de 2022



Fernanda de Souza Stralioatto
072.381.099-05
Responsável Legal

STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 24.768.176/0001-56
Dom Sebastião 617 SL 02 - Vila Real
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
CEP: 88337-110
Telefone: (47) 3183-8219
E-mail: licitacao@strafer.com.br

À
AM TRIB DE JUSTICA GABINETE DO PRESIDENTE
AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO S/N - ALEIXO
MANAUS - AM

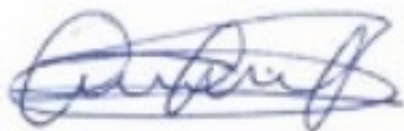
FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Eletrônico nº 004/2022 CN

A empresa STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 24.768.176/0001-56, sediada na Dom Sebastião - 617 - SL 02 , Bairro Vila Real na cidade de Balneário Camboriú – SC, Cep: 88337-110, através de seu Representante Legal o(a) Sr(a). Fernanda de Souza Straliotho, portador da cédula de identidade sob nº 9672568 e do CPF sob nº 072.381.099-05, DECLARA, não haver fatos impeditivos para sua participação e habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores e declaro aceitar de forma integral e irretratável as condições e exigências nele contidas, bem como a legislação pertinente ao assunto.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 31 de Janeiro de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fernanda de Souza Straliotho", written over a horizontal line.

Fernanda de Souza Straliotho
072.381.099-05
Responsável Legal

STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 24.768.176/0001-56
Dom Sebastião 617 SL 02 - Vila Real
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
CEP: 88337-110
Telefone: (47) 3183-8219
E-mail: licitacao@strafer.com.br



Página 5/215

À
AM TRIB DE JUSTICA GABINETE DO PRESIDENTE
AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO S/N - ALEIXO
MANAUS - AM

INCISO XXXIII DO ARTIGO 7 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Pregão Eletrônico nº 004/2022 CN

A empresa STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 24.768.176/0001-56, sediada na Dom Sebastião - 617 - SL 02 , Bairro Vila Real na cidade de Balneário Camboriú – SC, Cep: 88337-110, através de seu Representante Legal o(a) Sr(a). Fernanda de Souza Straliotho, portador da cédula de identidade sob nº 9672568 e do CPF sob nº 072.381.099-05, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 31 de Janeiro de 2022

Fernanda de Souza Straliotho
072.381.099-05
Responsável Legal

STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 24.768.176/0001-56
Dom Sebastião 617 SL 02 - Vila Real
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
CEP: 88337-110
Telefone: (47) 3183-8219
E-mail: licitacao@strafer.com.br

À
AM TRIB DE JUSTICA GABINETE DO PRESIDENTE
AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO S/N - ALEIXO
MANAUS - AM

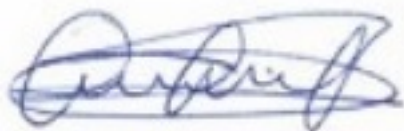
INEXISTÊNCIA DE PENALIDADES

Pregão Eletrônico nº 004/2022 CN

A empresa STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 24.768.176/0001-56, sediada na Dom Sebastião - 617 - SL 02 , Bairro Vila Real na cidade de Balneário Camboriú – SC, Cep: 88337-110, através de seu Representante Legal o(a) Sr(a). Fernanda de Souza Straliotho, portador da cédula de identidade sob nº 9672568 e do CPF sob nº 072.381.099-05, DECLARA, sob as penas da Lei, que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 31 de Janeiro de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fernanda de Souza Straliotho", written over a faint horizontal line.

Fernanda de Souza Straliotho
072.381.099-05
Responsável Legal

STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 24.768.176/0001-56
Dom Sebastião 617 SL 02 - Vila Real
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
CEP: 88337-110
Telefone: (47) 3183-8219
E-mail: licitacao@strafer.com.br

À
AM TRIB DE JUSTICA GABINETE DO PRESIDENTE
AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO S/N - ALEIXO
MANAUS - AM

PROPOSTA INDEPENDENTE

Pregão Eletrônico nº 004/2022 CN

A empresa STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 24.768.176/0001-56, sediada na Dom Sebastião - 617 - SL 02 , Bairro Vila Real na cidade de Balneário Camboriú – SC, Cep: 88337-110, através de seu Representante Legal o(a) Sr(a). Fernanda de Souza Straliootto, portador da cédula de identidade sob nº 9672568 e do CPF sob nº 072.381.099-05, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente por esta empresa e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não atentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão que realiza este Pregão Eletrônico antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firma-la.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 31 de Janeiro de 2022



Fernanda de Souza Stralotto

072.381.099-05

Responsável Legal

STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 24.768.176/0001-56
Dom Sebastião 617 SL 02 - Vila Real
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
CEP: 88337-110
Telefone: (47) 3183-8219
E-mail: licitacao@strafer.com.br

À
AM TRIB DE JUSTICA GABINETE DO PRESIDENTE
AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO S/N - ALEIXO
MANAUS - AM

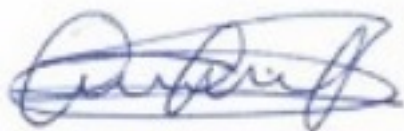
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 004/2022 CN

A empresa STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 24.768.176/0001-56, sediada na Dom Sebastião - 617 - SL 02 , Bairro Vila Real na cidade de Balneário Camboriú – SC, Cep: 88337-110, através de seu Representante Legal o(a) Sr(a). Fernanda de Souza Straliootto, portador da cédula de identidade sob nº 9672568 e do CPF sob nº 072.381.099-05, DECLARA, que atendeu a todas as exigências de habilitação e que detém capacidades técnico-operacionais (instalações, aparelhamento e pessoal) para fornecimento do(s) objeto(s) para o(s) qual(is) apresenta proposta.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 31 de Janeiro de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fernanda de Souza Straliootto", written over a faint circular stamp.

Fernanda de Souza Straliootto
072.381.099-05
Responsável Legal

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
CNPJ nº 24.768.176/0001-56



FERNANDA DE SOUZA STRALIOTTO, nacionalidade brasileira, nascida em 26/12/1989, casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF nº 072.381.099-05, carteira nacional de habilitação nº 04351180722, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliada na Rua 2000 nº 369, Apto 803, Centro, Balneário Camboriú, SC, CEP 88330462, Brasil.

Titular da empresa de nome STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600222211, com sede Rua Dinamarca nº 197, Sala 02 - Térreo, Bairro das Nações, Balneário Camboriú, SC, CEP 88338315, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 24.768.176/0001-56, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA DOM SEBASTIAO nº 617, SALA 02, BAIRRO VILA REAL, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC, CEP 88.337-110.

OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS;
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR E LABORATÓRIOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA I – A empresa gira sob nome empresarial de **STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI**, e nome fantasia **STRAFER PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES**, com contrato social arquivado na JUCESC sob nº 42600222211 em 10/05/2016, inscrita no CNPJ sob nº 24.768.176/0001-56.

CLÁUSULA II – A empresa tem sede na Rua Dom Sebastião nº 617, Sala 02, Bairro Vila Real, Balneário Camboriú, SC, CEP 88.337-110.

CLÁUSULA III – A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual.

Req: 81000000344968

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/03/2020

Arquivamento 20204566800 Protocolo 204566800 de 04/03/2020 NIRE 42600222211

Nome da empresa STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 253368780675361

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwvSCA9Gv0hS4IQEVA&chave2=Ug8cwmSpH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07238109905-FERNANDA DE SOUZA STRALIOTTO

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA IV – A empresa tem por objeto:

- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças;
- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- Serviços de instalação de aparelhos eletrônicos para uso médico-hospitalar e laboratórios;
- Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico;
- Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

CLÁUSULA V – A empresa iniciou suas atividades em 10 de maio de 2.016, e seu prazo de duração e por tempo indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA VI - O Capital da empresa é de R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), dividido em 88.000 (oitenta e oito mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, de responsabilidade da titular.

CLÁUSULA VII - A responsabilidade da titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA VIII - A administração da empresa cabe isoladamente à **FERNANDA DE SOUZA STRALIOTTO**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, praticando todos os atos compreendidos no objeto, sempre no interesse da empresa, autorizada o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA IX - 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 a titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA X – Falecendo ou interditado a 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.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA XI - A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar

Req: 81000000344968

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/03/2020

Arquivamento 20204566800 Protocolo 204566800 de 04/03/2020 NIRE 42600222211

Nome da empresa STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 253368780675361

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

05/03/2020

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
CNPJ nº 24.768.176/0001-56

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

CLÁUSULA XII – A titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedida para constituir á presente EIRELI.

DA CLAÚSULA ARBITRAL

CLÁUSULA XIII - Fica eleito o foro da comarca de Balneário Camboriú/SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

BALNEARIO CAMBORIU, 4 de março de 2020.

FERNANDA DE SOUZA STRALIOTTO

Req: 81000000344968

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/03/2020

Arquivamento 20204566800 Protocolo 204566800 de 04/03/2020 NIRE 42600222211

Nome da empresa STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 253368780675361

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

05/03/2020



204566800

TERMO DE AUTENTICACAO

Página 13/215

NOME DA EMPRESA	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
PROTOCOLO	204566800 - 04/03/2020
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42600222211
CNPJ 24.768.176/0001-56
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2020
SOB N: 20204566800

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20204566800

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07238109905 - FERNANDA DE SOUZA STRALIOTTO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: **FERNANDA DE SOUZA STRALIOTTO**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR/UF: **8039260 SSP SC**

CPF: **072.381.099-05** DATA NASCIMENTO: **26/12/1989**

FILIAÇÃO: **GILMAR JOSE DE SOUZA**
NEIDE STAEL DE SOUZA

PERMISSÃO: **B** ACC: **B** CAT. HAB: **B**

Nº REGISTRO: **04351180722** VALIDADE: **28/01/2023** 1ª HABILITAÇÃO: **02/05/2008**

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: 

LOCAL: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC** DATA DE EMISSÃO: **05/02/2018**

Yanderlei O. ROSSO
 Diretor do DENATRAN
 ASSINATURA DO EMISSOR

42545631156
 SC131966928

SANTA CATARINA

DEMATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1557604052

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1557604052

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. Eptácio 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

Página 15/215



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...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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 da 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 STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/08/2020 15:11:44 (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 **STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP** 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 Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 51941603181443000831-1

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 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bdfca7ab20143632f8ac6024cada2dac71b297e88262e7bf0c67f43ac371cc901c121ad35e32903ca610ce50c676d3782cc73b24083105c3d488cc61b606d4f0



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





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página 1 de 1

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. Página 16/215

Nome Empresarial: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 42 6 0022221-1	CNPJ 24.768.176/0001-56	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 10/05/2016	Data de Início de Atividade 10/05/2016
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA DOM SEBASTIAO, 617-SALA:02, VILA REAL, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC, 88.337-110			
Objeto Social COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR E LABORATÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.			
Capital: R\$ 88.000,00 (OITENTA E OITO MIL REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 88.000,00 (OITENTA E OITO MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Empresa de pequeno porte	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome/CPF FERNANDA DE SOUZA STRALIOTTO 072.381.099-05	Administrador sim	Início do Mandato 10/05/2016	Término do Mandato XXXXXXXXXX
Administrador Nomeado/Término do Mandato Nome/CPF FERNANDA DE SOUZA STRALIOTTO 072.381.099-05		Término do Mandato XXXXXXXXXX	
Último Arquivamento Data: 05/03/2020 Ato: ALTERAÇÃO Evento(s): ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXX	

Florianópolis - SC, terça-feira, 14 de dezembro de 2021

BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

Eu,
Conferi e assino.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Página 17/215

NUMERO DE INSCRIÇÃO 24.768.176/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/05/2016
NOME EMPRESARIAL STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R DOM SEBASTIAO	NÚMERO 617	COMPLEMENTO SALA 02
CEP 88.337-110	BAIRRO/DISTRITO VILA REAL	MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU
UF SC		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@STRAFER.COM.BR	TELEFONE (47) 3183-8219/ (47) 9703-0303	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/05/2016	
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 **03/01/2022** às **16:43:12** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Data da Consulta: 3/1/2022

IDENTIFICAÇÃO *

CPF/CNPJ:	24768176000156	Inscrição Estadual:	257959971
Nome/Razão Estadual:	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA: DOM SEBASTIAO		
Número:	617	Complemento:	SALA:02
Bairro:	VILA REAL		
UF:	SC	Município:	BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CEP:	88337110		
Endereço Eletrônico:	FISCAL@RODERJAN.COM.BR		Telefone:
			4733638094

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de Início de Atividade:	03/08/2016		
Situação Cadastral Atual:	ATIVO	Data desta Situação Cadastral:	03/08/2016
Observações:			
Regime de Apuração de ICMS:	SIMPLES NACIONAL	Enquadramento Fiscal:	EPP
Código e Descrição da Atividade Econômica Principal :			
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças			
Contribuinte credenciado a emitir os seguintes documentos eletrônicos abaixo:			
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 03/08/2016			
Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias :			
- 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios			
- 4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos			
- 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação			
- 3329599 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente			

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Voltar para nova seleção de contribuinte](#)
[Acessar cadastro de outro Estado](#)



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

Página 19/215

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.768.176/0001-56 DUNS®: 94****08
Razão Social: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
Nome Fantasia: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/09/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/06/2022
FGTS	Validade:	11/02/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/07/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/01/2022
Receita Municipal	Validade:	05/02/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 21/01/2022 11:22

CPF: 072.381.099-05 Nome: FERNANDA DE SOUZA STRALIOTTO

Ass: _____

1 de 1



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

Nome: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 24.768.176/0001-56

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 15:32:17 do dia 30/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/06/2022.

Código de controle da certidão: **2B0D.4C44.719D.813D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI**
CNPJ/CPF: **24.768.176/0001-56**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	220140004761962
Data de emissão:	12/01/2022 09:40:31
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.):	13/03/2022

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 107023/2021

Página 22/215

Data: 05/11/2021

Requerente: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

Código: 228206

Identificação do Contribuinte

Nome:	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	Código:	228206
Endereço:	RUA DOM SEBASTIAO, 617 - SALA 02. - VILA REAL		
Município:	BALNEÁRIO CAMBORIU	CEP:	88337-110
CNPJ/CPF:	24.768.176/0001-56	UF:	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Participação em Licitações

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

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

BALNEÁRIO CAMBORIU, 5 de novembro de 2021.

Código de Controle da Certidão: **2021107023**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 23/215

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.768.176/0001-56

Certidão nº: 2149272/2022

Expedição: 20/01/2022, às 08:42:27

Validade: 18/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.768.176/0001-56**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.768.176/0001-56
Razão Social: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
Endereço: R DOM SEBASTIAO 617 SALA 02 / VILA REAL / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88337-110

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: 13/01/2022 a 11/02/2022

Certificação Número: 2022011319112145393777

Informação obtida em 14/01/2022 08:22:17

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

TERMO DE ABERTURA



Página 25/215

DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 151 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 151 e servirá de DIARIO nº 8, referente ao período compreendido entre 01/10/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

Endereço: RUA DOM SEBASTIAO, 617 - SALA:02

Bairro: VILA REAL

C.E.P.: 88337110

Cidade.: BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600222211 e arquivado em 10/05/2016.

Inscrição Estadual nº 257959971 e C.N.P.J. nº 24768176000156

BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, 3 de Agosto de 2021

JESSICA MENIN VOLACO KIRCHNER

TECNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.:08297718913

R.G.:54839831 SSP/SC

C.R.C.:SC-036719/O-6

FERNANDA DE SOUZA STRALIOTTO

TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F.:07238109905

R.G.:04351180722 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=PLSY_QLSWKCHDYT1FwE1-rPn132eKNP&chave2=Ug8cwsph--ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07238109905-FERNANDA DE SOUZA STRALIOTTO|08297718913-JESSICA MENIN VOLACO KIRCHNER

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 26/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
LABOR IMPORT COMERCIAL		2.1.03.001.001	5792900				
	Pagamento Nota Fiscal Número 38310 Parcela 01/02 Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD			01/10/2020	229	419,91	
GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - C., I. E		2.1.03.001.001	5790009				
	Pagamento Nota Fiscal Número 27748 Parcela 01/02 Fornecedor GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - C., I. E EXP. LTDA EPP			01/10/2020	230	1.414,00	
VILSON FELICIANO		2.1.03.001.001	5792282				
	Pagamento Nota Fiscal Número 294726 Fornecedor VILSON FELICIANO			01/10/2020	326	1.100,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento Notas Fiscais Cliente - HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO			01/10/2020	562	200,00	
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			01/10/2020	563	4.386,10	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			01/10/2020	564	257,53	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Pagamento Notas Fiscais Fornecedor - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/10/2020	565	142,36	
	Pagamento Nota Fiscal Número 1674028 Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/10/2020	566	212,10	
ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA		2.1.03.001.001	5794257				
	Pagamento Nota Fiscal Número 7263 Parcela 01/03 Fornecedor ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA EIRELI			01/10/2020	568	492,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			01/10/2020	582	3.083,89	
PREF MUN DE CAMPO LARGO		1.1.02.001.001	105864				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5185 - PREF MUN DE CAMPO LARGO			01/10/2020	1323	1.660,00	
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5184 - PREF MUN DE CAMPO LARGO			01/10/2020	1324	3.735,00	
CLINIC MED BELEZA & SAUDE LTDA		1.1.02.001.001	1792889				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5186 - CLINIC MED BELEZA & SAUDE LTDA			01/10/2020	1325	8.290,00	
LUCAS HENRIQUE BUSSOLA		1.1.02.001.001	1792890				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5187 - LUCAS HENRIQUE BUSSOLA MONTEIRO			01/10/2020	1326	113,28	
Serviços Terceiros		3.7.03.015.030	4910				
	Prestação de Serviço conforme Nota Fiscal Número 11552 - BIZ SOFTWARE AS A SERVICE LTDA			01/10/2020	1761	565,90	
	Prestação de Serviço conforme Nota Fiscal Número 158999 - LITHIUM SOFTWARE LTDA			01/10/2020	1762	100,00	
(-) Devolução de Mercadorias Mercado Interno		3.1.03.001.003	2774				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5183 do Cliente PREF MUN DE CAMPO LARGO			01/10/2020	2078	1.660,00	
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5182 do Cliente PREF MUN DE CAMPO LARGO			01/10/2020	2079	3.735,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			01/10/2020	2110	267,00	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Pagamento Nota Fiscal Número 71198 Parcela 03/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			01/10/2020	2112	693,83	
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Pagamento Nota Fiscal Número 8501 Parcela 03/03 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			01/10/2020	2113	1.347,50	
SOFTCORP CONSULTORIA EM		2.1.03.001.001	523569				
	Pagamento Nota Fiscal Número 25105 Fornecedor SOFTCORP			01/10/2020	2115	248,76	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 27/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
SOFTCORP CONSULTORIA EM		2.1.03.001.001	523569				***** Continuação
CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA							
STERILIFER INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.03.001.001	5991630				
Pagamento Nota Fiscal Número 10812 Fornecedor STERILIFER				01/10/2020	2161	1.075,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544				
Saldo Transferência Entre Contas IRRF a Recolher Nota Fiscal 6859 -				01/10/2020	2340	14,77	
04/2019							
Saldo Transferência Entre Contas IRRF a Recolher Nota Fiscal 7546 -				01/10/2020	2415	15,73	
09/2019							
Saldo Transferência Entre Contas IRRF a Recolher Nota Fiscal 9127 -				01/10/2020	2416	16,88	
09/2020							
Saldo Transferência Entre Contas IRRF a Recolher referente Saldo				01/10/2020	2417	53,55	
Contabilidade Anterior 2019							
Banco do Brasil S/A - Renda Fixa 500		1.1.01.003.001	5001				
Receita sobre aplicação financeira Banco do Brasil S/A - Renda Fixa 500				01/10/2020	2553	2,13	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.003.001	62				
Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A				01/10/2020	2565	4,58	
Estoque Inicial		3.2.03.001.003	3033				
Estoque Inicial Conforme Livro de Inventário 10/2020				01/10/2020	2572	1.947.515,73	
Energia Elétrica		3.7.03.011.002	4477				
Compra conforme Nota Fiscal Número 45713766 de CELESC				01/10/2020	2577	451,75	
DISTRIBUIÇÃO S.A							
IRRF a Recolher		2.1.05.001.001	1546				
Ajustes de Exercícios Anteriores - Referente a Provisão de IRRF a Recolher				01/10/2020	3222	53,55	
do Saldo de Implantação							
Ajustes de Exercícios Anteriores		2.4.09.001.001	4799				
Ajustes de Exercícios Anteriores - Referente a Provisão de INSS a recolher de				01/10/2020	3481	12,45	
Saldo de Implantação							
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
Ajustes de Exercícios Anteriores - Referente a Provisão de FGTS a recolher				01/10/2020	3482	29,09	
de Saldo de Implantação							
Ajustes de Exercícios Anteriores		2.4.09.001.001	4799				
Ajustes de Exercícios Anteriores - Referente a Mercadorias em Consignação				01/10/2020	3485	697,84	
de Saldo de Implantação							
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.03.007.015	1151				
Ajustes de Exercícios Anteriores - Depreciação Acumulada de Móveis e				01/10/2020	3497	32,52	
Utensílios de Saldo de Implantação							
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		1.2.03.007.011	1147				
Ajustes de Exercícios Anteriores - Depreciação Acumulada de Máquinas,				01/10/2020	3498	461,54	
Aparelhos e Equipamentos de Saldo de Implantação							
Ajustes de Exercícios Anteriores		2.4.09.001.001	4799				
Ajustes de Exercícios Anteriores - Depreciação Acumulada de Equipamentos				01/10/2020	3499	2.929,39	
para Processamento de Dados de Saldo de Implantação							
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
Pagamento Nota Fiscal Número 38310 Parcela 01/02 Fornecedor LABOR				01/10/2020	229		419,91
IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD							
Pagamento Nota Fiscal Número 27748 Parcela 01/02 Fornecedor GLOBAL				01/10/2020	230		1.414,00
TRADE TECHNOLOGY - C., I. E EXP. LTDA EPP							
Pagamento Nota Fiscal Número 294726 Fornecedor VILSON FELICIANO				01/10/2020	326		1.100,00
HOSPITAL DE GUARNICA O DE PORTO		1.1.02.001.001	1991579				
Recebimento Notas Fiscais Cliente - HOSPITAL DE GUARNICA O DE				01/10/2020	562		200,00
PORTO VELHO							
Caixa		1.1.01.001.001	5				
Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A				01/10/2020	563		4.386,10

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 28/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			01/10/2020	564		257,53
	Pagamento Notas Fiscais Fornecedor - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/10/2020	565		142,36
	Pagamento Nota Fiscal Número 1674028 Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/10/2020	566		212,10
	Pagamento Nota Fiscal Número 7263 Parcela 01/03 Fornecedor ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA EIRELI			01/10/2020	568		492,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			01/10/2020	582		3.083,89
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5185 - PREF MUN DE CAMPO LARGO			01/10/2020	1323		1.660,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5184 - PREF MUN DE CAMPO LARGO			01/10/2020	1324		3.735,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5186 - CLINIC MED BELEZA & SAUDE LTDA			01/10/2020	1325		8.290,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5187 - LUCAS HENRIQUE BUSSOLA MONTEIRO			01/10/2020	1326		113,28
BIZ SOFTWARE AS A SERVICE LTDA		2.1.03.001.001	5789723				
	Prestação de Serviço conforme Nota Fiscal Número 11552 - BIZ SOFTWARE AS A SERVICE LTDA			01/10/2020	1761		565,90
LITHIUM SOFTWARE LTDA		2.1.03.001.001	5789724				
	Prestação de Serviço conforme Nota Fiscal Número 158999 - LITHIUM SOFTWARE LTDA			01/10/2020	1762		100,00
PREF MUN DE CAMPO LARGO		1.1.02.001.001	105864				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5183 do Cliente PREF MUN DE CAMPO LARGO			01/10/2020	2078		1.660,00
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5182 do Cliente PREF MUN DE CAMPO LARGO			01/10/2020	2079		3.735,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			01/10/2020	2110		267,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 71198 Parcela 03/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			01/10/2020	2112		693,83
	Pagamento Nota Fiscal Número 8501 Parcela 03/03 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			01/10/2020	2113		1.347,50
	Pagamento Nota Fiscal Número 25105 Fornecedor SOFTCORP CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			01/10/2020	2115		248,76
	Pagamento Nota Fiscal Número 10812 Fornecedor STERILIFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			01/10/2020	2161		1.075,00
IRRF a Recolher		2.1.05.001.001	1546				
	Saldo Transferência Entre Contas IRRF a Recolher Nota Fiscal 6859 - 04/2019			01/10/2020	2340		14,77
	Saldo Transferência Entre Contas IRRF a Recolher Nota Fiscal 7546 - 09/2019			01/10/2020	2415		15,73
	Saldo Transferência Entre Contas IRRF a Recolher Nota Fiscal 9127 - 09/2020			01/10/2020	2416		16,88
	Saldo Transferência Entre Contas IRRF a Recolher referente Saldo Contabilidade Anterior 2019			01/10/2020	2417		53,55
Receita s/ Aplicações Financeiras		3.1.05.001.001	4945				
	Receita sobre aplicação financeira Banco do Brasil S/A - Renda Fixa 500			01/10/2020	2553		2,13
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			01/10/2020	2565		4,58
Mercadorias para Revenda		1.1.08.001.008	511				
	Estoque Inicial Conforme Livro de Inventário 10/2020			01/10/2020	2572		1.947.515,73
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A		2.1.03.001.001	500144				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 29/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A		2.1.03.001.001	500144			***** Continuação	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 45713766 de CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A			01/10/2020	2577		451,75
Ajustes de Exercícios Anteriores		2.4.09.001.001	4799				
	Ajustes de Exercícios Anteriores - Referente a Provisão de IRRF a Recolher do Saldo de Implantação			01/10/2020	3222		53,55
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Ajustes de Exercícios Anteriores - Referente a Provisão de INSS a recolher de Saldo de Implantação			01/10/2020	3481		12,45
Ajustes de Exercícios Anteriores		2.4.09.001.001	4799				
	Ajustes de Exercícios Anteriores - Referente a Provisão de FGTS a recolher de Saldo de Implantação			01/10/2020	3482		29,09
Entrada de Mercadoria em Consignação		1.4.01.002	4935				
	Ajustes de Exercícios Anteriores - Referente a Mercadorias em Consignação de Saldo de Implantação			01/10/2020	3485		697,84
Ajustes de Exercícios Anteriores		2.4.09.001.001	4799				
	Ajustes de Exercícios Anteriores - Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios de Saldo de Implantação			01/10/2020	3497		32,52
	Ajustes de Exercícios Anteriores - Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos de Saldo de Implantação			01/10/2020	3498		461,54
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de		1.2.03.007.008	1144				
	Ajustes de Exercícios Anteriores - Depreciação Acumulada de Equipamentos para Processamento de Dados de Saldo de Implantação			01/10/2020	3499		2.929,39
	Totais do dia			01/10/2020		1.987.490,66	1.987.490,66
Banco Bradesco S/A		1.1.01.003.001	62				
	Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			02/10/2020	518	13.581,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			02/10/2020	593	2.078,52	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5084 do Cliente CLINICA MEDICA MULTIMED PONTA PORA LTDA			02/10/2020	604	529,90	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			02/10/2020	605	186,20	
FAROL-LAB-CLIM LTDA		1.1.02.001.001	1792891				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5189 - FAROL-LAB-CLIM LTDA			02/10/2020	1327	214,99	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5190 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			02/10/2020	1328	150,00	
Serviços Terceiros		3.7.03.015.030	4910				
	Prestação de Serviço conforme Nota Fiscal Número 15532 - EDIMED CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA			02/10/2020	1763	60,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 1475 de CDF EQUIPAMENTOS LTDA - ME			02/10/2020	2037	1.136,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			02/10/2020	2164	102,84	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 4897 do Cliente HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			02/10/2020	3062	815,66	
Descontos Concedidos		3.7.11.001.001	4697				
	Desconto Concedido Referente Nota Fiscal número 4897 - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			02/10/2020	3063	0,82	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 30/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			*****	Continuação
	Recebimento de Nota Fiscal número 4929 e 4930 do Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RI			02/10/2020	3068	1.022,00	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Depósito nesta Data Banco Bradesco S/A			02/10/2020	3614	3.815,45	
	Recebimento de Clientes Diversos			02/10/2020	3634	9.766,54	
	Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			02/10/2020	518		13.581,99
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			02/10/2020	593		2.078,52
CLINICA MEDICA MULTIMED PONTA		1.1.02.001.001	1991604				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5084 do Cliente CLINICA MEDICA MULTIMED PONTA PORA LTDA			02/10/2020	604		529,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			02/10/2020	605		186,20
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5189 - FAROL-LAB-CLIM LTDA			02/10/2020	1327		214,99
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5190 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			02/10/2020	1328		150,00
EDIMED CLINICA MEDICA DO		2.1.03.001.001	721563				
	Prestação de Serviço conforme Nota Fiscal Número 15532 - EDIMED CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA			02/10/2020	1763		60,00
CDF EQUIPAMENTOS LTDA - ME		2.1.03.001.001	5790740				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 1475 de CDF EQUIPAMENTOS LTDA - ME			02/10/2020	2037		1.136,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			02/10/2020	2164		102,84
HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO		1.1.02.001.001	1790185				
	Recebimento de Nota Fiscal número 4897 do Cliente HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			02/10/2020	3064		816,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO		1.1.02.001.001	1991589				
	Recebimento de Nota Fiscal número 4929 do Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RI			02/10/2020	3069		255,50
	Recebimento de Nota Fiscal número 4930 do Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RI			02/10/2020	3070		766,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco Bradesco S/A			02/10/2020	3614		3.815,45
Cartões de Credito e Debito a Receber		1.1.02.001.002	5003				
	Recebimento de Clientes Diversos			02/10/2020	3634		9.766,54
	Totais do dia			02/10/2020		33.460,91	33.460,91
HIPPERQUIMICA DO BRASIL		2.1.03.001.001	5792901				
	Pagamento Nota Fiscal Número 9861 Fornecedor HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			05/10/2020	227	875,00	
TRANSPORTES OUTRO NEGRO LTDA -		2.1.03.001.001	500334				
	Pagamento CTRC Número 142905 - Fornecedor TRANSPORTES OUTRO NEGRO LTDA - CTB			05/10/2020	324	2.206,98	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			05/10/2020	583	51.448,94	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Pagamento Salário mês 09/2020			05/10/2020	607	54.428,94	
CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS		2.1.03.001.001	5991963				
	Pagamento Nota Fiscal Número 74524 Parcela 02/03 Fornecedor CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA			05/10/2020	610	620,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 31/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				***** Continuação
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			05/10/2020	611	120,13	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
	Pagamento de FGTS Referente ao Mês 09/2020			05/10/2020	615	5.747,86	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			05/10/2020	618	52,50	
UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE		1.1.02.001.001	1791084				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5191 - UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			05/10/2020	1329	246,05	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5192 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			05/10/2020	1330	150,00	
Serviços Terceiros		3.7.03.015.030	4910				
	Prestação de Serviço conforme Nota Fiscal Número 1510154 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA			05/10/2020	1760	835,43	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 17661 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			05/10/2020	2024	2.340,00	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 8498 de AEVM PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			05/10/2020	2038	1.998,00	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 145666 de QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA			05/10/2020	2039	1.194,72	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 8722 de METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIP E PROD P SAUDE LTDA			05/10/2020	2040	288,00	
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		2.1.03.001.001	514121				
	Pagamento CTRC Número 124696 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			05/10/2020	2137	56,18	
	Pagamento CTRC Número 126193 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			05/10/2020	2138	48,01	
	Pagamento CTRC Número 124562 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			05/10/2020	2139	52,82	
	Pagamento CTRC Número 125967 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			05/10/2020	2140	51,33	
	Pagamento CTRC Número 126191 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			05/10/2020	2141	414,06	
	Pagamento CTRC Número 126192 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			05/10/2020	2142	43,82	
	Pagamento CTRC Número 53193 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			05/10/2020	2151	216,25	
	Pagamento CTRC Número 123423 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			05/10/2020	2152	36,47	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5107 Parcela 01/02 - FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S J RIO PR			05/10/2020	3066	13.500,00	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5056 do Cliente HOSPITAL LAGO SUL S/A			05/10/2020	3067	1.308,80	
BIZ SOFTWARE AS A SERVICE LTDA		2.1.03.001.001	5789723				
	Pagamento Nota Fiscal Número 11552 Fornecedor BIZ SOFTWARE AS A SERVICE LTDA			05/10/2020	3213	565,90	
Juros Pagos ou Incorridos		3.7.11.001.005	4701				
	Pagamento de Juros Referente Nota Fiscal Número 11552 - BIZ SOFTWARE AS A SERVICE LTDA			05/10/2020	3217	91,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 9861 Fornecedor HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			05/10/2020	227		875,00
	Pagamento CTRC Número 142905 - Fornecedor TRANSPORTES OUTRO			05/10/2020	324		2.206,98

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 32/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	NEGRO LTDA - CTB	1.1.01.002.001	10			*****	Continuação
Banco do Brasil S/A	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A	1.1.01.003.001	53	05/10/2020	583		51.448,94
Banco do Brasil S/A	Pagamento Salário mês 09/2020	1.1.01.002.001	10	05/10/2020	607		54.428,94
	Pagamento Nota Fiscal Número 74524 Parcela 02/03 Fornecedor CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA			05/10/2020	610		620,50
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			05/10/2020	611		120,13
	Pagamento de FGTS Referente ao Mês 09/2020			05/10/2020	615		5.747,86
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			05/10/2020	618		52,50
Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5191 - UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.1.01.003.001.002	2655	05/10/2020	1329		246,05
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5192 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			05/10/2020	1330		150,00
UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE	Prestação de Serviço conforme Nota Fiscal Número 1510154 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	2.1.03.001.001	503331	05/10/2020	1760		835,43
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM	Compra conforme Nota Fiscal Número 17661 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	2.1.03.001.001	665178	05/10/2020	2024		2.340,00
AEVM PRODUTOS MEDICO	Compra conforme Nota Fiscal Número 8498 de AEVM PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.1.03.001.001	5795648	05/10/2020	2038		1.998,00
QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS	Compra conforme Nota Fiscal Número 145666 de QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	2.1.03.001.001	5867480	05/10/2020	2039		1.194,72
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP	Compra conforme Nota Fiscal Número 8722 de METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIP E PROD P SAUDE LTDA	2.1.03.001.001	751034	05/10/2020	2040		288,00
Banco do Brasil S/A	Pagamento CTRC Número 124696, 126193, 125462, 125967, 1216191, 126192 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	1.1.01.002.001	10	05/10/2020	2143		666,22
	Pagamento CTRC Número 53193, 123423 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			05/10/2020	2153		252,72
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL	Recebimento de Nota Fiscal número 5107 Parcela 01/02 - FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S J RIO PR	1.1.02.001.001	1792826	05/10/2020	3066		13.500,00
HOSPITAL LAGO SUL S/A	Recebimento de Nota Fiscal número 5056 do Cliente HOSPITAL LAGO SUL S/A	1.1.02.001.001	1917979	05/10/2020	3067		1.308,80
Banco do Brasil S/A	Pagamento Nota Fiscal Número 11552 Fornecedor BIZ SOFTWARE AS A SERVICE LTDA	1.1.01.002.001	10	05/10/2020	3218		656,90
Totais do dia				05/10/2020		138.937,69	138.937,69
Banco do Brasil S/A	Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A	1.1.01.003.001	53	06/10/2020	594	5.082,14	
Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento Salário mês 09/2020	2.1.07.001.001	1634	06/10/2020	613	4.748,33	
Despesas Bancárias Diversas	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A	3.7.11.001.002	4698	06/10/2020	621	3,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 33/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				***** Continuação
	Adiantamento nesta Data do Cliente Hospital Samaritano			06/10/2020	622	200,54	
	Recebimento de Nota Fiscal número 4992 Parcela 02 - FISIOESTETIC SERVICOS MEDICOS E FISIOTERAPIA LTDA			06/10/2020	623	9.954,55	
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL		1.1.02.001.001	1792892				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5193 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI			06/10/2020	1331	1.320,00	
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		1.1.02.001.001	1792893				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5194 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS			06/10/2020	1332	1.800,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	1792894				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			06/10/2020	1333	19.600,00	
UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA		1.1.02.001.001	1792895				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5196 - UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO			06/10/2020	1334	240,00	
UNIVERSIDADE FEDERAL		1.1.02.001.001	1792896				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5197 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE			06/10/2020	1335	443,43	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 14675 de ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			06/10/2020	2041	447,20	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 26059 de PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA			06/10/2020	2042	1.208,67	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 8732 de METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIP E PROD P SAUDE LTDA			06/10/2020	2043	2.632,00	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Pagamento Nota Fiscal Número 71114 Parcela 04/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			06/10/2020	2117	629,99	
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Pagamento Nota Fiscal Número 8513 Parcela 03/03 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			06/10/2020	2118	451,50	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Pagamento Nota Fiscal Número 71633 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			06/10/2020	2119	459,42	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Pagamento Salário mês 09/2020			06/10/2020	2306	930,05	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5113 do Cliente UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABAL			06/10/2020	3073	589,80	
	Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			06/10/2020	594		5.082,14
	Pagamento Salário mês 09/2020			06/10/2020	613		4.748,33
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			06/10/2020	621		3,50
Adiantamentos de Clientes Diversos		2.1.09.001.001	1712				
	Adiantamento nesta Data do Cliente Hospital Samaritano			06/10/2020	622		200,54
FISIOESTETIC SERVICOS MEDICOS E		1.1.02.001.001	1991607				
	Recebimento de Nota Fiscal número 4992 Parcela 02 - FISIOESTETIC SERVICOS MEDICOS E FISIOTERAPIA LTDA			06/10/2020	623		9.954,55
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5193 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI			06/10/2020	1331		1.320,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5194 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS			06/10/2020	1332		1.800,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			06/10/2020	1333		19.600,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 34/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655			***** Continuação	
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5196 - UNIMED DE DOURADOS			06/10/2020	1334		240,00
	COOPERATIVA TRABALHO MEDICO						
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5197 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE			06/10/2020	1335		443,43
ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.03.001.001	5790397				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 14675 de ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			06/10/2020	2041		447,20
PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		2.1.03.001.001	5867481				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 26059 de PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA			06/10/2020	2042		1.208,67
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 8732 de METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIP E PROD P SAUDE LTDA			06/10/2020	2043		2.632,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 71114 Parcela 04/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			06/10/2020	2117		629,99
	Pagamento Nota Fiscal Número 8513 Parcela 03/03 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			06/10/2020	2118		451,50
	Pagamento Nota Fiscal Número 71633 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			06/10/2020	2119		459,42
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Salário mês 09/2020			06/10/2020	2306		930,05
UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO		1.1.02.001.001	1991581				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5113 do Cliente UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABAL			06/10/2020	3073		589,80
	Totais do dia			06/10/2020		50.741,12	50.741,12
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			07/10/2020	519	672,80	
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			07/10/2020	520	1.625,10	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.012.001	288				
	Adiantamento nesta Data para o Fornecedor SOLIDSTEEL COMERCIO E SERVICOS DE METAIS EIRELI			07/10/2020	524	2.297,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			07/10/2020	584	1.852,40	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5092 do Cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			07/10/2020	628	787,60	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5060 do Cliente LABGLASS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO			07/10/2020	629	760,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			07/10/2020	630	1.500,00	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			07/10/2020	631	1.000,00	
GISELE GRANEMANN		1.1.02.001.001	1792897				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5199 - GISELE GRANEMANN			07/10/2020	1336	84,29	
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA TAVARES		1.1.02.001.001	1792898				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5200 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA TAVARES			07/10/2020	1337	85,07	
AB BRASIL IND E COM DE ALIM LTDA		1.1.02.001.001	1788068				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5201 - AB BRASIL IND E COM DE ALIM LTDA			07/10/2020	1338	1.620,00	
IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E		1.1.02.001.001	1792899				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5198 - IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE			07/10/2020	1339	3.057,00	
SAULO COCIO MARTINS FILHO		1.1.02.001.001	1792900				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 35/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
SAULO COCIO MARTINS FILHO		1.1.02.001.001	1792900				***** Continuação
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5202 - SAULO COCIO MARTINS FILHO			07/10/2020	1340	233,24	
NATANE DIOGO DA SILVA		1.1.02.001.001	1792901				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5203 - NATANE DIOGO DA SILVA			07/10/2020	1341	82,89	
CAMPOS ELISEOS COMERCIO DE		1.1.02.001.001	536378				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5204 - CAMPOS ELISEOS COMERCIO DE HORTIGRANJEIRO LTDA			07/10/2020	1342	184,15	
HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA		1.1.02.001.001	1792902				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5205 - HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA			07/10/2020	1343	721,46	
VSM SERVICOS MEDICOS E		1.1.02.001.001	1792903				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5206 - V SM SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA			07/10/2020	1344	862,50	
Serviços Terceiros		3.7.03.015.030	4910				
	Prestação de Serviço conforme Nota Fiscal Número 1301 - MOV DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			07/10/2020	1764	720,00	
Uso e Consumo		3.7.03.015.029	4901				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 3683869 de BRENDA LIZO MESSIAS 08596835911			07/10/2020	2044	145,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 17757 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			07/10/2020	2045	500,00	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 17761 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			07/10/2020	2046	300,00	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Pagamento Salário mês 09/2020			07/10/2020	3074	900,00	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.003.001	62				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			07/10/2020	519		672,80
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			07/10/2020	520		1.625,10
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Adiantamento nesta Data para o Fornecedor SOLIDSTEEL COMERCIO E SERVICOS DE METAIS EIRELI			07/10/2020	524		2.297,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			07/10/2020	584		1.852,40
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		1.1.02.001.001	1789732				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5092 do Cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			07/10/2020	628		787,60
LABGLASS COMERCIO DE		1.1.02.001.001	1789373				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5060 do Cliente LABGLASS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO			07/10/2020	629		760,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			07/10/2020	630		1.500,00
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			07/10/2020	631		1.000,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5199 - GISELE GRANEMANN			07/10/2020	1336		84,29
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5200 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA TAVARES			07/10/2020	1337		85,07
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5201 - AB BRASIL IND E COM DE ALIM LTDA			07/10/2020	1338		1.620,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5198 - IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE			07/10/2020	1339		3.057,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5202 - SAULO COCIO MARTINS FILHO			07/10/2020	1340		233,24
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5203 - NATANE DIOGO DA SILVA			07/10/2020	1341		82,89

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 36/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655			*****	Continuação
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5204 - CAMPOS ELISEOS COMERCIO DE HORTIGRANJEIRO LTDA			07/10/2020	1342		184,15
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5205 - HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA			07/10/2020	1343		721,46
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5206 - VSM SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA			07/10/2020	1344		862,50
MOV DESENVOLVIMENTO		2.1.03.001.001	752485				
	Prestação de Serviço conforme Nota Fiscal Número 1301 - MOV DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			07/10/2020	1764		720,00
BRENDA LIZO MESSIAS 08596835911		2.1.03.001.001	5867482				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 3683869 de BRENDA LIZO MESSIAS 08596835911			07/10/2020	2044		145,00
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		2.1.03.001.001	665178				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 17757 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			07/10/2020	2045		500,00
	Compra conforme Nota Fiscal Número 17761 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			07/10/2020	2046		300,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Salário mês 09/2020			07/10/2020	3074		900,00
	Totais do dia			07/10/2020		19.991,40	19.991,40
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A		2.1.03.001.001	500144				
	Pagamento Nota Fiscal Número 45713766 Fornecedor CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A			08/10/2020	328	451,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			08/10/2020	595	8.320,14	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5170 do Cliente INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG			08/10/2020	624	11.460,70	
	Recebimento de Nota Fiscal número 4990 do Cliente MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO			08/10/2020	625	650,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			08/10/2020	626	1.850,00	
FUNDACAO SANTO ANTONIO DE		1.1.02.001.001	1792904				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5207 - FUNDACAO SANTO ANTONIO DE GRAO MOGOL			08/10/2020	1345	3.621,32	
VIRGINIA MACHADO		1.1.02.001.001	1792905				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5208 - VIRGINIA MACHADO			08/10/2020	1346	1.262,77	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5209 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			08/10/2020	1347	18,80	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 17824 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			08/10/2020	2047	17,58	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Pagamento Nota Fiscal Número 71198 Parcela 04/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			08/10/2020	2120	693,81	
BRENDA LIZO MESSIAS 08596835911		2.1.03.001.001	5867482				
	Pagamento Nota Fiscal Número 3683869 Fornecedor BRENDA LIZO MESSIAS 08596835911			08/10/2020	2131	145,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 45713766 Fornecedor CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A			08/10/2020	328		451,75
	Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			08/10/2020	595		8.320,14

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 37/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		1.1.02.001.001	1792857				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5170 do Cliente INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG			08/10/2020	624		11.460,70
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO		1.1.02.001.001	1991608				
	Recebimento de Nota Fiscal número 4990 do Cliente MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO			08/10/2020	625		650,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			08/10/2020	626		1.850,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5207 - FUNDACAO SANTO ANTONIO DE GRAO MOGOL			08/10/2020	1345		3.621,32
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5208 - VIRGINIA MACHADO			08/10/2020	1346		1.262,77
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5209 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			08/10/2020	1347		18,80
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		2.1.03.001.001	665178				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 17824 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			08/10/2020	2047		17,58
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 71198 Parcela 04/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			08/10/2020	2120		693,81
	Pagamento Nota Fiscal Número 3683869 Fornecedor BRENDA LIZO MESSIAS 08596835911			08/10/2020	2131		145,00
	Totais do dia			08/10/2020		28.491,87	28.491,87
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			09/10/2020	585	2.589,81	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Pagamento Nota Fiscal Número 1704026 Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/10/2020	633	29,65	
	Pagamento Nota Fiscal Número 1997616 Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/10/2020	635	69,45	
	Pagamento Nota Fiscal Número 1698055 Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/10/2020	636	431,13	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	1792906				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			09/10/2020	1348	1.727,26	
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU		1.1.02.001.001	1792907				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5210 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO			09/10/2020	1349	8.859,93	
MUNICIPIO DE ITABUNA		1.1.02.001.001	1792908				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5211 - MUNICIPIO DE ITABUNA			09/10/2020	1350	1.549,98	
KLEBER ERNESTO LYRA BITTENCOURT		1.1.02.001.001	1792909				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5214 - KLEBER ERNESTO LYRA BITTENCOURT			09/10/2020	1351	134,18	
UNIMED OESTE DO PARA		1.1.02.001.001	1792910				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5213 - UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC			09/10/2020	1352	27.998,00	
FARMACIA GEREMIAS LTDA		1.1.02.001.001	1792911				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5215 - FARMACIA GEREMIAS LTDA			09/10/2020	1353	1.775,00	
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Pagamento Nota Fiscal Número 8602 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			09/10/2020	1749	744,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 9547 de Comercial Acqua Ltda			09/10/2020	1753	1.999,80	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 38/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				***** Continuação
	Compra conforme Nota Fiscal Número 1040 de SONOBEL COMERCIO DE LENCOIS ELETRICOS			09/10/2020	2048	2.869,27	
OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.03.001.001	5789114				
	Pagamento Nota Fiscal Número 3476 Fornecedor OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALAR			09/10/2020	2105	644,20	
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Pagamento Nota Fiscal Número 8605 Parcela 02/03 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			09/10/2020	2121	1.169,19	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Pagamento Nota Fiscal Número 1695239 Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/10/2020	3075	32,67	
	Pagamento Nota Fiscal Número 706436 Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/10/2020	3076	82,20	
	Pagamento Nota Fiscal Número 3454172 Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/10/2020	3077	37,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			09/10/2020	585		2.589,81
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 1704026 Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/10/2020	633		29,65
	Pagamento Nota Fiscal Número 1698055 Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/10/2020	636		431,13
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			09/10/2020	1348		1.727,26
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5210 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO			09/10/2020	1349		8.859,93
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5211 - MUNICIPIO DE ITABUNA			09/10/2020	1350		1.549,98
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5214 - KLEBER ERNESTO LYRA BITTENCOURT			09/10/2020	1351		134,18
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5213 - UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC			09/10/2020	1352		27.998,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5215 - FARMACIA GEREMIAS LTDA			09/10/2020	1353		1.775,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 8602 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			09/10/2020	1749		744,00
Comercial Acqua Ltda		2.1.03.001.001	5789729				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 9547 de Comercial Acqua Ltda			09/10/2020	1753		1.999,80
SONOBEL COMERCIO DE LENCOIS		2.1.03.001.001	5792555				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 1040 de SONOBEL COMERCIO DE LENCOIS ELETRICOS			09/10/2020	2048		2.869,27
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 3476 Fornecedor OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALAR			09/10/2020	2105		644,20
	Pagamento Nota Fiscal Número 8605 Parcela 02/03 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			09/10/2020	2121		1.169,19
	Pagamento Nota Fiscal Número 1997616; 1695239; 706436 e 3454172 Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/10/2020	3078		221,64
	Totais do dia			09/10/2020		52.743,04	52.743,04
LABOR IMPORT COMERCIAL		2.1.03.001.001	5792900				
	Pagamento Nota Fiscal Número 39497 Parcela 02/02 Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD			13/10/2020	220	419,91	
OMRON HEALTHCARE BRASIL		2.1.03.001.001	5792893				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 39/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
OMRON HEALTHCARE BRASIL		2.1.03.001.001	5792893				***** Continuação
	Pagamento Nota Fiscal Número 9492 Parcela 02/03 Fornecedor OMRON HEALTHCARE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			13/10/2020	223	3.344,32	
EDIMED CLINICA MEDICA DO		2.1.03.001.001	721563				
	Pagamento Nota Fiscal Número 15532 Fornecedor EDIMED CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA			13/10/2020	325	60,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			13/10/2020	586	52.333,40	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5059 do Cliente MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA			13/10/2020	640	1.087,32	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5004 do Cliente COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA			13/10/2020	641	2.640,00	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5088 do Cliente 35 BATALHAO DE INFANTARIA			13/10/2020	642	1.760,00	
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			13/10/2020	643	207,00	
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS		2.1.03.001.001	523533				
	Pagamento Nota Fiscal Número 44345 Fornecedor AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.			13/10/2020	650	433,69	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			13/10/2020	656	23.877,53	
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			13/10/2020	657	153,00	
CARMELIA MOREIRA DOS SANTOS		1.1.02.001.001	1792912				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5217 - CARMELIA MOREIRA DOS SANTOS			13/10/2020	1354	220,69	
ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S		1.1.02.001.001	1792913				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5216 - ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S LTDA			13/10/2020	1355	201,67	
FERNANDA LEMBI		1.1.02.001.001	1792914				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5219 - FERNANDA LEMBI			13/10/2020	1356	187,73	
KLEBER ERNESTO LYRA BITTENCOURT		1.1.02.001.001	1792909				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5220 - KLEBER ERNESTO LYRA BITTENCOURT			13/10/2020	1357	125,90	
RODRIGO STANILSLAWCUK		1.1.02.001.001	401045				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5218 - RODRIGO STANILSLAWCUK			13/10/2020	1358	151,31	
Uso e Consumo		3.7.03.015.029	4901				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 554076 de Goedert Ltda			13/10/2020	1754	395,28	
TRANSPORTES OUTRO NEGRO LTDA -		2.1.03.001.001	500334				
	Pagamento CTCR Número 576399 - Fornecedor TRANSPORTES OUTRO NEGRO LTDA - CTB			13/10/2020	1904	57,48	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 11085 de KACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			13/10/2020	2049	732,72	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 72535 de ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			13/10/2020	2050	585,53	
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP		2.1.03.001.001	5790035				
	Pagamento Nota Fiscal Número 41028 Parcela 03/06 Fornecedor LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSPITALARES LTDA			13/10/2020	2104	24.900,05	
GOEDERT LTDA		2.1.03.001.001	503408				
	Pagamento Nota Fiscal Número 547309 Fornecedor GOEDERT LTDA			13/10/2020	2106	360,16	
KACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		2.1.03.001.001	5790407				
	Pagamento Nota Fiscal Número 10986 Fornecedor KACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			13/10/2020	2122	673,82	
IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES		2.1.03.001.001	5789218				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 40/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES		2.1.03.001.001	5789218				***** Continuação
	Pagamento Nota Fiscal Número 28179 Fornecedor IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - ME			13/10/2020	2123	819,38	
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		2.1.03.001.001	514121				
	Pagamento CTCR Número 127888 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			13/10/2020	2144	34,18	
	Pagamento CTCR Número 128309 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			13/10/2020	2145	34,18	
	Pagamento CTCR Número 129877 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			13/10/2020	2146	1.058,79	
	Pagamento CTCR Número 130108 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			13/10/2020	2147	82,44	
	Pagamento CTCR Número 55477 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			13/10/2020	2149	300,36	
	Pagamento CTCR Número 129734 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			13/10/2020	2150	47,30	
Correios		3.7.03.011.004	4479				
	Pagamento Correios e Telegrafos			13/10/2020	2169	861,08	
JADLOG LOGISTICA LTDA		2.1.03.001.001	519598				
	Pagamento Notas Fiscais Fornecedor - JADLOG LOGISTICA LTDA			13/10/2020	3079	527,07	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 39497 Parcela 02/02 Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD			13/10/2020	220		419,91
	Pagamento Nota Fiscal Número 9492 Parcela 02/03 Fornecedor OMRON HEALTHCARE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			13/10/2020	223		3.344,32
	Pagamento Nota Fiscal Número 15532 Fornecedor EDIMED CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA			13/10/2020	325		60,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			13/10/2020	586		52.333,40
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		1.1.02.001.001	1991612				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5059 do Cliente MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA			13/10/2020	640		1.087,32
COMANDO DA 18 BRIGADA DE		1.1.02.001.001	336911				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5004 do Cliente COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA			13/10/2020	641		2.640,00
35 BATALHAO DE INFANTARIA		1.1.02.001.001	1991613				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5088 do Cliente 35 BATALHAO DE INFANTARIA			13/10/2020	642		1.760,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			13/10/2020	643		207,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 44345 Fornecedor AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.			13/10/2020	650		433,69
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			13/10/2020	656		23.877,53
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			13/10/2020	657		153,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5217 - CARMELIA MOREIRA DOS SANTOS			13/10/2020	1354		220,69
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5216 - ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S LTDA			13/10/2020	1355		201,67
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5219 - FERNANDA LEMBI			13/10/2020	1356		187,73
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5220 - KLEBER ERNESTO LYRA BITTENCOURT			13/10/2020	1357		125,90
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5218 - RODRIGO STANISLAWCUK			13/10/2020	1358		151,31

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 41/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
GOEDERT LTDA		2.1.03.001.001	503408				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 554076 de Goedert Ltda			13/10/2020	1754		395,28
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento CTCR Número 576399 - Fornecedor TRANSPORTES OUTRO NEGRO LTDA - CTB			13/10/2020	1904		57,48
KACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		2.1.03.001.001	5790407				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 11085 de KACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			13/10/2020	2049		732,72
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 72535 de ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			13/10/2020	2050		585,53
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 41028 Parcela 03/06 Fornecedor LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSPITALARES LTDA			13/10/2020	2104		24.900,05
	Pagamento Nota Fiscal Número 547309 Fornecedor GOEDERT LTDA			13/10/2020	2106		360,16
	Pagamento Nota Fiscal Número 10986 Fornecedor KACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			13/10/2020	2122		673,82
	Pagamento Nota Fiscal Número 28179 Fornecedor IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - ME			13/10/2020	2123		819,38
	Pagamento CTCR Número 127888, 128309, 129877, 130108 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			13/10/2020	2148		1.209,59
	Pagamento CTCR Número 55477 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			13/10/2020	2149		300,36
	Pagamento CTCR Número 129734 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			13/10/2020	2150		47,30
	Pagamento Correios e Telegrafos			13/10/2020	2169		861,08
Descontos Obtidos		3.1.05.001.001	2858				
	Desconto Obtido referente Nota Fiscal Número 20007725 - JADLOG LOGISTICA LTDA			13/10/2020	3080		17,02
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Notas Fiscais Fornecedor - JADLOG LOGISTICA LTDA			13/10/2020	3081		510,05
	Totais do dia			13/10/2020		118.673,29	118.673,29
DISK & TENHA LTDA.EPP.		2.1.03.001.001	555535				
	Pagamento Nota Fiscal Número 1125992 Fornecedor DISK & TENHA LTDA.EPP.			14/10/2020	224	22,00	
MANNESOFF - INFORMATICA LTDA.		2.1.03.001.001	5789722				
	Pagamento Nota Fiscal Número 9015 Fornecedor MANNESOFF - INFORMATICA LTDA.			14/10/2020	225	1.108,43	
EDIMED CLINICA MEDICA DO		2.1.03.001.001	721563				
	Pagamento Nota Fiscal Número 15232 Fornecedor EDIMED CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA			14/10/2020	226	400,00	
SOLIDSTEEL COMERCIO E SERVICOS		2.1.03.001.001	5790027				
	Pagamento Nota Fiscal Número 5989 Parcela 01/02 Fornecedor SOLIDSTEEL COMERCIO E SERVICOS DE METAIS EIRELI			14/10/2020	228	781,71	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			14/10/2020	521	237,67	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.012.001	288				
	Adiantamento nesta Data para o Fornecedor SONOBEL COMERCIO DE LENCOIS ELETRICOS			14/10/2020	525	237,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			14/10/2020	587	11.695,23	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			14/10/2020	664	823,00	
CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS		1.1.02.001.001	1792915				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 42/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS		1.1.02.001.001	1792915				***** Continuação
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5221 - CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA			14/10/2020	1359	28.500,00	
CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA		1.1.02.001.001	1792916				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5222 - CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA DIABETES E DENSITOMETRIA			14/10/2020	1360	560,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	1792917				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5223 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			14/10/2020	1361	1.468,80	
MARIANA FERREIRA		1.1.02.001.001	1792918				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5224 - MARIANA FERREIRA			14/10/2020	1362	464,79	
9 GRUPAMENTO LOGISTICO		1.1.02.001.001	1792919				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5225 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO			14/10/2020	1363	4.400,00	
Serviços Terceiros		3.7.03.015.030	4910				
	Prestação de Serviço conforme Nota Fiscal Número 25411 - SOFTCORP CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			14/10/2020	1766	248,76	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Pagamento Nota Fiscal Número 71947 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			14/10/2020	2107	407,66	
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Pagamento Nota Fiscal Número 8557 Parcela 03/03 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			14/10/2020	2108	1.785,00	
	Pagamento Nota Fiscal Número 8624 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			14/10/2020	2125	1.663,00	
CDF EQUIPAMENTOS LTDA - ME		2.1.03.001.001	5790740				
	Pagamento Nota Fiscal Número 1475 Fornecedor CDF EQUIPAMENTOS LTDA - ME			14/10/2020	2128	1.136,00	
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		2.1.03.001.001	514121				
	Pagamento CTRC Número 779069 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			14/10/2020	2154	34,18	
	Pagamento CTRC Número 133852 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			14/10/2020	2155	163,37	
	Pagamento CTRC Número 134099 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			14/10/2020	2156	2.744,73	
	Pagamento CTRC Número 134780 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			14/10/2020	2157	52,82	
	Pagamento CTRC Número 134781 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			14/10/2020	2158	34,18	
	Pagamento CTRC Número 134782 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			14/10/2020	2159	51,29	
TEX COURIER S.A.		2.1.03.001.001	671231				
	Pagamento CTRC Número 13932011 - Fornecedor TEX COURIER S.A.			14/10/2020	2165	273,21	
	Pagamento CTRC Número 13934061 - Fornecedor TEX COURIER S.A.			14/10/2020	2166	33,24	
Juros Pagos ou Incorridos		3.7.11.001.005	4701				
	Pagamento de Juros Referente Nota Fiscal Número 13934061 - TEX COURIER S.A.			14/10/2020	2167	181,41	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 1125992 Fornecedor DISK & TENHA LTDA.EPP.			14/10/2020	224		22,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 9015 Fornecedor MANNESOFT - INFORMATICA LTDA.			14/10/2020	225		1.108,43
	Pagamento Nota Fiscal Número 15232 Fornecedor EDIMED CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA			14/10/2020	226		400,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 5989 Parcela 01/02 Fornecedor SOLIDSTEEL COMERCIO E SERVICOS DE METAIS EIRELI			14/10/2020	228		781,71

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 43/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Bradesco S/A		1.1.01.003.001	62				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			14/10/2020	521		237,67
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Adiantamento nesta Data para o Fornecedor SONOBEL COMERCIO DE LENCOS ELETRICOS			14/10/2020	525		237,67
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			14/10/2020	587		11.695,23
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			14/10/2020	664		823,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5221 - CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA			14/10/2020	1359		28.500,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5222 - CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA DIABETES E DENSITOMETRIA			14/10/2020	1360		560,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5223 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			14/10/2020	1361		1.468,80
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5224 - MARIANA FERREIRA			14/10/2020	1362		464,79
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5225 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO			14/10/2020	1363		4.400,00
SOFTCORP CONSULTORIA EM		2.1.03.001.001	523569				
	Prestação de Serviço conforme Nota Fiscal Número 25411 - SOFTCORP CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			14/10/2020	1766		248,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 71947 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			14/10/2020	2107		407,66
	Pagamento Nota Fiscal Número 8557 Parcela 03/03 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			14/10/2020	2108		1.785,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 8624 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			14/10/2020	2125		1.663,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 1475 Fornecedor CDF EQUIPAMENTOS LTDA - ME			14/10/2020	2128		1.136,00
	Pagamento CTRC Número 779069 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			14/10/2020	2154		34,18
	Pagamento CTRC Número 133852, 134099, 134780, 134781, 134782 - Fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			14/10/2020	2160		3.046,39
	Pagamento CTRC Número 13932011, 13934061 - Fornecedor TEX COURIER S.A.			14/10/2020	2168		487,86
	Totais do dia			14/10/2020		59.508,15	59.508,15
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			15/10/2020	522	3.536,70	
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco Bradesco S/A			15/10/2020	526	86,70	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.012.001	288				
	Adiantamento nesta Data para o Fornecedor CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A			15/10/2020	527	3.450,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			15/10/2020	596	4.575,21	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5076 do Cliente STOLA DO BRASIL LTDA			15/10/2020	666	424,90	
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			15/10/2020	667	1.660,00	
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			15/10/2020	668	3.735,00	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5157 do Cliente COMANDO DA 10 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			15/10/2020	669	445,08	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 44/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Adiantamentos de Férias		1.1.04.015.002	313				
	Pagamento de Férias 10/2020			15/10/2020	670	1.261,37	
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			15/10/2020	671	3,50	
ISILDA PONTES DE MENDONCA		1.1.02.001.001	1792920				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5228 - ISILDA PONTES DE MENDONCA			15/10/2020	1364	294,90	
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA		1.1.02.001.001	1792921				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5230 - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA			15/10/2020	1365	17.060,00	
ANA TEICHMANN		1.1.02.001.001	1792922				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5229 - ANA TEICHMANN			15/10/2020	1366	179,54	
Serviços Terceiros		3.7.03.015.030	4910				
	Prestação de Serviço conforme Nota Fiscal Número 158 - CLEBER EDUARDO DELFINO 93944071972			15/10/2020	1765	740,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 6683 de COURACO COMERCIAL LTDA			15/10/2020	2051	234,00	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 26196 de PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA			15/10/2020	2052	1.076,38	
(-) Devolução de Mercadorias Mercado Interno		3.1.03.001.003	2774				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5226 do Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			15/10/2020	2080	6.414,05	
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5227 do Cliente ISILDA PONTES DE MENDONCA			15/10/2020	2081	294,90	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	1867429				
	Saldo Transferência Entre Contas			15/10/2020	3200	6.414,05	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.003.001	62				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			15/10/2020	522		3.536,70
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco Bradesco S/A			15/10/2020	526		86,70
	Adiantamento nesta Data para o Fornecedor CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A			15/10/2020	527		3.450,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			15/10/2020	596		4.575,21
STOLA DO BRASIL LTDA		1.1.02.001.001	1991573				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5076 do Cliente STOLA DO BRASIL LTDA			15/10/2020	666		424,90
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			15/10/2020	667		1.660,00
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			15/10/2020	668		3.735,00
COMANDO DA 10 BRIGADA DE		1.1.02.001.001	1991558				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5157 do Cliente COMANDO DA 10 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			15/10/2020	669		445,08
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento de Férias 10/2020			15/10/2020	670		1.261,37
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			15/10/2020	671		3,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5228 - ISILDA PONTES DE MENDONCA			15/10/2020	1364		294,90
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5230 - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA			15/10/2020	1365		17.060,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5229 - ANA TEICHMANN			15/10/2020	1366		179,54
CLEBER EDUARDO DELFINO		2.1.03.001.001	5789725				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 45/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
CLEBER EDUARDO DELFINO 93944071972		2.1.03.001.001	5789725			***** Continuação	
	Prestação de Serviço conforme Nota Fiscal Número 158 - CLEBER EDUARDO DELFINO 93944071972			15/10/2020	1765		740,00
COURACO COMERCIAL LTDA		2.1.03.001.001	5789356				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 6683 de COURACO COMERCIAL LTDA			15/10/2020	2051		234,00
PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		2.1.03.001.001	5867481				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 26196 de PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA			15/10/2020	2052		1.076,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	1867429				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5226 do Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			15/10/2020	2080		6.414,05
ISILDA PONTES DE MENDONCA		1.1.02.001.001	1792920				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5227 do Cliente ISILDA PONTES DE MENDONCA			15/10/2020	2081		294,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	1991602				
	Saldo Transferência Entre Contas			15/10/2020	3200		6.414,05
	Totais do dia			15/10/2020		51.886,28	51.886,28
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			16/10/2020	597	55.860,17	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5181 do Cliente MUNICIPIO DE SANTOS			16/10/2020	672	2.329,60	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5078 do Cliente COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			16/10/2020	673	2.192,45	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5163 do Cliente MINISTERIO DA SAUDE			16/10/2020	674	520,85	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5099 do Cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			16/10/2020	675	8.070,00	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5106 Parcela 01/02 - ORTOPEDIA LAPIERRE LTDA			16/10/2020	676	763,42	
	Recebimento de Nota Fiscal número 3513 do Cliente SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/10/2020	677	37.497,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/10/2020	679	740,00	
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			16/10/2020	680	10,45	
MARCIO FERNANDO DE QUEIROZ		1.1.02.001.001	1789380				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5234 - MARCIO FERNANDO DE QUEIROZ 010.346.156-61			16/10/2020	1367	1.901,00	
ULTRA - SOM VILA RICA DIAGNOSTICO		1.1.02.001.001	1792923				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5232 - ULTRA - SOM VILA RICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA			16/10/2020	1368	13.630,00	
LANALI LABORATÓRIO DE ANÁLISES		1.1.02.001.001	351295				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5236 - LANALI LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ALIMENTOS SS			16/10/2020	1369	2.626,96	
MAIS VIDA HOME CARE EIRELI		1.1.02.001.001	1792924				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5235 - MAIS VIDA HOME CARE EIRELI			16/10/2020	1370	1.140,00	
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO		1.1.02.001.001	1792925				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5233 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS			16/10/2020	1371	483,84	
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA		1.1.02.001.001	1789338				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5237 - HOSPITAL NOSSA SENHORA			16/10/2020	1372	2.405,70	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 46/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA DA CONCEICAO SA		1.1.02.001.001	1789338			*****	Continuação
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5239 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			16/10/2020	1373	275,00	
INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA		1.1.02.001.001	309654				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5240 - INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL			16/10/2020	1374	453,10	
MIRIA SANTOS		1.1.02.001.001	1792926				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5241 - MIRIA SANTOS			16/10/2020	1375	403,90	
Uso e Consumo		3.7.03.015.029	4901				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 5395 de GERMANO MARCOS SCOTTINI ME			16/10/2020	1755	685,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 18039 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			16/10/2020	2053	500,00	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 72647 de ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			16/10/2020	2054	2.431,04	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 29411 de CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A			16/10/2020	2055	6.900,00	
(-) Devolução de Mercadorias Mercado Interno		3.1.03.001.003	2774				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5231 do Cliente Wilma do Sacramento Marques			16/10/2020	2082	758,00	
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5238 do Cliente FELIPE AUGUSTO ALEGRE			16/10/2020	2083	131,76	
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Pagamento Nota Fiscal Número 8640 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			16/10/2020	2109	142,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5132 do Cliente HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO			16/10/2020	3083	4.954,40	
FELIPE AUGUSTO ALEGRE		1.1.02.001.001	1867431				
	Transferência para o Caixa Referente Devolução de Venda Nota 5238 - FELIPE AUGUSTO ALEGRE			16/10/2020	3198	131,76	
Wilma do Sacramento Marques		1.1.02.001.001	1867430				
	Transferência para o Caixa Referente Devolução de Venda Nota 5231 - Wilma do Sacramento Marques			16/10/2020	3484	758,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			16/10/2020	597		55.860,17
MUNICIPIO DE SANTOS		1.1.02.001.001	1991577				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5181 do Cliente MUNICIPIO DE SANTOS			16/10/2020	672		2.329,60
COMANDO 14A BRIGADA DE		1.1.02.001.001	216614				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5078 do Cliente COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			16/10/2020	673		2.192,45
MINISTERIO DA SAUDE		1.1.02.001.001	1991591				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5163 do Cliente MINISTERIO DA SAUDE			16/10/2020	674		520,85
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		1.1.02.001.001	1789732				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5099 do Cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			16/10/2020	675		8.070,00
ORTOPEDIA LAPIERRE LTDA		1.1.02.001.001	1792877				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5106 Parcela 01/02 - ORTOPEDIA LAPIERRE LTDA			16/10/2020	676		763,42
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		1.1.02.001.001	1991580				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 47/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		1.1.02.001.001	1991580			***** Continuação	
	Recebimento de Nota Fiscal número 3513 do Cliente SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/10/2020	677		37.497,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/10/2020	679		740,00
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			16/10/2020	680		10,45
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5234 - MARCIO FERNANDO DE QUEIROZ 010.346.156-61			16/10/2020	1367		1.901,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5232 - ULTRA - SOM VILA RICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA			16/10/2020	1368		13.630,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5236 - LANALI LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ALIMENTOS SS			16/10/2020	1369		2.626,96
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5235 - MAIS VIDA HOME CARE EIRELI			16/10/2020	1370		1.140,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5233 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS			16/10/2020	1371		483,84
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5237 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA			16/10/2020	1372		2.405,70
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5239 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			16/10/2020	1373		275,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5240 - INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL			16/10/2020	1374		453,10
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5241 - MIRIA SANTOS			16/10/2020	1375		403,90
GERMANO MARCOS SCOTTINI.ME		2.1.03.001.001	536822				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 5395 de GERMANO MARCOS SCOTTINI ME			16/10/2020	1755		685,00
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		2.1.03.001.001	665178				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 18039 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			16/10/2020	2053		500,00
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 72647 de ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			16/10/2020	2054		2.431,04
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A		2.1.03.001.001	5789359				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 29411 de CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A			16/10/2020	2055		6.900,00
Wilma do Sacramento Marques		1.1.02.001.001	1867430				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5231 do Cliente Wilma do Sacramento Marques			16/10/2020	2082		758,00
FELIPE AUGUSTO ALEGRE		1.1.02.001.001	1867431				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5238 do Cliente FELIPE AUGUSTO ALEGRE			16/10/2020	2083		131,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 8640 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			16/10/2020	2109		142,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO		1.1.02.001.001	1991578				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5132 do Cliente HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO			16/10/2020	3083		4.954,40
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência para o Caixa Referente Devolução de Venda Nota 5238 - FELIPE AUGUSTO ALEGRE			16/10/2020	3198		131,76
	Transferência para o Caixa Referente Devolução de Venda Nota 5231 - Wilma do Sacramento Marques			16/10/2020	3484		758,00
Totais do dia				16/10/2020		148.695,40	148.695,40
Simplex Nacional a Recolher		2.1.05.001.002	4854				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 48/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Simplex Nacional a Recolher		2.1.05.001.002	4854				***** Continuação
	Simplex Nacional sobre Faturamento do Mês 09/2020			19/10/2020	200	44.696,26	
Impostos Federais		3.7.09.001.001	4656				
	Pagamento de IRRF Referente ao Mês 09/2020 pago em duplicidade			19/10/2020	201	2.751,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			19/10/2020	588	10.661,53	
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			19/10/2020	681	95,74	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Pagamento de INSS Referente ao Mês 09/2020			19/10/2020	683	6.582,95	
IRRF a Recolher		2.1.05.001.001	1546				
	Pagamento IRRF referente Nota Fiscal Número 9127 - MANNESOFIT INFORMATICA LTDA - Competência 30/09/2020			19/10/2020	685	16,88	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5121 do Cliente MUNICIPIO DE MORUNGABA			19/10/2020	686	259,00	
	Recebimento de Nota Fiscal número 4696 do Cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			19/10/2020	687	45.000,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			19/10/2020	688	315,96	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			19/10/2020	689	474,76	
JORGE DE LIMA		1.1.02.001.001	1792927				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5243 - JORGE DE LIMA			19/10/2020	1376	119,53	
LOURDES PRIMILA DOS SANTOS		1.1.02.001.001	1792928				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5244 - LOURDES PRIMILA DOS SANTOS			19/10/2020	1377	1.564,24	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5245 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			19/10/2020	1378	1.094,84	
FERNANDA VIOLANI		1.1.02.001.001	1393951				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5246 - FERNANDA VIOLANI			19/10/2020	1379	155,60	
GLOBAL TEC IND E COM DE PROD		2.1.03.001.001	5790041				
	Pagamento Nota Fiscal Número 23359 Parcela 02/02 Fornecedor GLOBAL TEC IND E COM DE PROD MEDICOS LTDA - EPP			19/10/2020	1916	599,25	
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Pagamento Nota Fiscal Número 8655 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			19/10/2020	2019	220,00	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Pagamento Nota Fiscal Número 71993 Parcela 01/03 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			19/10/2020	2026	358,79	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 11523 de MARBEL TERAPIA DO SONO EIRELI			19/10/2020	2056	351,55	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Simplex Nacional sobre Faturamento do Mês 09/2020			19/10/2020	200		44.696,26
	Pagamento de IRRF Referente ao Mês 09/2020 pago em duplicidade			19/10/2020	201		2.751,42
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			19/10/2020	588		10.661,53
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			19/10/2020	681		95,74
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento de INSS Referente ao Mês 09/2020			19/10/2020	683		6.582,95
	Pagamento IRRF referente Nota Fiscal Número 9127 - MANNESOFIT INFORMATICA LTDA - Competência 30/09/2020			19/10/2020	685		16,88

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 49/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
MUNICIPIO DE MORUNGABA		1.1.02.001.001	1991625				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5121 do Cliente MUNICIPIO DE MORUNGABA			19/10/2020	686		259,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	1991563				
	Recebimento de Nota Fiscal número 4696 do Cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			19/10/2020	687		45.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			19/10/2020	688		315,96
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			19/10/2020	689		474,76
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5243 - JORGE DE LIMA			19/10/2020	1376		119,53
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5244 - LOURDES PRIMILA DOS SANTOS			19/10/2020	1377		1.564,24
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5245 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			19/10/2020	1378		1.094,84
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5246 - FERNANDA VIOLANI			19/10/2020	1379		155,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 23359 Parcela 02/02 Fornecedor GLOBAL TEC IND E COM DE PROD MEDICOS LTDA - EPP			19/10/2020	1916		599,25
	Pagamento Nota Fiscal Número 8655 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			19/10/2020	2019		220,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 71993 Parcela 01/03 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			19/10/2020	2026		358,79
MARBEL TERAPIA DO SONO EIRELI		2.1.03.001.001	5867483				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 11523 de MARBEL TERAPIA DO SONO EIRELI			19/10/2020	2056		351,55
	Totais do dia			19/10/2020		115.318,30	115.318,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			20/10/2020	598	16.088,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5043 do Cliente FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER			20/10/2020	693		9.247,50
	Recebimento de Nota Fiscal número 5087 do Cliente DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA POTIGUARA			20/10/2020	694		5.879,10
	Recebimento de Nota Fiscal número 5009 do Cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA			20/10/2020	695		420,00
ALEXANDRE BRANDAO		1.1.02.001.001	1792929				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5249 - ALEXANDRE BRANDAO			20/10/2020	1380		784,80
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA		1.1.02.001.001	1792829				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5250 - SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO			20/10/2020	1381		3.912,72
HOSPITAL VETERINARIO NITEROI S/S		1.1.02.001.001	1792930				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5247 - HOSPITAL VETERINARIO NITEROI S/S			20/10/2020	1382		609,40
HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA		1.1.02.001.001	105374				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5248 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA			20/10/2020	1383		257,30
COMERCIAL BLAKE EIRELI		1.1.02.001.001	1792931				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5252 - COMERCIAL BLAKE EIRELI			20/10/2020	1384		272,00
RAFAEL RODRIGUES SA		1.1.02.001.001	1792932				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5251 - RAFAEL RODRIGUES SA			20/10/2020	1385		70,27
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 18141 de STRA NEGOCIOS EM			20/10/2020	2057		138,04

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 50/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				***** Continuação
	SAUDE E BEM ESTAR LTDA						
	Compra conforme Nota Fiscal Número 6395 de SOLIDSTEEL COMERCIO E SERVICOS DE METAIS EIRELI			20/10/2020	2058	2.297,90	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 237884 de PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			20/10/2020	2059	347,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			20/10/2020	3095	541,70	
	Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			20/10/2020	598		16.088,30
FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER		1.1.02.001.001	1791083				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5043 do Cliente FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER			20/10/2020	693		9.247,50
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5087 do Cliente DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA POTIGUARA			20/10/2020	694		5.879,10
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		1.1.02.001.001	1991572				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5009 do Cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA			20/10/2020	695		420,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5249 - ALEXANDRE BRANDAO			20/10/2020	1380		784,80
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5250 - SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO			20/10/2020	1381		3.912,72
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5247 - HOSPITAL VETERINARIO NITEROI S/S			20/10/2020	1382		609,40
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5248 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA			20/10/2020	1383		257,30
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5252 - COMERCIAL BLAKE EIRELI			20/10/2020	1384		272,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5251 - RAFAEL RODRIGUES SA			20/10/2020	1385		70,27
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		2.1.03.001.001	665178				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 18141 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			20/10/2020	2057		138,04
SOLIDSTEEL COMERCIO E SERVICOS		2.1.03.001.001	5790027				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 6395 de SOLIDSTEEL COMERCIO E SERVICOS DE METAIS EIRELI			20/10/2020	2058		2.297,90
PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS		2.1.03.001.001	589762				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 237884 de PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			20/10/2020	2059		347,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			20/10/2020	3095		541,70
		Totais do dia		20/10/2020		40.866,03	40.866,03
Impostos e Taxas Diversas		3.7.09.001.001	4663				
	Pagamento Referente Taxa JUCESC - Certidão Simplificada			21/10/2020	202	19,00	
SOLIDSTEEL COMERCIO E SERVICOS		2.1.03.001.001	5790027				
	Pagamento Nota Fiscal Número 6062 Parcela 01/02 Fornecedor SOLIDSTEEL COMERCIO E SERVICOS DE METAIS EIRELI			21/10/2020	204	528,66	
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		2.1.03.001.001	605249				
	Pagamento Nota Fiscal Número 1219905 Fornecedor INGRAM MICRO BRASIL LTDA			21/10/2020	327	1.284,81	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			21/10/2020	589	10.650,29	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5259 do Cliente ALEXANDRE MARTINS			21/10/2020	696	253,17	
	Adiantamento nesta Data do Cliente AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA			21/10/2020	697	1.103,86	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 51/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				***** Continuação
	Recebimento de Nota Fiscal número 5097 do Cliente HOSPITAL NOS SA SENHORA DA CONCEICAO SA			21/10/2020	698	1.924,56	
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			21/10/2020	699	23.400,00	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5155 Parcela 01/03 - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA ALICE LTDA			21/10/2020	700	524,37	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			21/10/2020	701	200,00	
UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE		1.1.02.001.001	1791084				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5254 - UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			21/10/2020	1386	8.110,00	
MUNICIPIO DE JARU		1.1.02.001.001	1790195				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5255 - MUNICIPIO DE JARU			21/10/2020	1387	1.417,68	
RENAL-TEC-INDUSTRIA COMERCIO E		1.1.02.001.001	1792933				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5257 - RENAL-TEC-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.			21/10/2020	1388	58,81	
VANESSA ANTONIASSI		1.1.02.001.001	1792934				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5256 - VANESSA ANTONIASSI			21/10/2020	1389	188,02	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5258 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			21/10/2020	1390	2.180,50	
ALEXANDRE MARTINS		1.1.02.001.001	486414				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5259 - ALEXANDRE MARTINS			21/10/2020	1391	253,17	
16 REGIMENTO DE CAVALARIA		1.1.02.001.001	1792935				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5260 - 16 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			21/10/2020	1392	209,98	
UNIMED DE MONTE ALTO		1.1.02.001.001	1792936				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5261 - UNIMED DE MONTE ALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC			21/10/2020	1393	104,69	
COM DE MAT MED HO SPITALARES		2.1.03.001.001	5790016				
	Pagamento Nota Fiscal Número 114457 Parcela 01/02 Fornecedor COM DE MAT MED HO SPITALARES MACROSUL LTDA			21/10/2020	1748	1.273,38	
OMRON HEALTHCARE BRASIL		2.1.03.001.001	5792893				
	Pagamento Nota Fiscal Número 10654 Parcela 01/03 Fornecedor OMRON HEALTHCARE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			21/10/2020	1752	1.244,99	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Pagamento Nota Fiscal Número 72174 Parcela 01/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			21/10/2020	2018	672,29	
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS		2.1.03.001.001	5790216				
	Pagamento Nota Fiscal Número 9455 Parcela 02/02 Fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI			21/10/2020	2020	372,71	
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Pagamento Nota Fiscal Número 8605 Parcela 03/03 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			21/10/2020	2021	1.169,19	
ACCUMED PRODUTOS MEDICO		2.1.03.001.001	5793677				
	Pagamento Nota Fiscal Número 443590 Parcela 01/03 Fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			21/10/2020	2022	890,66	
VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME		2.1.03.001.001	712758				
	Pagamento Nota Fiscal Número 14926 Parcela 01/02 Fornecedor VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME			21/10/2020	2025	610,56	
MONTSERRAT COMERCIAL		2.1.03.001.001	5792521				
	Pagamento Nota Fiscal Número 73662 Parcela 01/03 Fornecedor MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD			21/10/2020	2030	1.240,00	
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A		2.1.03.001.001	5789359				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 52/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A		2.1.03.001.001	5789359				***** Continuação
	Pagamento Nota Fiscal Número 29143 Parcela 02/02 Fornecedor CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A			21/10/2020	2031	830,00	
VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS		2.1.03.001.001	5790006				
	Pagamento Nota Fiscal Número 18758 Fornecedor VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP			21/10/2020	2032	1.120,00	
MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS		2.1.03.001.001	5793673				
	Pagamento Nota Fiscal Número 64366 Fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			21/10/2020	2033	26.400,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 79218 de INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINA			21/10/2020	2060	83,95	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 72766 de ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			21/10/2020	2061	6.709,08	
OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO,		2.1.03.001.001	526691				
	Devolução de Compra de Mercadorias conforme Nota Fiscal Número 5262 ao Fornecedor OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC			21/10/2020	2409	349,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Referente Taxa JUCESC - Certidão Simplificada			21/10/2020	202		19,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 6062 Parcela 01/02 Fornecedor SOLIDSTEEL COMERCIO E SERVICOS DE METAIS EIRELI			21/10/2020	204		528,66
	Pagamento Nota Fiscal Número 1219905 Fornecedor INGRAM MICRO BRASIL LTDA			21/10/2020	327		1.284,81
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			21/10/2020	589		10.650,29
ALEXANDRE MARTINS		1.1.02.001.001	486414				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5259 do Cliente ALEXANDRE MARTINS			21/10/2020	696		253,17
Adiantamentos de Clientes Diversos		2.1.09.001.001	1712				
	Adiantamento nesta Data do Cliente AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA			21/10/2020	697		1.103,86
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA		1.1.02.001.001	1789338				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5097 do Cliente HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA			21/10/2020	698		1.924,56
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			21/10/2020	699		23.400,00
LABORATORIO DE ANATOMIA		1.1.02.001.001	1992939				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5155 Parcela 01/03 - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA ALICE LTDA			21/10/2020	700		524,37
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			21/10/2020	701		200,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5254 - UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			21/10/2020	1386		8.110,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5255 - MUNICIPIO DE JARU			21/10/2020	1387		1.417,68
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5257 - RENAL-TEC-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.			21/10/2020	1388		58,81
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5256 - VANESSA ANTONIASSI			21/10/2020	1389		188,02
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5258 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			21/10/2020	1390		2.180,50
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5259 - ALEXANDRE MARTINS			21/10/2020	1391		253,17
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5260 - 16 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			21/10/2020	1392		209,98
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5261 - UNIMED DE MONTE ALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC			21/10/2020	1393		104,69

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 53/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 114457 Parcela 01/02 Fornecedor COM DE MAT MED HOSPITALARES MACROSUL LTDA			21/10/2020	1748		1.273,38
	Pagamento Nota Fiscal Número 10654 Parcela 01/03 Fornecedor OMRON HEALTHCARE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			21/10/2020	1752		1.244,99
	Pagamento Nota Fiscal Número 72174 Parcela 01/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			21/10/2020	2018		672,29
	Pagamento Nota Fiscal Número 9455 Parcela 02/02 Fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI			21/10/2020	2020		372,71
	Pagamento Nota Fiscal Número 8605 Parcela 03/03 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			21/10/2020	2021		1.169,19
	Pagamento Nota Fiscal Número 443590 Parcela 01/03 Fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			21/10/2020	2022		890,66
	Pagamento Nota Fiscal Número 14926 Parcela 01/02 Fornecedor VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME			21/10/2020	2025		610,56
	Pagamento Nota Fiscal Número 73662 Parcela 01/03 Fornecedor MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD			21/10/2020	2030		1.240,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 29143 Parcela 02/02 Fornecedor CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A			21/10/2020	2031		830,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 18758 Fornecedor VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP			21/10/2020	2032		1.120,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 64366 Fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			21/10/2020	2033		26.400,00
INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.03.001.001	5867484				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 79218 de INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINA			21/10/2020	2060		83,95
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 72766 de ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			21/10/2020	2061		6.709,08
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		3.2.03.001.009	3039				
	Devolução de Compra de Mercadorias conforme Nota Fiscal Número 5262 ao Fornecedor OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC			21/10/2020	2409		349,80
Totais do dia				21/10/2020		95.378,18	95.378,18
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Depósito nesta Data Banco Bradesco S/A			22/10/2020	517	5.443,96	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.003.001	62				
	Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			22/10/2020	523	5.944,72	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.012.001	288				
	Adiantamento nesta Data para o Fornecedor SANDERS DO BRASIL			22/10/2020	528	15.900,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			22/10/2020	599	11.124,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5040 do Cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			22/10/2020	713	8.639,40	
	Recebimento de Nota Fiscal número 4976 Parcela 02 - INSTITUTO POLITECNICO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO			22/10/2020	714	351,17	
Adiantamentos para Rescisões		1.1.04.015.004	315				
	Pagamento Rescisão 10/2020			22/10/2020	716	272,54	
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			22/10/2020	718	3,50	
FUNDACAO EDSON QUEIROZ		1.1.02.001.001	1790794				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5263 - FUNDACAO EDSON			22/10/2020	1394	1.049,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 54/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FUNDACAO EDSON QUEIROZ		1.1.02.001.001	1790794				***** Continuação
QUEIROZ							
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE		1.1.02.001.001	1792937				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5264 - MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE			22/10/2020	1395	3.990,00	
R & C SERVICOS MEDICOS LTDA		1.1.02.001.001	1792938				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5265 - R & C SERVICOS MEDICOS LTDA			22/10/2020	1396	588,90	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5266 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			22/10/2020	1397	85,72	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 35396 de OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC			22/10/2020	2062	319,98	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 18232 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			22/10/2020	2063	357,40	
UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE		2.1.03.001.001	503331				
	Pagamento Nota Fiscal Número 1510154 Fornecedor UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA			22/10/2020	2170	835,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5125 Parcela 01 - WILTON LEONCO VIEIRA BRAGA & CIA LTDA			22/10/2020	3086	3.245,70	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Recebimento de Nota Fiscal número 4586 do Cliente ESCOLA PEDACINHO DO CEU GUARA II			22/10/2020	3606	473,94	
	Recebimento de Nota Fiscal número 4528 do Cliente Stéphanho Gomes Pereira Sarmento			22/10/2020	3607	236,42	
	Recebimento de Nota Fiscal número 4728 do Cliente MARIA CRISTINA DE ANDRADE ALMEIDA			22/10/2020	3608	49,14	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5035 do Cliente CINTIA SILVA ROCHA			22/10/2020	3609	52,37	
	Recebimento de Nota Fiscal número 4553 do Cliente ESCOLA PORTAL DO MORUMBI			22/10/2020	3610	102,02	
	Recebimento de Nota Fiscal número 4816 do Cliente COLA SERVICOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA			22/10/2020	3611	457,57	
	Recebimento de Nota Fiscal número 4894 do Cliente VANESSA KOYASHIKI			22/10/2020	3612	82,25	
	Recebimento de Nota Fiscal número 4906 do Cliente GRAO DE CHAO			22/10/2020	3613	119,66	
	Recebimento de Clientes Diversos			22/10/2020	3635	14.827,39	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco Bradesco S/A			22/10/2020	517		5.443,96
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			22/10/2020	523		5.944,72
	Adiantamento nesta Data para o Fornecedor SANDERS DO BRASIL			22/10/2020	528		15.900,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			22/10/2020	599		11.124,80
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		1.1.02.001.001	1902813				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5040 do Cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			22/10/2020	713		8.639,40
INSTITUTO POLITECNICO DE		1.1.02.001.001	1991639				
	Recebimento de Nota Fiscal número 4976 Parcela 02 - INSTITUTO POLITECNICO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO			22/10/2020	714		351,17
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Rescisão 10/2020			22/10/2020	716		272,54
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			22/10/2020	718		3,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 55/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	de Mercadorias a Prazo	3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5263 - FUNDACAO EDSON QUEIROZ			22/10/2020	1394		1.049,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5264 - MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE			22/10/2020	1395		3.990,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5265 - R & C SERVICOS MEDICOS LTDA			22/10/2020	1396		588,90
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5266 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			22/10/2020	1397		85,72
OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO,		2.1.03.001.001	526691				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 35396 de OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC			22/10/2020	2062		319,98
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		2.1.03.001.001	665178				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 18232 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			22/10/2020	2063		357,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 1510154 Fornecedor UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA			22/10/2020	2170		835,43
WILTON LEONCO VIEIRA BRAGA & CIA		1.1.02.001.001	1796695				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5125 Parcela 01 - WILTON LEONCO VIEIRA BRAGA & CIA LTDA			22/10/2020	3086		3.245,70
Cartões de Credito e Debito a Receber		1.1.02.001.002	5003				
	Recebimento de Nota Fiscal número 4586 do Cliente ESCOLA PEDACINHO DO CEU GUARA II			22/10/2020	3606		473,94
	Recebimento de Nota Fiscal número 4528 do Cliente Stéphanho Gomes Pereira Sarmento			22/10/2020	3607		236,42
	Recebimento de Nota Fiscal número 4728 do Cliente MARIA CRISTINA DE ANDRADE ALMEIDA			22/10/2020	3608		49,14
	Recebimento de Nota Fiscal número 5035 do Cliente CINTIA SILVA ROCHA			22/10/2020	3609		52,37
	Recebimento de Nota Fiscal número 4553 do Cliente ESCOLA PORTAL DO MORUMBI			22/10/2020	3610		102,02
	Recebimento de Nota Fiscal número 4816 do Cliente COLA SERVICOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA			22/10/2020	3611		457,57
	Recebimento de Nota Fiscal número 4894 do Cliente VANESSA KOYASHIKI			22/10/2020	3612		82,25
	Recebimento de Nota Fiscal número 4906 do Cliente GRAO DE CHAO			22/10/2020	3613		119,66
	Recebimento de Clientes Diversos			22/10/2020	3635		14.827,39
	Totais do dia			22/10/2020		74.552,98	74.552,98
FERRARO EXCLUSIVE INDUSTRIA E		2.1.03.001.001	5792896				
	Pagamento Nota Fiscal Número 207 Fornecedor FERRARO EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E			23/10/2020	205	19.922,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			23/10/2020	590	27.090,38	
	Recebimento de Nota Fiscal número 4937 do Cliente COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)			23/10/2020	715	52,35	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			23/10/2020	720	7.210,00	
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			23/10/2020	721	10,45	
SANTA CASA DA MISERICORDIA		1.1.02.001.001	1792939				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5267 - SANTA CASA DA MISERICORDIA			23/10/2020	1398	1.729,00	
RICARDO CHIODI		1.1.02.001.001	1792940				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 56/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
RICARDO CHIODI		1.1.02.001.001	1792940				***** Continuação
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5268 - RICARDO CHIODI			23/10/2020	1399	100,25	
HOSPITAL PANAMERICANO LTDA		1.1.02.001.001	1792941				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5269 - HOSPITAL PANAMERICANO LTDA			23/10/2020	1400	200,54	
MAGALI APARECIDA ARANTES		1.1.02.001.001	1792942				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5270 - MAGALI APARECIDA ARANTES			23/10/2020	1401	103,94	
INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO		1.1.02.001.001	1792943				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5271 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA			23/10/2020	1402	3.720,00	
SOCIEDADE MAE DA DIVINA		1.1.02.001.001	1202157				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5274 - SOCIEDADE MAE DA DIVINA PROVIDENCIA			23/10/2020	1403	332,00	
LUCAS LOPES		1.1.02.001.001	1792944				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5273 - LUCAS LOPES			23/10/2020	1404	72,63	
AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA		1.1.02.001.001	1792945				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5276 - AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA			23/10/2020	1405	1.103,86	
INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO		1.1.02.001.001	1792943				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5275 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA			23/10/2020	1406	665,15	
SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ		1.1.02.001.001	1792946				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5279 - SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ			23/10/2020	1407	46.259,00	
JOAO GILBERTO FRANCISCHINI		1.1.02.001.001	1792947				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5280 - JOAO GILBERTO FRANCISCHINI			23/10/2020	1408	334,45	
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5281 - JOAO GILBERTO FRANCISCHINI			23/10/2020	1409	281,98	
SAO PIETRO SAUDE		1.1.02.001.001	1792948				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5282 - SAO PIETRO SAUDE			23/10/2020	1410	816,00	
FUNDACAO HOSPITALAR PIO XII		1.1.02.001.001	1792949				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5283 - FUNDACAO HOSPITALAR PIO XII			23/10/2020	1411	1.011,60	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.1.02.001.001	1792950				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5284 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA			23/10/2020	1412	700,01	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 12905 de CARDINAL METALURGICA LTDA-ME.			23/10/2020	2064	693,00	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 18252 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			23/10/2020	2065	109,75	
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Devolução de Compra de Mercadorias conforme Nota Fiscal Número 5272 ao Fornecedor METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIP E PROD P SAUDE LTDA			23/10/2020	2411	658,00	
Energia Elétrica		3.7.03.011.002	4477				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 6404495857 de CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A			23/10/2020	2578	458,77	
Adiantamentos de Clientes Diversos		2.1.09.001.001	1712				
	Baixa Nota Fiscal 5276 através do adiantamento dia 21/10/2020 Cliente AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA			23/10/2020	3203	1.103,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 207 Fornecedor FERRARO EXCLUSIVE			23/10/2020	205		19.922,28

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 57/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			*****	Continuação
	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			23/10/2020	590		27.090,38
COMANDO DA 4 BRIGADA DE		1.1.02.001.001	1991605				
	Recebimento de Nota Fiscal número 4937 do Cliente COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)			23/10/2020	715		52,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			23/10/2020	720		7.210,00
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			23/10/2020	721		10,45
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5267 - SANTA CASA DA MISERICORDIA			23/10/2020	1398		1.729,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5268 - RICARDO CHIODI			23/10/2020	1399		100,25
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5269 - HOSPITAL PANAMERICANO LTDA			23/10/2020	1400		200,54
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5270 - MAGALI APARECIDA ARANTES			23/10/2020	1401		103,94
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5271 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA			23/10/2020	1402		3.720,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5274 - SOCIEDADE MAE DA DIVINA PROVIDENCIA			23/10/2020	1403		332,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5273 - LUCAS LOPES			23/10/2020	1404		72,63
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5276 - AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA			23/10/2020	1405		1.103,86
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5275 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA			23/10/2020	1406		665,15
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5279 - SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ			23/10/2020	1407		46.259,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5280 - JOAO GILBERTO FRANCISCHINI			23/10/2020	1408		334,45
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5281 - JOAO GILBERTO FRANCISCHINI			23/10/2020	1409		281,98
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5282 - SAO PIETRO SAUDE			23/10/2020	1410		816,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5283 - FUNDACAO HOSPITALAR PIO XII			23/10/2020	1411		1.011,60
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5284 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA			23/10/2020	1412		700,01
CARDINAL METALURGICA LTDA-ME.		2.1.03.001.001	540700				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 12905 de CARDINAL METALURGICA LTDA-ME.			23/10/2020	2064		693,00
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		2.1.03.001.001	665178				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 18252 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			23/10/2020	2065		109,75
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		3.2.03.001.009	3039				
	Devolução de Compra de Mercadorias conforme Nota Fiscal Número 5272 ao Fornecedor METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIP E PROD P SAUDE LTDA			23/10/2020	2411		658,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A		2.1.03.001.001	500144				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 6404495857 de CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A			23/10/2020	2578		458,77
AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA		1.1.02.001.001	1792945				
	Baixa Nota Fiscal 5276 através do adiantamento dia 21/10/2020 Cliente AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA			23/10/2020	3203		1.103,86
Totais do dia				23/10/2020		114.739,25	114.739,25

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 58/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
OMRON HEALTHCARE BRASIL		2.1.03.001.001	5792893				
	Pagamento Nota Fiscal Número 9492 Parcela 03/03 Fornecedor OMRON HEALTHCARE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			26/10/2020	203	3.344,42	
INCOTERM IND. DE TERMOMETROS		2.1.03.001.001	518040				
	Pagamento Nota Fiscal Número 181901 Fornecedor INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA			26/10/2020	206	893,27	
MOV DESENVOLVIMENTO		2.1.03.001.001	752485				
	Pagamento Nota Fiscal Número 1301 Fornecedor MOV DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			26/10/2020	215	720,00	
GERMANO MARCOS SCOTTINI.ME		2.1.03.001.001	536822				
	Pagamento Nota Fiscal Número 5395 Fornecedor GERMANO MARCOS SCOTTINI.ME			26/10/2020	216	685,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			26/10/2020	600	579,91	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			26/10/2020	719	600,00	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5194 do Cliente ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS			26/10/2020	722	1.800,00	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5142 Parcela 02/03 - CTO IMAGEM E MEDICINA LTDA - EPP			26/10/2020	723	5.058,31	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			26/10/2020	724	87,16	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			26/10/2020	727	130,24	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			26/10/2020	728	59,52	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		1.1.02.001.001	1792951				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5286 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENALVA			26/10/2020	1413	8.350,00	
LUCAS CAVALCANTE		1.1.02.001.001	1792952				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5289 - LUCAS CAVALCANTE			26/10/2020	1414	73,43	
ASSOCIACAO IRMAO JOAQUIM		1.1.02.001.001	1791907				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5288 - ASSOCIACAO IRMAO JOAQUIM			26/10/2020	1415	352,27	
MUNICIPIO DE FORMIGA		1.1.02.001.001	1792953				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5287 - MUNICIPIO DE FORMIGA			26/10/2020	1416	3.194,50	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Pagamento Nota Fiscal Número 71993 Parcela 02/03 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			26/10/2020	2017	358,79	
VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS		2.1.03.001.001	5790006				
	Pagamento Nota Fiscal Número 18797 Fornecedor VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP			26/10/2020	2028	600,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 22601 de SANDERS DO BRASIL			26/10/2020	2066	53.000,00	
(-) Devolução de Mercadorias Mercado Interno		3.1.03.001.003	2774				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5285 do Cliente MUNICIPIO DE PENALVA			26/10/2020	2084	8.350,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 9492 Parcela 03/03 Fornecedor OMRON HEALTHCARE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			26/10/2020	203		3.344,42
	Pagamento Nota Fiscal Número 181901 Fornecedor INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA			26/10/2020	206		893,27
	Pagamento Nota Fiscal Número 1301 Fornecedor MOV DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			26/10/2020	215		720,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 5395 Fornecedor GERMANO MARCOS SCOTTINI.ME			26/10/2020	216		685,00
	Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			26/10/2020	600		579,91

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 59/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			26/10/2020	719		600,00
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		1.1.02.001.001	1792893				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5194 do Cliente ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS			26/10/2020	722		1.800,00
CTO IMAGEM E MEDICINA LTDA - EPP		1.1.02.001.001	1946551				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5142 Parcela 02/03 - CTO IMAGEM E MEDICINA LTDA - EPP			26/10/2020	723		5.058,31
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			26/10/2020	724		87,16
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			26/10/2020	727		130,24
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			26/10/2020	728		59,52
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5286 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENALVA			26/10/2020	1413		8.350,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5289 - LUCAS CAVALCANTE			26/10/2020	1414		73,43
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5288 - ASSOCIACAO IRMAO JOAQUIM			26/10/2020	1415		352,27
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5287 - MUNICIPIO DE FORMIGA			26/10/2020	1416		3.194,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 71993 Parcela 02/03 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			26/10/2020	2017		358,79
	Pagamento Nota Fiscal Número 18797 Fornecedor VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP			26/10/2020	2028		600,00
SANDERS DO BRASIL		2.1.03.001.001	5867485				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 22601 de SANDERS DO BRASIL			26/10/2020	2066		53.000,00
MUNICIPIO DE PENALVA		1.1.02.001.001	1867432				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5285 do Cliente MUNICIPIO DE PENALVA			26/10/2020	2084		8.350,00
	Totais do dia			26/10/2020		88.236,82	88.236,82
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			27/10/2020	601	14.830,17	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			27/10/2020	730	3.912,72	
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			27/10/2020	731	7.606,09	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5164 do Cliente QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			27/10/2020	732	940,10	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5155 Parcela 01 - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA ALICE LTDA			27/10/2020	733	580,26	
CESAR LUCENA		1.1.02.001.001	1792954				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5291 - CESAR LUCENA			27/10/2020	1417	277,30	
IMTEP - INSTITUTO DE MEDICINA E		1.1.02.001.001	262013				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5290 - IMTEP - INSTITUTO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA			27/10/2020	1418	411,90	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 18310 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			27/10/2020	2067	85,00	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 1732 de PATMOS SOLUCOES EIRELI			27/10/2020	2068	1.492,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5147 do Cliente INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA S.A. - IBOL			27/10/2020	3087	509,90	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5147 Parcela 02/02 - CLINIPREV			27/10/2020	3088	828,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 60/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			*****	Continuação
	DIAGNOSTICOS LTDA						
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			27/10/2020	3089	453,10	
	Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			27/10/2020	601		14.830,17
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			27/10/2020	730		3.912,72
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			27/10/2020	731		7.606,09
QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA		1.1.02.001.001	1991626				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5164 do Cliente QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			27/10/2020	732		940,10
LABORATORIO DE ANATOMIA		1.1.02.001.001	1992939				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5155 Parcela 01 - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA ALICE LTDA			27/10/2020	733		580,26
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5291 - CESAR LUCENA			27/10/2020	1417		277,30
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5290 - IMTEP - INSTITUTO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA			27/10/2020	1418		411,90
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		2.1.03.001.001	665178				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 18310 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			27/10/2020	2067		85,00
PATMOS SOLUCOES EIRELI		2.1.03.001.001	5792556				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 1732 de PATMOS SOLUCOES EIRELI			27/10/2020	2068		1.492,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE		1.1.02.001.001	1991590				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5147 do Cliente INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA S.A. - IBOL			27/10/2020	3087		509,90
CLINIPREV DIAGNOSTICOS LTDA		1.1.02.001.001	1790182				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5147 Parcela 02/02 - CLINIPREV DIAGNOSTICOS LTDA			27/10/2020	3088		828,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			27/10/2020	3089		453,10
		Totais do dia		27/10/2020		31.926,54	31.926,54
Honorários Contábeis		3.7.03.015.007	4538				
	Honorários Contábeis Mês Outubro/2020 conforme Recibo Provisório de Serviço 45338 - RODERJAN SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP			28/10/2020	6	1.600,00	
SOFTCORP CONSULTORIA EM		2.1.03.001.001	523569				
	Pagamento Nota Fiscal Número 25411 Fornecedor SOFTCORP CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			28/10/2020	218	248,76	
GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - C., I. E		2.1.03.001.001	5790009				
	Pagamento Nota Fiscal Número 27748 Parcela 02/02 Fornecedor GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - C., I. E EXP. LTDA EPP			28/10/2020	219	1.390,00	
SOLIDSTEEL COMERCIO E SERVICOS		2.1.03.001.001	5790027				
	Pagamento Nota Fiscal Número 5989 Parcela 02/02 Fornecedor SOLIDSTEEL COMERCIO E SERVICOS DE METAIS EIRELI			28/10/2020	222	781,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			28/10/2020	591	840,81	
	Adiantamento nesta Data do Cliente Hospital Paranagua S/A			28/10/2020	734	475,00	
	Recebimento de Nota Fiscal número 4992 Parcela 03 - FISIOESTETIC SERVICOS MEDICOS E FISIOTERAPIA LTDA			28/10/2020	735	9.203,45	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Pagamento Notas Fiscais Fornecedor - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/10/2020	737	959,62	
Caixa		1.1.01.001.001	5				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 61/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				***** Continuação
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			28/10/2020	738	143,02	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			28/10/2020	739	210,64	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			28/10/2020	740	243,23	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			28/10/2020	743	338,60	
ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA		2.1.03.001.001	5794257				
	Pagamento Nota Fiscal Número 7263 Parcela 02/03 Fornecedor ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA EIRELI			28/10/2020	746	490,00	
CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS		2.1.03.001.001	5991963				
	Pagamento Nota Fiscal Número 74524 Parcela 03/03 Fornecedor CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA			28/10/2020	750	620,49	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			28/10/2020	754	49,08	
MARLUCIO ANSELMO ALVES		1.1.02.001.001	1792955				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5292 - MARLUCIO ANSELMO ALVES			28/10/2020	1419	2.929,78	
LABTECNICA COMERCIO E		1.1.02.001.001	1792956				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5293 - LABTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			28/10/2020	1420	76,60	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Pagamento Nota Fiscal Número 71993 Parcela 03/03 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			28/10/2020	1914	358,79	
ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.03.001.001	5790397				
	Pagamento Nota Fiscal Número 14641 Fornecedor ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			28/10/2020	2029	534,00	
ACCUMED PRODUTOS MEDICO		2.1.03.001.001	5793677				
	Pagamento Nota Fiscal Número 443590 Parcela 02/05 Fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			28/10/2020	2034	718,26	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Pagamento Nota Fiscal Número 72174 Parcela 02/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			28/10/2020	2036	672,29	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 19084 de VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP			28/10/2020	2069	320,00	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 44087 de DORJA IND E COM DE EQUIP MED LTDA			28/10/2020	2070	1.128,66	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 115297 de COM DE MAT MED HOSPITALARES MACROSUL LTDA			28/10/2020	2071	1.073,84	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 72959 de ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			28/10/2020	2072	3.222,19	
DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		2.1.03.001.001	5792558				
	Pagamento Nota Fiscal Número 5238 Parcela 01/03 Fornecedor DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME			28/10/2020	2101	613,00	
ORTOFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.03.001.001	5790404				
	Pagamento Nota Fiscal Número 3355 Fornecedor ORTOFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS			28/10/2020	2102	540,00	
GLOBAL TEC IND E COM DE PROD		2.1.03.001.001	5790041				
	Pagamento Nota Fiscal Número 23624 Fornecedor GLOBAL TEC IND E COM DE PROD MEDICOS LTDA - EPP			28/10/2020	2103	623,53	
ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.03.001.001	5790397				
	Pagamento Nota Fiscal Número 14675 Fornecedor ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			28/10/2020	2129	447,20	
PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		2.1.03.001.001	5867481				
	Pagamento Nota Fiscal Número 26059 Parcela 01/03 Fornecedor PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA			28/10/2020	2130	435,40	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 62/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Pagamento Nota Fiscal Número 8722 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			28/10/2020	2132	288,00	
	Pagamento Nota Fiscal Número 8732 Parcela 01/03 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			28/10/2020	2133	658,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			28/10/2020	3199	844,35	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Honorários Contábeis Mês Outubro/2020 conforme Recibo Provisório de Serviço 45338 - RODERJAN SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP			28/10/2020	6		1.600,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 25411 Fornecedor SOFTCORP CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			28/10/2020	218		248,76
	Pagamento Nota Fiscal Número 27748 Parcela 02/02 Fornecedor GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - C., I. E EXP. LTDA EPP			28/10/2020	219		1.390,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 5989 Parcela 02/02 Fornecedor SOLIDSTEEL COMERCIO E SERVICOS DE METAIS EIRELI			28/10/2020	222		781,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			28/10/2020	591		840,81
Adiantamentos de Clientes Diversos		2.1.09.001.001	1712				
	Adiantamento nesta Data do Cliente Hospital Paranagua S/A			28/10/2020	734		475,00
FISIOESTETIC SERVICOS MEDICOS E		1.1.02.001.001	1991607				
	Recebimento de Nota Fiscal número 4992 Parcela 03 - FISIOESTETIC SERVICOS MEDICOS E FISIOTERAPIA LTDA			28/10/2020	735		9.203,45
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Notas Fiscais Fornecedor - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/10/2020	737		959,62
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			28/10/2020	738		143,02
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			28/10/2020	739		210,64
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			28/10/2020	740		243,23
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			28/10/2020	743		338,60
	Pagamento Nota Fiscal Número 7263 Parcela 02/03 Fornecedor ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA EIRELI			28/10/2020	746		490,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 74524 Parcela 03/03 Fornecedor CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA			28/10/2020	750		620,49
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			28/10/2020	754		49,08
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5292 - MARLUCIO ANSELMO ALVES			28/10/2020	1419		2.929,78
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5293 - LABTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			28/10/2020	1420		76,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 71993 Parcela 03/03 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			28/10/2020	1914		358,79
	Pagamento Nota Fiscal Número 14641 Fornecedor ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			28/10/2020	2029		534,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 443590 Parcela 02/05 Fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			28/10/2020	2034		718,26
	Pagamento Nota Fiscal Número 72174 Parcela 02/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			28/10/2020	2036		672,29
VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS		2.1.03.001.001	5790006				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 19084 de VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP			28/10/2020	2069		320,00
DORJA IND E COM DE EQUIP MED		2.1.03.001.001	5792562				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 44087 de DORJA IND E COM DE			28/10/2020	2070		1.128,66

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 63/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
DORJA IND E COM DE EQUIP MED LTDA		2.1.03.001.001	5792562				***** Continuação
EQUIP MED LTDA							
COM DE MAT MED HOSPITALARES		2.1.03.001.001	5790016				
Compra conforme Nota Fiscal Número 115297 de COM DE MAT MED				28/10/2020	2071		1.073,84
HOSPITALARES MACROSUL LTDA							
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
Compra conforme Nota Fiscal Número 72959 de ABC INSTRUMENTOS				28/10/2020	2072		3.222,19
CIRURGICOS LTDA							
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
Pagamento Nota Fiscal Número 5238 Parcela 01/03 Fornecedor DUNE				28/10/2020	2101		613,00
PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME							
Pagamento Nota Fiscal Número 3355 Fornecedor ORTOFEX INDUSTRIA E				28/10/2020	2102		540,00
COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS							
Pagamento Nota Fiscal Número 23624 Fornecedor GLOBAL TEC IND E				28/10/2020	2103		623,53
COM DE PROD MEDICOS LTDA - EPP							
Pagamento Nota Fiscal Número 14675 Fornecedor ROMED INDUSTRIA E				28/10/2020	2129		447,20
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS							
Pagamento Nota Fiscal Número 26059 Parcela 01/03 Fornecedor PROLIFE				28/10/2020	2130		435,40
PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA							
Pagamento Nota Fiscal Número 8722 Fornecedor METAL SOLUTION DO				28/10/2020	2132		288,00
BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD							
Pagamento Nota Fiscal Número 8732 Parcela 01/03 Fornecedor METAL				28/10/2020	2133		658,00
SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD							
Caixa		1.1.01.001.001	5				
Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A				28/10/2020	3199		844,35
		Totais do dia		28/10/2020		33.078,29	33.078,29
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A				29/10/2020	592	5.325,14	
Recebimento de Nota Fiscal número 5180 do Cliente VITALMEDICA				29/10/2020	755	403,90	
DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS							
Recebimento de Nota Fiscal número 5174 do Cliente TRANSPORTES OURO				29/10/2020	756	716,00	
NEGRO LTDA							
Caixa		1.1.01.001.001	5				
Saque nesta data Banco do Brasil S/A				29/10/2020	760	7.606,09	
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A				29/10/2020	761	10,45	
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE		1.1.02.001.001	110682				
Venda Conforme Nota Fiscal Número 5295 - FUNDACAO UNIVERSIDADE				29/10/2020	1421	88,50	
DO VALE DO ITAJAI							
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
Venda Conforme Nota Fiscal Número 5296 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE				29/10/2020	1422	35,30	
E BEM ESTAR LTDA							
ANDREA CAMPAGNOLO		1.1.02.001.001	1792957				
Venda Conforme Nota Fiscal Número 5294 - ANDREA CAMPAGNOLO				29/10/2020	1423	991,90	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
Compra conforme Nota Fiscal Número 22621 de SANDERS DO BRASIL				29/10/2020	2073	1.965,00	
Compra conforme Nota Fiscal Número 18406 de STRA NEGOCIOS EM				29/10/2020	2074	300,00	
SAUDE E BEM ESTAR LTDA							
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
Recebimento de Nota Fiscal número 5167 do Cliente LOCUS - ANATOMIA				29/10/2020	3090	1.171,50	
PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA							
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A				29/10/2020	592		5.325,14
VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE		1.1.02.001.001	1791240				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 64/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE		1.1.02.001.001	1791240			***** Continuação	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5180 do Cliente VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			29/10/2020	755		403,90
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		1.1.02.001.001	100334				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5174 do Cliente TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA			29/10/2020	756		716,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			29/10/2020	760		7.606,09
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			29/10/2020	761		10,45
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5295 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI			29/10/2020	1421		88,50
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5296 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			29/10/2020	1422		35,30
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5294 - ANDREA CAMPAGNOLO			29/10/2020	1423		991,90
SANDERS DO BRASIL		2.1.03.001.001	5867485				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 22621 de SANDERS DO BRASIL			29/10/2020	2073		1.965,00
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		2.1.03.001.001	665178				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 18406 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			29/10/2020	2074		300,00
LOCUS - ANATOMIA PATOLOGICA E		1.1.02.001.001	1791427				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5167 do Cliente LOCUS - ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA			29/10/2020	3090		1.171,50
Totais do dia				29/10/2020		18.613,78	18.613,78
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 4963 do Cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			30/10/2020	757	5.099,94	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5006 do Cliente UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA			30/10/2020	758	6.600,00	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5159 Parcela 02 - MEDSONO - CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E MEDICIN			30/10/2020	759	1.459,07	
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/10/2020	762	2,90	
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/10/2020	764	5,80	
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/10/2020	765	2,90	
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/10/2020	766	8,70	
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/10/2020	767	2,90	
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/10/2020	768	5,80	
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/10/2020	769	2,90	
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/10/2020	770	2,90	
INSTITUTO DE RETINA E VITREO DO		1.1.02.001.001	1790201				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5298 - INSTITUTO DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO LTD			30/10/2020	1424	3.789,33	
HOSPITAL PARANAGUA S/A		1.1.02.001.001	1792958				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5299 - HOSPITAL PARANAGUA S/A			30/10/2020	1425	475,00	
MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA		1.1.02.001.001	1791367				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5300 - MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			30/10/2020	1426	37,80	
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA		1.1.02.001.001	1792959				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5302 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (C			30/10/2020	1427	1.091,00	
JANETE MARTINS ABEJON		1.1.02.001.001	1792960				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 65/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
JANETE MARTINS ABEJON		1.1.02.001.001	1792960				***** Continuação
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5303 - JANETE MARTINS ABEJON			30/10/2020	1428	161,11	
INSTITUTO BOM JESUS		1.1.02.001.001	1792961				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5304 - INSTITUTO BOM JESUS			30/10/2020	1429	480,83	
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE		1.1.02.001.001	1792962				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5305 - ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE DE BICAS			30/10/2020	1430	84,97	
SOUZA E PRADO LTDA		1.1.02.001.001	1790179				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5306 - SOUZA E PRADO LTDA			30/10/2020	1431	335,90	
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		1.1.02.001.001	1789732				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5307 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			30/10/2020	1432	151,20	
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5308 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			30/10/2020	1433	1.134,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 21599 de EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA			30/10/2020	2075	466,00	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 10107 de SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - E			30/10/2020	2076	3.300,00	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 8874 de METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIP E PROD P SAUDE LTDA			30/10/2020	2077	1.120,00	
(-) Devolução de Mercadorias Mercado Interno		3.1.03.001.003	2774				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5301 do Cliente MIRIA SANTOS			30/10/2020	2085	403,90	
Adiantamentos de Clientes Diversos		2.1.09.001.001	1712				
	Baixa Nota Fiscal 5299 através do adiantamento dia 28/10/2020 Cliente HOSPITAL PARANAGUA S/A			30/10/2020	3201	475,00	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	1991563				
	Recebimento de Nota Fiscal número 4963 do Cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			30/10/2020	757		5.099,94
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO		1.1.02.001.001	1990509				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5006 do Cliente UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA			30/10/2020	758		6.600,00
MEDSONO - CENTRO DE		1.1.02.001.001	1991576				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5159 Parcela 02 - MEDSONO - CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E MEDICIN			30/10/2020	759		1.459,07
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/10/2020	762		2,90
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/10/2020	764		5,80
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/10/2020	765		2,90
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/10/2020	766		8,70
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/10/2020	767		2,90
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/10/2020	768		5,80
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/10/2020	769		2,90
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/10/2020	770		2,90
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5298 - INSTITUTO DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO LTD			30/10/2020	1424		3.789,33
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5299 - HOSPITAL PARANAGUA S/A			30/10/2020	1425		475,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5300 - MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			30/10/2020	1426		37,80
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5302 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (C			30/10/2020	1427		1.091,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5303 - JANETE MARTINS ABEJON			30/10/2020	1428		161,11

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 66/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655			***** Continuação	
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5304 - INSTITUTO BOM JESUS			30/10/2020	1429		480,83
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5305 - ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE DE BICAS			30/10/2020	1430		84,97
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5306 - SOUZA E PRADO LTDA			30/10/2020	1431		335,90
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5307 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			30/10/2020	1432		151,20
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5308 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			30/10/2020	1433		1.134,00
EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO		2.1.03.001.001	5790410				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 21599 de EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA			30/10/2020	2075		466,00
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS		2.1.03.001.001	5790216				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 10107 de SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - E			30/10/2020	2076		3.300,00
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 8874 de METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIP E PROD P SAUDE LTDA			30/10/2020	2077		1.120,00
MIRIA SANTOS		1.1.02.001.001	1792926				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5301 do Cliente MIRIA SANTOS			30/10/2020	2085		403,90
HOSPITAL PARANAGUA S/A		1.1.02.001.001	1792958				
	Baixa Nota Fiscal 5299 através do adiantamento dia 28/10/2020 Cliente HOSPITAL PARANAGUA S/A			30/10/2020	3201		475,00
	Totais do dia			30/10/2020		26.699,85	26.699,85
(-) SIMPLES Nacional		3.1.03.005.007	4853				
	Simple Nacional sobre Faturamento do Mês 10/2020			31/10/2020	20	30.334,51	
Adiantamentos para Rescisões		1.1.04.015.004	315				
	Pagamento Rescisão 10/2020			31/10/2020	2325	7.479,35	
Adiantamentos de Salários		1.1.04.015.001	312				
	Pagamento Referente Vales Parcelados - 10/2020			31/10/2020	2352	320,00	
IOF e IOC		3.7.09.001.001	4670				
	Pagamento de IOF Referente Aplicação Financeira Banco Bradesco S/A			31/10/2020	2562	0,08	
(-) IRRF sobre Aplicações Financeiras		3.1.05.001.002	4814				
	IRRF Aplicação Financeira Banco Bradesco S/A			31/10/2020	2563	0,02	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.003.001	62				
	Receita sobre aplicação financeira Banco Bradesco S/A			31/10/2020	2564	0,27	
Depreciações		3.7.03.009.001	4453				
	Valor Referente a Depreciação do Mês 10/2020			31/10/2020	3501	744,26	
	Valor Referente a Depreciação do Mês 10/2020			31/10/2020	3502	90,57	
	Valor Referente a Depreciação do Mês 10/2020			31/10/2020	3503	33,48	
(-) SIMPLES Nacional		3.1.03.005.007	4853				
	Simple Nacional sobre Faturamento do Mês 10/2020 provisionado a menor			31/10/2020	3513	2.246,21	
Pró Labore		3.7.03.001.002	4329				
	Valor Referente Pro-Labore - 10/2020			31/10/2020	3543	1.045,00	
Salários e Ordenados		3.7.03.001.001	4328				
	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2020			31/10/2020	3546	54.702,24	
Fgts		3.7.03.001.008	4335				
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2020			31/10/2020	3547	5.482,61	
Férias		3.7.03.001.006	4333				
	Valor Referente Férias Pagas - 10/2020			31/10/2020	3551	1.368,89	
Fgts		3.7.03.001.008	4335				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 67/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fgts		3.7.03.001.008	4335			*****	Continuação
	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2020			31/10/2020	3554	109,51	
Gratificações		3.7.03.001.004	4331				
	Valor Referente Gratificações - 10/2020			31/10/2020	3556	2.292,86	
Comissões		3.7.03.001.019	4346				
	Valor Referente Comissões - 10/2020			31/10/2020	3557	13.321,45	
Férias		3.7.03.001.006	4333				
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 10/2020			31/10/2020	3560	4.927,13	
13º Salário		3.7.03.001.005	4332				
	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 10/2020			31/10/2020	3561	3.822,43	
Fgts		3.7.03.001.008	4335				
	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 10/2020			31/10/2020	3564	305,78	
Horas Extras e DSR		3.7.03.001.030	4919				
	Valor Referente Horas Extras - 10/2020			31/10/2020	3566	545,37	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Referente Salário-Família - 10/2020			31/10/2020	3567	48,62	
Bolsa Auxílio - Estágio		3.7.03.001.014	4341				
	Valor Referente Bolsa Auxílio - Estágio - 10/2020			31/10/2020	3568	900,00	
Receita s/ Aplicações Financeiras		3.1.05.001.001	4945				
	Valor Referente Estorno da Receita sobre Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A			31/10/2020	3618	53,97	
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.002	4854				
	Simples Nacional sobre Faturamento do Mês 10/2020			31/10/2020	20		30.334,51
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Rescisão 10/2020			31/10/2020	2325		7.479,35
	Pagamento Referente Vales Parcelados - 10/2020			31/10/2020	2352		320,00
Banco Bradesco S/A		1.1.01.003.001	62				
	Pagamento de IOF Referente Aplicação Financeira Banco Bradesco S/A			31/10/2020	2562		0,08
	IRRF Aplicação Financeira Banco Bradesco S/A			31/10/2020	2563		0,02
Receita s/ Aplicações Financeiras		3.1.05.001.001	4945				
	Receita sobre aplicação financeira Banco Bradesco S/A			31/10/2020	2564		0,27
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de		1.2.03.007.008	1144				
	Valor Referente a Depreciação do Mês 10/2020			31/10/2020	3501		744,26
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		1.2.03.007.011	1147				
	Valor Referente a Depreciação do Mês 10/2020			31/10/2020	3502		90,57
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.03.007.015	1151				
	Valor Referente a Depreciação do Mês 10/2020			31/10/2020	3503		33,48
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.002	4854				
	Simples Nacional sobre Faturamento do Mês 10/2020 provisionado a menor			31/10/2020	3513		2.246,21
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Referente INSS Normal - 10/2020			31/10/2020	3544		6.591,29
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 10/2020			31/10/2020	3545		930,05
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2020			31/10/2020	3548		5.482,61
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2020			31/10/2020	3549		55.378,78
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544				
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2020			31/10/2020	3550		2.503,07
Adiantamentos de Férias		1.1.04.015.002	313				
	Valor Referente Desconto Adiantamento de Férias - 10/2020			31/10/2020	3552		1.261,37

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 68/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Referente INSS S/Férias - 10/2020			31/10/2020	3553		107,52
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2020			31/10/2020	3555		109,51
Adiantamentos de Salários		1.1.04.015.001	312				
	Valor Referente Vales Parcelados - 10/2020			31/10/2020	3558		320,00
Salários e Ordenados		3.7.03.001.001	4328				
	Valor Referente Aviso Prévio Reavido - 10/2020			31/10/2020	3559		7.825,00
Adiantamentos para Rescisões		1.1.04.015.004	315				
	Valor Referente Líquido Rescisão - 10/2020			31/10/2020	3562		7.751,89
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 10/2020			31/10/2020	3563		305,02
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 10/2020			31/10/2020	3565		305,78
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Valor Referente Estorno da Receita sobre Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A			31/10/2020	3618		53,97
	Totais do dia			31/10/2020		130.174,61	130.174,61
Serviços Terceiros		3.7.03.015.030	4910				
	Prestação de Serviço conforme Nota Fiscal Número 9258 - MANNESoft - INFORMATICA LTDA.			01/11/2020	2016	1.125,31	
IRRF a Recolher		2.1.05.001.001	1546				
	IRRF a Recolher referente Nota Fiscal número 9258 - MANNESoft - INFORMATICA LTDA.			01/11/2020	2014		16,88
MANNESoft - INFORMATICA LTDA.		2.1.03.001.001	5789722				
	Prestação de Serviço conforme Nota Fiscal Número 9258 - MANNESoft - INFORMATICA LTDA.			01/11/2020	2015		1.108,43
	Totais do dia			01/11/2020		1.125,31	1.125,31
Fretes e Carretos		3.7.01.017.014	4253				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 155085 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			02/11/2020	1970	34,18	
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		2.1.03.001.001	514121				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 155085 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			02/11/2020	1970		34,18
	Totais do dia			02/11/2020		34,18	34,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			03/11/2020	771	14.998,76	
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			03/11/2020	786	1.727,26	
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			03/11/2020	787	1.140,00	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Pagamento CTRC Número 2010081756 - Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/11/2020	849	729,23	
	Pagamento Notas Fiscais Fornecedor - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/11/2020	851	94,50	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Pagamento Nota Fiscal Número 72171 Parcela 02 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			03/11/2020	852	672,29	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Pagamento CTRC Número 2010126988 - Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/11/2020	853	447,07	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 69/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
OMRON HEALTHCARE BRASIL		2.1.03.001.001	5792893				
	Pagamento Nota Fiscal Número 10654 Parcela 02/03 Fornecedor OMRON HEALTHCARE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			03/11/2020	854	1.244,99	
INSTITUTO DE RETINA E VITREO DO		1.1.02.001.001	1790201				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5309 - INSTITUTO DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO LTD			03/11/2020	1434	212,45	
ANNE MATRICARDI ANDRADE		1.1.02.001.001	1790202				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5310 - ANNE MATRICARDI ANDRADE			03/11/2020	1435	179,15	
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		1.1.02.001.001	1789732				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5311 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			03/11/2020	1436	6.155,50	
SERVICO NACIONAL DE		1.1.02.001.001	127715				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5312 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			03/11/2020	1437	7.511,69	
Serviços Terceiros		3.7.03.015.030	4910				
	Prestação de Serviço conforme Nota Fiscal Número 63399 - LITHIUM SOFTWARE LTDA			03/11/2020	1931	100,00	
Frete sobre Compras de Mercadorias		3.2.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 10335640 de JADLOG LOGISTICA S.A			03/11/2020	1942	35,45	
Frete e Carretos		3.7.01.017.014	4253				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 10335644 de JADLOG LOGISTICA S.A			03/11/2020	1944	47,65	
Frete sobre Compras de Mercadorias		3.2.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 10335643 de JADLOG LOGISTICA S.A			03/11/2020	1945	24,95	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Pagamento CTCR Número 2010129631 - Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/11/2020	3091	72,06	
EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO		2.1.03.001.001	5790410				
	Pagamento Nota Fiscal Número 21599 Fornecedor EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA			03/11/2020	3204	466,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			03/11/2020	771		14.998,76
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			03/11/2020	786		1.727,26
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			03/11/2020	787		1.140,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento CTCR Número 2010081756 - Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/11/2020	849		729,23
	Pagamento Notas Fiscais Fornecedor - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/11/2020	851		94,50
	Pagamento Nota Fiscal Número 72171 Parcela 02 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			03/11/2020	852		672,29
	Pagamento CTCR Número 2010126988 - Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/11/2020	853		447,07
	Pagamento Nota Fiscal Número 10654 Parcela 02/03 Fornecedor OMRON HEALTHCARE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			03/11/2020	854		1.244,99
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5309 - INSTITUTO DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO LTD			03/11/2020	1434		212,45
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5310 - ANNE MATRICARDI ANDRADE			03/11/2020	1435		179,15
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5311 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			03/11/2020	1436		6.155,50
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5312 - SERVICO NACIONAL DE			03/11/2020	1437		7.511,69

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 70/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				***** Continuação
	APRENDIZAGEM COMERCIAL						
LITHIUM SOFTWARE LTDA		2.1.03.001.001	5789724				
	Prestação de Serviço conforme Nota Fiscal Número 63399 - LITHIUM SOFTWARE LTDA			03/11/2020	1931		100,00
JADLOG LOGISTICA LTDA		2.1.03.001.001	519598				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 10335640 de JADLOG LOGISTICA S.A			03/11/2020	1942		35,45
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 10335644 de JADLOG LOGISTICA S.A			03/11/2020	1944		47,65
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 10335643 de JADLOG LOGISTICA S.A			03/11/2020	1945		24,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento CTRC Número 2010129631 - Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/11/2020	3091		72,06
	Pagamento Nota Fiscal Número 21599 Fornecedor EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA			03/11/2020	3204		466,00
	Totais do dia			03/11/2020		35.859,00	35.859,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5039 do Cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			04/11/2020	788	360,30	
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			04/11/2020	789	23.349,34	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5313 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			04/11/2020	1438	41,10	
Fretes e Carretos		3.7.01.017.014	4253				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 152394 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.			04/11/2020	1966	70,26	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 1816908 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/11/2020	1969	55,14	
Fretes sobre Compras de Mercadorias		3.2.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 817111 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			04/11/2020	1971	40,24	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 509091 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/11/2020	1972	48,60	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 1534 de CDF EQUIPAMENTOS LTDA - ME			04/11/2020	2086	7.433,50	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 13271 de BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			04/11/2020	2087	1.744,92	
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		1.1.02.001.001	1790190				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5039 do Cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			04/11/2020	788		360,30
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			04/11/2020	789		23.349,34
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5313 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			04/11/2020	1438		41,10
TRANSPORTES OUTRO NEGRO LTDA -		2.1.03.001.001	500334				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 152394 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.			04/11/2020	1966		70,26
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 1816908 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/11/2020	1969		55,14

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 71/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		2.1.03.001.001	514121				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 817111 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			04/11/2020	1971		40,24
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 509091 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/11/2020	1972		48,60
CDF EQUIPAMENTOS LTDA - ME		2.1.03.001.001	5790740				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 1534 de CDF EQUIPAMENTOS LTDA - ME			04/11/2020	2086		7.433,50
BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS		2.1.03.001.001	5882503				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 13271 de BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			04/11/2020	2087		1.744,92
	Totais do dia			04/11/2020		33.143,40	33.143,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			05/11/2020	790	14.998,76	
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			05/11/2020	791	3.621,32	
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			05/11/2020	792	8.350,00	
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			05/11/2020	793	12.692,22	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			05/11/2020	855	429,00	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			05/11/2020	856	656,90	
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO		1.1.02.001.001	1790203				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5314 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO			05/11/2020	1439	888,00	
HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO		1.1.02.001.001	1790185				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5315 - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			05/11/2020	1440	2.187,00	
Frete e Carretos		3.7.01.017.014	4253				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 14447822 de TEX COURIER LTDA			05/11/2020	1949	43,43	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 14450994 de TEX COURIER LTDA			05/11/2020	1950	12,25	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 1819206 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			05/11/2020	1968	42,64	
Frete sobre Compras de Mercadorias		3.2.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 472090 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			05/11/2020	1983	133,84	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 599669 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO			05/11/2020	1984	312,48	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 16073 de VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERR			05/11/2020	2088	1.001,00	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 18623 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			05/11/2020	2089	522,81	
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Pagamento Pró-Labore mês 10/2020			05/11/2020	2172	930,05	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			05/11/2020	790		14.998,76
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			05/11/2020	791		3.621,32
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			05/11/2020	792		8.350,00
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			05/11/2020	793		12.692,22
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			05/11/2020	855		429,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 72/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			***** Continuação	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			05/11/2020	856		656,90
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5314 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO			05/11/2020	1439		888,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5315 - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			05/11/2020	1440		2.187,00
TEX COURIER S.A.		2.1.03.001.001	671231				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 14447822 de TEX COURIER LTDA			05/11/2020	1949		43,43
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 14450994 de TEX COURIER LTDA			05/11/2020	1950		12,25
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 1819206 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			05/11/2020	1968		42,64
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		2.1.03.001.001	5790246				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 472090 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			05/11/2020	1983		133,84
TRANSPORTES OUTRO NEGRO LTDA -		2.1.03.001.001	500334				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 599669 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO			05/11/2020	1984		312,48
VAG ALUMY INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.03.001.001	5882504				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 16073 de VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERR			05/11/2020	2088		1.001,00
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		2.1.03.001.001	665178				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 18623 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			05/11/2020	2089		522,81
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Pró-Labore mês 10/2020			05/11/2020	2172		930,05
	Totais do dia			05/11/2020		46.821,70	46.821,70
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
	Pagamento de FGTS Referente ao Mês 10/2020			06/11/2020	614	5.867,79	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			06/11/2020	794	1.620,00	
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			06/11/2020	832	7,00	
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			06/11/2020	833	45,50	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Pagamento Salário mês 10/2020			06/11/2020	857	1.243,17	
	Pagamento Salário mês 10/2020			06/11/2020	858	54.135,61	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			06/11/2020	859	900,00	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			06/11/2020	860	210,31	
POLICLINICA MILITAR DA PRAIA		1.1.02.001.001	1790204				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5316 - POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA			06/11/2020	1441	1.018,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 679 de MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			06/11/2020	1917	1.375,00	
Fretes sobre Compras de Mercadorias		3.2.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 68793 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			06/11/2020	1973	111,45	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte			06/11/2020	1974	49,83	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 73/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
	Fretes sobre Compras de Mercadorias	3.2.03.001.007	3037				***** Continuação
	número 603948 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.						
	Compras de Mercadorias a Prazo	3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 8916 de METAL SOLUTION DO BR			06/11/2020	2090	658,00	
	MOV EQUIP E PROD P SAUDE LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			06/11/2020	2309	6.236,18	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento de FGTS Referente ao Mês 10/2020			06/11/2020	614		5.867,79
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			06/11/2020	794		1.620,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			06/11/2020	832		7,00
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			06/11/2020	833		45,50
	Pagamento Salário mês 10/2020			06/11/2020	857		1.243,17
	Pagamento Salário mês 10/2020			06/11/2020	858		54.135,61
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			06/11/2020	859		900,00
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			06/11/2020	860		210,31
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5316 - POLICLINICA MILITAR DA			06/11/2020	1441		1.018,00
	PRAIA VERMELHA						
MHS Industria de Moveis Ltda		2.1.03.001.001	5790217				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 679 de MHS INDUSTRIA DE			06/11/2020	1917		1.375,00
	MOVEIS LTDA						
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		2.1.03.001.001	514121				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte			06/11/2020	1973		111,45
	número 68793 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA						
TRANSPORTES OUTRO NEGRO LTDA -		2.1.03.001.001	500334				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte			06/11/2020	1974		49,83
	número 603948 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.						
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 8916 de METAL SOLUTION DO BR			06/11/2020	2090		658,00
	MOV EQUIP E PROD P SAUDE LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			06/11/2020	2309		6.236,18
	Totais do dia			06/11/2020		73.477,84	73.477,84
Fretes e Carretos		3.7.01.017.014	4253				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte			07/11/2020	1955	97,80	
	número 158382 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte			07/11/2020	1956	78,70	
	número 158383 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA						
Fretes sobre Compras de Mercadorias		3.2.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte			07/11/2020	1978	94,68	
	número 820930 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte			07/11/2020	1982	58,20	
	número 970127 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA						
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		2.1.03.001.001	514121				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte			07/11/2020	1955		97,80
	número 158382 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte			07/11/2020	1956		78,70
	número 158383 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte			07/11/2020	1978		94,68
	número 820930 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA						

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 74/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 970127 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/11/2020	1982		58,20
	Totais do dia			07/11/2020		329,38	329,38
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Pagamento Recibo Provisório de Serviço 45338 - RODERJAN SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP			09/11/2020	39	1.600,00	
Juros Pagos ou Incorridos		3.7.11.001.005	4701				
	Pagamento de Juros e Encargos Recol.FGTS/inf.Prev.Social 10/2020			09/11/2020	772	1,65	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
	Pagamento de FGTS Referente ao Mês 10/2020			09/11/2020	773	30,11	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			09/11/2020	795	207,00	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5105 do Cliente MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE			09/11/2020	796	5.406,00	
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			09/11/2020	831	276,19	
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			09/11/2020	834	3,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			09/11/2020	861	343,17	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			09/11/2020	862	309,38	
GOEDERT LTDA		2.1.03.001.001	503408				
	Pagamento Nota Fiscal Número 554076 Fornecedor GOEDERT LTDA			09/11/2020	863	395,28	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Pagamento Nota Fiscal Número 72535 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			09/11/2020	865	585,53	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			09/11/2020	866	907,21	
Correios		3.7.03.011.004	4479				
	Pagamento Correios e Telegrafos			09/11/2020	867	1.019,73	
COM DE MAT MED HO SPITALA RES		2.1.03.001.001	5790016				
	Pagamento Nota Fiscal Número 114457 Parcela 02/02 Fornecedor COM DE MAT MED HO SPITALA RES MACROSUL LTDA			09/11/2020	868	1.273,38	
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP		2.1.03.001.001	5790035				
	Pagamento Nota Fiscal Número 41028 Parcela 04/06 Fornecedor LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSPITALARES LTDA			09/11/2020	869	24.900,05	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			09/11/2020	870	90,00	
CENTRO VERANENSE DE		1.1.02.001.001	1790205				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5318 - CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA			09/11/2020	1442	1.549,49	
MUNICIPIO DE CAPAO BONITO		1.1.02.001.001	1790186				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5323 - MUNICIPIO DE CAPAO BONITO			09/11/2020	1443	1.261,50	
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		1.1.02.001.001	1790187				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5320 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS			09/11/2020	1444	104.000,00	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE		1.1.02.001.001	1790188				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5321 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAVRAS			09/11/2020	1445	2.139,11	
17A BASE LOGISTICA		1.1.02.001.001	1790206				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5322 - 17A BASE LOGISTICA			09/11/2020	1446	567,88	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 75/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
(-)	Devolução de Mercadorias Mercado Interno	3.1.03.001.003	2774				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5324 do Cliente DAVI DA SILVA CAMPOS			09/11/2020	1920	145,31	
Frete e Carretos		3.7.01.017.014	4253				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 159190 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			09/11/2020	1957	55,50	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 159925 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			09/11/2020	1958	34,18	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 159927 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			09/11/2020	1959	78,75	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 159928 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			09/11/2020	1960	100,30	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 1829346 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/11/2020	1967	613,92	
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A		2.1.03.001.001	500144				
	Pagamento Nota Fiscal Número 45713766 Fornecedor CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A			09/11/2020	2575	458,77	
DAVI DA SILVA CAMPOS		1.1.02.001.001	1790180				
	Transferência para o Caixa Referente Devolução de Venda Nota 5324 -DAVI DA SILVA CAMPOS			09/11/2020	3197	145,31	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5267 do Cliente SANTA CASA DA MISERICORDIA			09/11/2020	3211	1.729,00	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5215 do Cliente FARMACIA GEREMIAS LTDA			09/11/2020	3212	1.775,00	
ESCRITORIO DAS NACOES UNIDAS DE		1.1.02.001.001	1882447				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5319 - ESCRITORIO DA S NACOES UNIDAS DE SERVICOS PARA PROJ			09/11/2020	3515	6.130,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Recibo Provisório de Serviço 45338 - RODERJAN SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP			09/11/2020	39		1.600,00
	Pagamento de FGTS Referente ao Mês 10/2020			09/11/2020	774		31,76
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			09/11/2020	795		207,00
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		1.1.02.001.001	1991622				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5105 do Cliente MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE			09/11/2020	796		5.406,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			09/11/2020	831		276,19
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			09/11/2020	834		3,50
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			09/11/2020	861		343,17
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			09/11/2020	862		309,38
	Pagamento Nota Fiscal Número 554076 Fornecedor GOEDERT LTDA			09/11/2020	863		395,28
	Pagamento Nota Fiscal Número 72535 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			09/11/2020	865		585,53
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			09/11/2020	866		907,21
	Pagamento Correios e Telegrafos			09/11/2020	867		1.019,73
	Pagamento Nota Fiscal Número 114457 Parcela 02/02 Fornecedor COM DE MAT MED HOSPITALARES MACROSUL LTDA			09/11/2020	868		1.273,38
	Pagamento Nota Fiscal Número 41028 Parcela 04/06 Fornecedor LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSPITALARES LTDA			09/11/2020	869		24.900,05
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			09/11/2020	870		90,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5318 - CENTRO VERANENSE DE			09/11/2020	1442		1.549,49

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 76/215

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Crédito
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655			***** Continuação
	DIAGNOSTICOS LTDA					
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5323 - MUNICIPIO DE CAPAO BONITO			09/11/2020	1443	1.261,50
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5320 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS			09/11/2020	1444	104.000,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5321 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAVRAS			09/11/2020	1445	2.139,11
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5322 - 17A BASE LOGISTICA			09/11/2020	1446	567,88
DAVI DA SILVA CAMPOS		1.1.02.001.001	1790180			
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5324 do Cliente DAVI DA SILVA CAMPOS			09/11/2020	1920	145,31
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		2.1.03.001.001	514121			
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 159190 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			09/11/2020	1957	55,50
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 159925 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			09/11/2020	1958	34,18
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 159927 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			09/11/2020	1959	78,75
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 159928 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			09/11/2020	1960	100,30
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413			
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 1829346 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/11/2020	1967	613,92
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Nota Fiscal Número 45713766 Fornecedor CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A			09/11/2020	2575	458,77
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Transferência para o Caixa Referente Devolução de Venda Nota 5324 -DAVI DA SILVA CAMPOS			09/11/2020	3197	145,31
SANTA CASA DA MISERICORDIA		1.1.02.001.001	1792939			
	Recebimento de Nota Fiscal número 5267 do Cliente SANTA CASA DA MISERICORDIA			09/11/2020	3211	1.729,00
FARMACIA GEREMIAS LTDA		1.1.02.001.001	1792911			
	Recebimento de Nota Fiscal número 5215 do Cliente FARMACIA GEREMIAS LTDA			09/11/2020	3212	1.775,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5319 - ESCRITORIO DAS NACOES UNIDAS DE SERVICOS PARA PROJ			09/11/2020	3515	6.130,00
	Totais do dia			09/11/2020		158.132,20
						158.132,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			10/11/2020	797	46.259,00
	Adiantamento nesta Data do Cliente Instituto do Cancer Arnaldo Vieira de cravalho			10/11/2020	798	1.909,11
	Adiantamento nesta Data do Cliente CEOF - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE RON			10/11/2020	799	2.230,05
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698			
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			10/11/2020	835	153,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			10/11/2020	872	3.232,50
BARBOSA E BAIA LTDA		1.1.02.001.001	1792963			
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5326 - BARBOSA E BAIA LTDA			10/11/2020	1447	3.037,86
UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE		1.1.02.001.001	1790189			
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5327 - UNIMED PALMAS			10/11/2020	1448	581,58

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 77/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE		1.1.02.001.001	1790189				***** Continuação
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO							
ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		1.1.02.001.001	1790212				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5328 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE			10/11/2020	1449	6.864,00	
Fretes e Carretos		3.7.01.017.014	4253				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 10408986 de JADLOG LOGISTICA S.A			10/11/2020	1943	27,97	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 10408527 de JADLOG LOGISTICA S.A			10/11/2020	1946	56,35	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 572683 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.			10/11/2020	1948	88,03	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 161024 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			10/11/2020	1961	83,70	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 161025 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			10/11/2020	1962	42,94	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 161026 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			10/11/2020	1963	34,18	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 153382 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.			10/11/2020	1964	282,37	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 153251 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.			10/11/2020	1965	40,70	
Fretes sobre Compras de Mercadorias		3.2.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 7654138 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE			10/11/2020	1976	96,53	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 73239 de ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			10/11/2020	2091	336,16	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 18749 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			10/11/2020	2092	48,80	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 16824 de NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP			10/11/2020	2093	14.426,37	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			10/11/2020	797		46.259,00
Adiantamentos de Clientes Diversos		2.1.09.001.001	1712				
	Adiantamento nesta Data do Cliente Instituto do Cancer Arnaldo Vieira de cravalho			10/11/2020	798		1.909,11
	Adiantamento nesta Data do Cliente CEOF - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE RON			10/11/2020	799		2.230,05
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			10/11/2020	835		153,00
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			10/11/2020	872		3.232,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5326 - BARBOSA E BAIA LTDA			10/11/2020	1447		3.037,86
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5327 - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			10/11/2020	1448		581,58
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5328 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE			10/11/2020	1449		6.864,00
JADLOG LOGISTICA LTDA		2.1.03.001.001	519598				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 10408986 de JADLOG LOGISTICA S.A			10/11/2020	1943		27,97
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 10408527 de JADLOG LOGISTICA S.A			10/11/2020	1946		56,35
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS		2.1.03.001.001	523533				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 572683 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.			10/11/2020	1948		88,03

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 78/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		2.1.03.001.001	514121				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 161024 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			10/11/2020	1961		83,70
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 161025 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			10/11/2020	1962		42,94
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 161026 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			10/11/2020	1963		34,18
TRANSPORTES OUTRO NEGRO LTDA -		2.1.03.001.001	500334				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 153382 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.			10/11/2020	1964		282,37
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 153251 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.			10/11/2020	1965		40,70
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 7654138 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE			10/11/2020	1976		96,53
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 73239 de ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			10/11/2020	2091		336,16
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		2.1.03.001.001	665178				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 18749 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			10/11/2020	2092		48,80
NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS		2.1.03.001.001	5792560				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 16824 de NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP			10/11/2020	2093		14.426,37
Totais do dia				10/11/2020		79.831,20	79.831,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			11/11/2020	800	1.084,98	
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			11/11/2020	801	465,00	
RENAL-TEC-INDUSTRIA COMERCIO E		1.1.02.001.001	1792933				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5329 - RENAL-TEC-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.			11/11/2020	1450	74,73	
Fretes e Carretos		3.7.01.017.014	4253				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 10424756 de JADLOG LOGISTICA S.A			11/11/2020	1947	19,85	
Fretes sobre Compras de Mercadorias		3.2.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 3538261 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/11/2020	1977	35,10	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			11/11/2020	800		1.084,98
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			11/11/2020	801		465,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5329 - RENAL-TEC-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.			11/11/2020	1450		74,73
JADLOG LOGISTICA LTDA		2.1.03.001.001	519598				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 10424756 de JADLOG LOGISTICA S.A			11/11/2020	1947		19,85
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 3538261 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/11/2020	1977		35,10
Totais do dia				11/11/2020		1.679,66	1.679,66
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Adiantamento nesta Data do Cliente ALFA URGENCIA E EMERGENCIA EIRELI			12/11/2020	802	1.500,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 79/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				***** Continuação
	Recebimento de Nota Fiscal número 4891 do Cliente 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA			12/11/2020	803	1.883,56	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Pagamento CTRC Número 2010181719 - Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2020	873	102,12	
OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO,		2.1.03.001.001	526691				
	Pagamento Nota Fiscal Número 35396 Fornecedor OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC			12/11/2020	874	319,98	
PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		2.1.03.001.001	5867481				
	Pagamento Nota Fiscal Número 26196 Parcela 01/03 Fornecedor PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA			12/11/2020	875	389,78	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Pagamento Nota Fiscal Número 72647 Parcela 01/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			12/11/2020	876	607,76	
	Pagamento Nota Fiscal Número 72174 Parcela 03/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			12/11/2020	877	672,28	
ACCUMED PRODUTOS MEDICO		2.1.03.001.001	5793677				
	Pagamento Nota Fiscal Número 443590 Parcela 03/03 Fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			12/11/2020	878	718,48	
KACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		2.1.03.001.001	5790407				
	Pagamento Nota Fiscal Número 11085 Fornecedor KACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			12/11/2020	879	732,72	
SOLIDSTEEL COMERCIO E SERVICOS		2.1.03.001.001	5790027				
	Pagamento Nota Fiscal Número 5989 Parcela 01/03 Fornecedor SOLIDSTEEL COMERCIO E SERVICOS DE METAIS EIRELI			12/11/2020	880	781,70	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Pagamento CTRC Número 2010178399 - Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2020	881	961,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			12/11/2020	882	366,54	
CEOF - CENTRO ESPECIALIZADO EM		1.1.02.001.001	1790191				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5330 - CEOF - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE RON			12/11/2020	1451	2.230,05	
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		1.1.02.001.001	1790190				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5331 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			12/11/2020	1452	548,32	
ADRIEL DIOGO LUNKES		1.1.02.001.001	1792964				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5332 - ADRIEL DIOGO LUNKES			12/11/2020	1453	69,46	
ENZO GABRIELL DE ARAUJO		1.1.02.001.001	1790193				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5333 - ENZO GABRIELL DE ARAUJO MAGALHAES			12/11/2020	1454	5.708,20	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 18815 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			12/11/2020	1918	13.833,88	
Fretes e Carretos		3.7.01.017.014	4253				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 10440772 de JADLOG LOGISTICA S.A			12/11/2020	1941	85,63	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 14517847 de TEX COURIER LTDA			12/11/2020	1951	50,19	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 1841286 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2020	1954	145,61	
Fretes sobre Compras de Mercadorias		3.2.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 3863367 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2020	1975	35,86	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 80/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 14926 de ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			12/11/2020	2094	664,62	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 220611 de ORTOPEDIA JAGUARIBE IND E COM LTDA			12/11/2020	2095	429,00	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 8953 de METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIP E PROD P SAUDE LTDA			12/11/2020	2096	949,28	
Adiantamentos de Clientes Diversos		2.1.09.001.001	1712				
	Adiantamento nesta Data do Cliente ALFA URGENCIA E EMERGENCIA EIRELI			12/11/2020	802		1.500,00
	Baixa Nota Fiscal 5330 através do adiantamento dia CEOF - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE RON Cliente CEOF - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE RON			12/11/2020	3206	2.230,05	
16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.1.02.001.001	1991632				
	Recebimento de Nota Fiscal número 4891 do Cliente 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA			12/11/2020	803		1.883,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento CTRC Número 2010181719 - Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2020	873		102,12
	Pagamento Nota Fiscal Número 35396 Fornecedor OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC			12/11/2020	874		319,98
	Pagamento Nota Fiscal Número 26196 Parcela 01/03 Fornecedor PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA			12/11/2020	875		389,78
	Pagamento Nota Fiscal Número 72647 Parcela 01/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			12/11/2020	876		607,76
	Pagamento Nota Fiscal Número 72174 Parcela 03/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			12/11/2020	877		672,28
	Pagamento Nota Fiscal Número 443590 Parcela 03/03 Fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			12/11/2020	878		718,48
	Pagamento Nota Fiscal Número 11085 Fornecedor KACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			12/11/2020	879		732,72
	Pagamento Nota Fiscal Número 5989 Parcela 01/03 Fornecedor SOLIDSTEEL COMERCIO E SERVICOS DE METAIS EIRELI			12/11/2020	880		781,70
	Pagamento CTRC Número 2010178399 - Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2020	881		961,50
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			12/11/2020	882		366,54
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5330 - CEOF - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE RON			12/11/2020	1451		2.230,05
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5331 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			12/11/2020	1452		548,32
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5332 - ADRIEL DIOGO LUNKES			12/11/2020	1453		69,46
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5333 - ENZO GABRIEL DE ARAUJO MAGALHAES			12/11/2020	1454		5.708,20
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		2.1.03.001.001	665178				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 18815 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			12/11/2020	1918		13.833,88
JADLOG LOGISTICA LTDA		2.1.03.001.001	519598				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 10440772 de JADLOG LOGISTICA S.A			12/11/2020	1941		85,63
TEX COURIER S.A.		2.1.03.001.001	671231				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 14517847 de TEX COURIER LTDA			12/11/2020	1951		50,19
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 1841286 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2020	1954		145,61

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 81/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413			***** Continuação	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 3863367 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2020	1975		35,86
ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.03.001.001	5790397				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 14926 de ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			12/11/2020	2094		664,62
ORTOPEDIA JAGUARIBE IND E COM		2.1.03.001.001	5790399				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 220611 de ORTOPEDIA JAGUARIBE IND E COM LTDA			12/11/2020	2095		429,00
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 8953 de METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIP E PROD P SAUDE LTDA			12/11/2020	2096		949,28
CEOF - CENTRO ESPECIALIZADO EM		1.1.02.001.001	1790191				
	Baixa Nota Fiscal 5330 através do adiantamento dia CEOF - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE RON Cliente CEOF - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE RON			12/11/2020	3206		2.230,05
	Totais do dia			12/11/2020		36.016,57	36.016,57
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5046 do Cliente UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL			13/11/2020	804	1.219,98	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5106 Parcela 02/02 - ORTOPEDIA LAPIERRE LTDA			13/11/2020	805	763,42	
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA		1.1.02.001.001	1790192				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5334 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAU			13/11/2020	1455	200,00	
Fretes e Carretos		3.7.01.017.014	4253				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 14535929 de TEX COURIER LTDA			13/11/2020	1952	9,94	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 1843034 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/11/2020	1953	73,25	
Fretes sobre Compras de Mercadorias		3.2.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 827447 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			13/11/2020	1979	59,64	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 517212 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/11/2020	1980	187,65	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 8961 de METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIP E PROD P SAUDE LTDA			13/11/2020	2097	1.120,00	
UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE		1.1.02.001.001	112965				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5046 do Cliente UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL			13/11/2020	804		1.219,98
ORTOPEDIA LAPIERRE LTDA		1.1.02.001.001	1792877				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5106 Parcela 02/02 - ORTOPEDIA LAPIERRE LTDA			13/11/2020	805		763,42
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5334 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAU			13/11/2020	1455		200,00
TEX COURIER S.A.		2.1.03.001.001	671231				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 14535929 de TEX COURIER LTDA			13/11/2020	1952		9,94
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 1843034 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/11/2020	1953		73,25
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		2.1.03.001.001	514121				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 82/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		2.1.03.001.001	514121			***** Continuação	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 827447 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			13/11/2020	1979		59,64
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 517212 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/11/2020	1980		187,65
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 8961 de METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIP E PROD P SAUDE LTDA			13/11/2020	2097		1.120,00
	Totais do dia			13/11/2020		3.633,88	3.633,88
Banco Bradesco S/A		1.1.01.003.001	62				
	Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			16/11/2020	529	34.285,09	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Depósito nesta Data Banco Bradesco S/A			16/11/2020	539	307,98	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5223 do Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			16/11/2020	806	1.468,80	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5234 Parcela 01/02 - MARCIO FERNANDO DE QUEIROZ 010.346.156-61			16/11/2020	807	950,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/11/2020	883	70,26	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/11/2020	884	89,29	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/11/2020	885	91,40	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/11/2020	886	98,72	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/11/2020	887	209,14	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/11/2020	888	394,90	
PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		2.1.03.001.001	5867481				
	Pagamento Nota Fiscal Número 26059 Parcela 02/03 Fornecedor PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA			16/11/2020	889	386,63	
DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		2.1.03.001.001	5792558				
	Pagamento Nota Fiscal Número 5238 Parcela 02/03 Fornecedor DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME			16/11/2020	890	613,00	
COM DE MAT MED HOSPITALARES		2.1.03.001.001	5790016				
	Pagamento Nota Fiscal Número 115297 Fornecedor COM DE MAT MED HOSPITALARES MACROSUL LTDA			16/11/2020	891	1.073,84	
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Pagamento Nota Fiscal Número 8732 Parcela 028/03 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			16/11/2020	892	1.316,00	
MANNESOF - INFORMATICA LTDA.		2.1.03.001.001	5789722				
	Pagamento Nota Fiscal Número 9258 Fornecedor MANNESOF - INFORMATICA LTDA.			16/11/2020	893	1.108,43	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Pagamento Nota Fiscal Número 72766 Parcela 01/05 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			16/11/2020	894	1.341,82	
HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA		1.1.02.001.001	1792965				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5335 - HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR			16/11/2020	1456	1.368,06	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5336 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			16/11/2020	1457	21,92	
UNIMED FRUTAL COOPERATIVA DE		1.1.02.001.001	1790194				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5337 - UNIMED FRUTAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA			16/11/2020	1458	719,95	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 83/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 18955 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			16/11/2020	2098	750,00	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 1322 de JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS			16/11/2020	2099	2.148,40	
CDF EQUIPAMENTOS LTDA - ME		2.1.03.001.001	5790740				
	Pagamento Nota Fiscal Número 1534 Fornecedor CDF EQUIPAMENTOS LTDA - ME			16/11/2020	2126	7.433,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5125 Parcela 02 - WILTON LEON CO VIEIRA BRAGA & CIA LTDA			16/11/2020	3096	2.603,79	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5300 do Cliente MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			16/11/2020	3097	37,80	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5328 do Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE			16/11/2020	3098	6.864,00	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Recebimento de Clientes Diversos			16/11/2020	3710	33.977,11	
	Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			16/11/2020	529		34.285,09
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco Bradesco S/A			16/11/2020	539		307,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	1792917				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5223 do Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			16/11/2020	806		1.468,80
MARCIO FERNANDO DE QUEIROZ		1.1.02.001.001	1789380				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5234 Parcela 01/02 - MARCIO FERNANDO DE QUEIROZ 010.346.156-61			16/11/2020	807		950,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/11/2020	883		70,26
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/11/2020	884		89,29
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/11/2020	885		91,40
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/11/2020	886		98,72
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/11/2020	887		209,14
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/11/2020	888		394,90
	Pagamento Nota Fiscal Número 26059 Parcela 02/03 Fornecedor PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA			16/11/2020	889		386,63
	Pagamento Nota Fiscal Número 5238 Parcela 02/03 Fornecedor DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME			16/11/2020	890		613,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 115297 Fornecedor COM DE MAT MED HOSPITALARES MACROSUL LTDA			16/11/2020	891		1.073,84
	Pagamento Nota Fiscal Número 8732 Parcela 028/03 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			16/11/2020	892		1.316,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 9258 Fornecedor MANNESOFIT - INFORMATICA LTDA.			16/11/2020	893		1.108,43
	Pagamento Nota Fiscal Número 72766 Parcela 01/05 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			16/11/2020	894		1.341,82
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5335 - HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR			16/11/2020	1456		1.368,06
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5336 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			16/11/2020	1457		21,92
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5337 - UNIMED FRUTAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA			16/11/2020	1458		719,95
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		2.1.03.001.001	665178				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 18955 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			16/11/2020	2098		750,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 84/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS		2.1.03.001.001	5779285				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 1322 de JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS			16/11/2020	2099		2.148,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 1534 Fornecedor CDF EQUIPAMENTOS LTDA - ME			16/11/2020	2126		7.433,50
WILTON LEONCO VIEIRA BRAGA & CIA		1.1.02.001.001	1796695				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5125 Parcela 02 - WILTON LEONCO VIEIRA BRAGA & CIA LTDA			16/11/2020	3096		2.603,79
MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA		1.1.02.001.001	1791367				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5300 do Cliente MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			16/11/2020	3097		37,80
ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		1.1.02.001.001	1790212				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5328 do Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE			16/11/2020	3098		6.864,00
Cartões de Credito e Debito a Receber		1.1.02.001.002	5003				
	Recebimento de Clientes Diversos			16/11/2020	3710		33.977,11
	Totais do dia			16/11/2020		99.730,33	99.730,33
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			17/11/2020	533	93,45	
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco Bradesco S/A			17/11/2020	548	93,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			17/11/2020	808	1.180,00	
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			17/11/2020	809	2.426,95	
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			17/11/2020	810	3.723,44	
	Recebimento de Nota Fiscal número 4869 do Cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			17/11/2020	811	11.700,00	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5265 Parcela 01 - R & C SERVICOS MEDICOS LTDA			17/11/2020	812	319,45	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5338 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			17/11/2020	1459	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 4976 Parcela 03 - INSTITUTO POLITECNICO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO			17/11/2020	3099	339,64	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.003.001	62				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			17/11/2020	533		93,45
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco Bradesco S/A			17/11/2020	548		93,45
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			17/11/2020	808		1.180,00
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			17/11/2020	809		2.426,95
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			17/11/2020	810		3.723,44
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		1.1.02.001.001	1789732				
	Recebimento de Nota Fiscal número 4869 do Cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			17/11/2020	811		11.700,00
R & C SERVICOS MEDICOS LTDA		1.1.02.001.001	1792938				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5265 Parcela 01 - R & C SERVICOS MEDICOS LTDA			17/11/2020	812		319,45
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5338 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			17/11/2020	1459		10,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 85/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
INSTITUTO POLITECNICO DE		1.1.02.001.001	1991639				
	Recebimento de Nota Fiscal número 4976 Parcela 03 - INSTITUTO POLITECNICO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO			17/11/2020	3099		339,64
	Totais do dia			17/11/2020		19.886,38	19.886,38
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5210 do Cliente JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO			18/11/2020	813	8.859,93	
	Recebimento de Nota Fiscal número 3798 do Cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			18/11/2020	814	555,85	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5225 do Cliente 9 GRUPAMENTO LOGISTICO			18/11/2020	815	4.400,00	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5237 do Cliente HOSPITAL NOS SA SENHORA DA CONCEICAO SA			18/11/2020	816	2.405,70	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5247 do Cliente HOSPITAL VETERINARIO NITEROI S/S			18/11/2020	817	609,40	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5340 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			18/11/2020	1460	565,00	
FABIELI FERNANDA KEHL		1.1.02.001.001	1792966				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5339 - FABIELI FERNANDA KEHL			18/11/2020	1461	18,90	
Uso e Consumo		3.7.03.015.029	4901				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 564609 de Goedert Ltda			18/11/2020	1919	200,59	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 29023 de IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - ME			18/11/2020	2100	1.580,00	
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU		1.1.02.001.001	1792907				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5210 do Cliente JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO			18/11/2020	813		8.859,93
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		1.1.02.001.001	1991584				
	Recebimento de Nota Fiscal número 3798 do Cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			18/11/2020	814		555,85
9 GRUPAMENTO LOGISTICO		1.1.02.001.001	1792919				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5225 do Cliente 9 GRUPAMENTO LOGISTICO			18/11/2020	815		4.400,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA		1.1.02.001.001	1789338				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5237 do Cliente HOSPITAL NOS SA SENHORA DA CONCEICAO SA			18/11/2020	816		2.405,70
HOSPITAL VETERINARIO NITEROI S/S		1.1.02.001.001	1792930				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5247 do Cliente HOSPITAL VETERINARIO NITEROI S/S			18/11/2020	817		609,40
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5340 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			18/11/2020	1460		565,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5339 - FABIELI FERNANDA KEHL			18/11/2020	1461		18,90
GOEDERT LTDA		2.1.03.001.001	503408				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 564609 de Goedert Ltda			18/11/2020	1919		200,59
IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES		2.1.03.001.001	5789218				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 29023 de IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - ME			18/11/2020	2100		1.580,00
	Totais do dia			18/11/2020		19.195,37	19.195,37
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			19/11/2020	534	2.388,64	
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			19/11/2020	535	2.987,91	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 86/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				***** Continuação
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			19/11/2020	536	5.945,03	
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			19/11/2020	537	13.583,25	
	Depósito nesta Data Banco Bradesco S/A			19/11/2020	540	4.713,85	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco Bradesco S/A			19/11/2020	542	1.909,11	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Pagamento de INSS Referente ao Mês 10/2020			19/11/2020	682	6.955,21	
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544				
	Pagamento de IRRF Referente ao Mês 10/2020			19/11/2020	784	2.751,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5197 do Cliente UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE			19/11/2020	819	443,43	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5254 do Cliente UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			19/11/2020	820	8.110,00	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Pagamento Notas Fiscais Fornecedor - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/11/2020	896	107,05	
	Pagamento CTCR Número 2011013348 - Fornecedor BRAS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/11/2020	897	232,13	
OMRON HEALTHCARE BRASIL		2.1.03.001.001	5792893				
	Pagamento Nota Fiscal Número 10654 Parcela 03/03 Fornecedor OMRON HEALTHCARE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			19/11/2020	899	1.245,02	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			19/11/2020	900	1.845,19	
MUNICIPIO DE JARU		1.1.02.001.001	1790195				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5347 - MUNICIPIO DE JARU			19/11/2020	1462	1.639,96	
ROSANA NORONHA		1.1.02.001.001	1790196				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5342 - ROSANA NORONHA			19/11/2020	1463	421,76	
MARCO BOTACIN		1.1.02.001.001	1790197				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5343 - MARCO BOTACIN			19/11/2020	1464	385,71	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5344 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			19/11/2020	1465	1.601,00	
ALAN GRABOSKI DOS SANTOS		1.1.02.001.001	1790198				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5345 - ALAN GRABOSKI DOS SANTOS			19/11/2020	1466	515,51	
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO		1.1.02.001.001	1790199				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5348 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			19/11/2020	1467	6.439,30	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.1.02.001.001	1790207				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5346 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES			19/11/2020	1469	4.495,00	
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO		1.1.02.001.001	1790208				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5350 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			19/11/2020	1470	1.957,00	
(-) Devolução de Mercadorias Mercado Interno		3.1.03.001.003	2774				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5349 do Cliente Claudia Quattrocchi Sampaio			19/11/2020	1928	151,77	
Frete e Carretos		3.7.01.017.014	4253				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 165884 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			19/11/2020	1937	40,31	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 1861051 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/11/2020	1939	84,58	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 87/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes e Carretos		3.7.01.017.014	4253			*****	Continuação
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 1861052 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/11/2020	1940	77,47	
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.002	4854				
	Pagamento de Simples Nacional Referente ao Mês 04/2020			19/11/2020	2403	27.709,57	
	Pagamento de Simples Nacional Referente ao Mês 10/2020			19/11/2020	2405	32.580,72	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Pagamento Nota Fiscal Número 72647 Parcela 02/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			19/11/2020	3100	607,76	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5334 do Cliente FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO			19/11/2020	3101	200,00	
Claudia Quattrocchi Sampaio		1.1.02.001.001	1790181				
	Transferência para o Caixa Referente Devolução de Venda Nota 5349 - Claudia Quattrocchi Sampaio			19/11/2020	3196	151,77	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.003.001	62				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			19/11/2020	534		2.388,64
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			19/11/2020	535		2.987,91
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			19/11/2020	536		5.945,03
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			19/11/2020	537		13.583,25
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco Bradesco S/A			19/11/2020	540		4.713,85
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Saque nesta data Banco Bradesco S/A			19/11/2020	542		1.909,11
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento de INSS Referente ao Mês 10/2020			19/11/2020	682		6.955,21
	Pagamento de IRRF Referente ao Mês 10/2020			19/11/2020	784		2.751,42
UNIVERSIDADE FEDERAL		1.1.02.001.001	1792896				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5197 do Cliente UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE			19/11/2020	819		443,43
UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE		1.1.02.001.001	1791084				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5254 do Cliente UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			19/11/2020	820		8.110,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Notas Fiscais Fornecedor - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/11/2020	896		107,05
	Pagamento CTCR Número 2011013348 - Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/11/2020	897		232,13
	Pagamento Nota Fiscal Número 10654 Parcela 03/03 Fornecedor OMRON HEALTHCARE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			19/11/2020	899		1.245,02
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			19/11/2020	900		1.845,19
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5347 - MUNICIPIO DE JARU			19/11/2020	1462		1.639,96
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5342 - ROSANA NORONHA			19/11/2020	1463		421,76
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5343 - MARCO BOTACIN			19/11/2020	1464		385,71
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5344 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			19/11/2020	1465		1.601,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5345 - ALAN GRABOSKI DOS SANTOS			19/11/2020	1466		515,51
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5348 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			19/11/2020	1467		6.439,30
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5346 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES			19/11/2020	1469		4.495,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5350 - MINISTERIO PUBLICO DO			19/11/2020	1470		1.957,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 88/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias a Prazo	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.1.01.003.001.002	2655			*****	Continuação
Claudia Quattrocchi Sampaio	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5349 do Cliente Claudia Quattrocchi Sampaio	1.1.02.001.001	1790181	19/11/2020	1928		151,77
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 165884 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2.1.03.001.001	514121	19/11/2020	1937		40,31
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 1861051 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.1.03.001.001	503413	19/11/2020	1939		84,58
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 1861052 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/11/2020	1940		77,47
Banco Bradesco S/A	Pagamento de Simples Nacional Referente ao Mês 04/2020	1.1.01.002.001	9	19/11/2020	2403		27.709,57
Banco do Brasil S/A	Pagamento de Simples Nacional Referente ao Mês 10/2020	1.1.01.002.001	10	19/11/2020	2405		32.580,72
	Pagamento Nota Fiscal Número 72647 Parcela 02/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			19/11/2020	3100		607,76
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA	Recebimento de Nota Fiscal número 5334 do Cliente FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAU	1.1.02.001.001	1790192	19/11/2020	3101		200,00
Caixa	Transferência para o Caixa Referente Devolução de Venda Nota 5349 - Claudia Quattrocchi Sampaio	1.1.01.001.001	5	19/11/2020	3196		151,77
	Totais do dia			19/11/2020		132.276,43	132.276,43
Banco do Brasil S/A	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A	1.1.01.002.001	10	20/11/2020	823	6.130,00	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5263 do Cliente FUNDACAO EDSON QUEIROZ			20/11/2020	824	1.049,00	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5351 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	1.1.02.001.001	265178	20/11/2020	1471	193,00	
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5352 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			20/11/2020	1472	30,00	
Uso e Consumo	Compra conforme Nota Fiscal Número 5511 de GERMANO MARCOS SCOTTINI ME	3.7.03.015.029	4901	20/11/2020	1922	1.366,00	
Compras de Mercadorias a Prazo	Compra conforme Nota Fiscal Número 19164 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	3.2.03.001.005	3035	20/11/2020	1923	83,00	
Fretes e Carretos	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 166295 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	3.7.01.017.014	4253	20/11/2020	1936	48,68	
Banco do Brasil S/A	Recebimento de Nota Fiscal número 5264 do Cliente MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	1.1.01.002.001	10	20/11/2020	3103	3.990,00	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5255 do Cliente MUNICIPIO DE JARU			20/11/2020	3104	1.417,68	
Caixa	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A	1.1.01.001.001	5	20/11/2020	823		6.130,00
FUNDACAO EDSON QUEIROZ	Recebimento de Nota Fiscal número 5263 do Cliente FUNDACAO EDSON QUEIROZ	1.1.02.001.001	1790794	20/11/2020	824		1.049,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 89/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5351 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			20/11/2020	1471		193,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5352 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			20/11/2020	1472		30,00
GERMANO MARCOS SCOTTINI.ME		2.1.03.001.001	536822				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 5511 de GERMANO MARCOS SCOTTINI ME			20/11/2020	1922		1.366,00
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		2.1.03.001.001	665178				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 19164 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			20/11/2020	1923		83,00
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		2.1.03.001.001	514121				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 166295 de TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			20/11/2020	1936		48,68
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE		1.1.02.001.001	1792937				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5264 do Cliente MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE			20/11/2020	3103		3.990,00
MUNICIPIO DE JARU		1.1.02.001.001	1790195				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5255 do Cliente MUNICIPIO DE JARU			20/11/2020	3104		1.417,68
	Totais do dia			20/11/2020		14.307,36	14.307,36
Frete e Carretos		3.7.01.017.014	4253				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 1866956 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/11/2020	1938	46,60	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 1866956 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/11/2020	1938		46,60
	Totais do dia			21/11/2020		46,60	46,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5005 do Cliente TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO			23/11/2020	825	4.013,00	
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			23/11/2020	836	3,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			23/11/2020	906	380,21	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			23/11/2020	907	210,68	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5354 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			23/11/2020	1473	1.450,42	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 5919 de FolhaTec Eqptos para Automacao Ltda			23/11/2020	1924	1.027,18	
(-) Devolução de Mercadorias Mercado Interno		3.1.03.001.003	2774				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5353 do Cliente SOUZA E PRADO LTDA			23/11/2020	1929	335,90	
Frete e Carretos		3.7.01.017.014	4253				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 787198 de TNT MERCURIO C E E EXS LTDA			23/11/2020	1933	114,04	
Adiantamentos para Rescisões		1.1.04.015.004	315				
	Pagamento Rescisão 11/2020			23/11/2020	2326	1.570,98	
MONTSERRAT COMERCIAL		2.1.03.001.001	5792521				
	Pagamento Nota Fiscal Número 73662 Parcela 02/03 Fornecedor MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA			23/11/2020	3105	1.240,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 90/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
MONTSERRAT COMERCIAL LTD		2.1.03.001.001	5792521				***** Continuação
SOLIDSTEEL COMERCIO E SERVICOS		2.1.03.001.001	5790027				
	Pagamento Nota Fiscal Número 6062 Parcela 02/02 Fornecedor SOLIDSTEEL COMERCIO E SERVICOS DE METAIS EIRELI			23/11/2020	3106	528,66	
CARDINAL METALURGICA LTDA-ME.		2.1.03.001.001	540700				
	Pagamento Nota Fiscal Número 12905 Fornecedor CARDINAL METALURGICA LTDA-ME.			23/11/2020	3107	693,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5275 do Cliente INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA			23/11/2020	3108	665,15	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5282 do Cliente SAO PIETRO SAUDE			23/11/2020	3109	816,00	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5283 do Cliente FUNDACAO HOSPITALAR PIO XII			23/11/2020	3110	1.011,60	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5142 Parcela 03/03 - CTO IMAGEM E MEDICINA LTDA - EPP			23/11/2020	3111	5.058,31	
TRANSPORTES OUTRO NEGRO LTDA -		2.1.03.001.001	500334				
	Pagamento CTCR Número 599669 - Fornecedor TRANSPORTES OUTRO NEGRO LTDA - CTB			23/11/2020	3207	312,48	
	Pagamento CTCR Número 603948 - Fornecedor TRANSPORTES OUTRO NEGRO LTDA - CTB			23/11/2020	3208	49,83	
	Pagamento CTCR Número 153382 - Fornecedor TRANSPORTES OUTRO NEGRO LTDA - CTB			23/11/2020	3209	282,37	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		1.1.02.001.001	1991609				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5005 do Cliente TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO			23/11/2020	825		4.013,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			23/11/2020	836		3,50
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			23/11/2020	906		380,21
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			23/11/2020	907		210,68
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5354 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			23/11/2020	1473		1.450,42
FolhaTec Eqptos para Automacao Ltda		2.1.03.001.001	528223				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 5919 de FolhaTec Eqptos para Automacao Ltda			23/11/2020	1924		1.027,18
SOUZA E PRADO LTDA		1.1.02.001.001	1790179				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5353 do Cliente SOUZA E PRADO LTDA			23/11/2020	1929		335,90
TNT MERCURIO CARGAS E		2.1.03.001.001	502982				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 787198 de TNT MERCURIO C E E EXS LTDA			23/11/2020	1933		114,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Rescisão 11/2020			23/11/2020	2326		1.570,98
	Pagamento Nota Fiscal Número 73662 Parcela 02/03 Fornecedor MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD			23/11/2020	3105		1.240,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 6062 Parcela 02/02 Fornecedor SOLIDSTEEL COMERCIO E SERVICOS DE METAIS EIRELI			23/11/2020	3106		528,66
	Pagamento Nota Fiscal Número 12905 Fornecedor CARDINAL METALURGICA LTDA-ME.			23/11/2020	3107		693,00
INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO		1.1.02.001.001	1792943				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5275 do Cliente INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA			23/11/2020	3108		665,15
SAO PIETRO SAUDE		1.1.02.001.001	1792948				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 91/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
SAO PIETRO SAUDE		1.1.02.001.001	1792948			***** Continuação	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5282 do Cliente SAO PIETRO SAUDE			23/11/2020	3109		816,00
FUNDACAO HOSPITALAR PIO XII		1.1.02.001.001	1792949				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5283 do Cliente FUNDACAO HOSPITALAR PIO XII			23/11/2020	3110		1.011,60
CTO IMAGEM E MEDICINA LTDA - EPP		1.1.02.001.001	1946551				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5142 Parcela 03/03 - CTO IMAGEM E MEDICINA LTDA - EPP			23/11/2020	3111		5.058,31
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento CTCR Número 599669; 603948 e 153382 - Fornecedor TRANSPORTES OUTRO NEGRO LTDA - CTB			23/11/2020	3210		644,68
	Totais do dia			23/11/2020		19.763,31	19.763,31
Banco Bradesco S/A		1.1.01.003.001	62				
	Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			24/11/2020	530	7.140,14	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Depósito nesta Data Banco Bradesco S/A			24/11/2020	541	4.010,15	
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			24/11/2020	837	84,00	
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			24/11/2020	838	3,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			24/11/2020	902	1.912,55	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			24/11/2020	903	23.012,51	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5356 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			24/11/2020	1474	200,00	
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5355 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			24/11/2020	1475	1.380,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5155 Parcela 02/03 - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA ALICE LTDA			24/11/2020	3214	524,37	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5312 do Cliente SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			24/11/2020	3215	7.511,69	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Recebimento de Clientes Diversos			24/11/2020	3748	3.129,99	
	Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			24/11/2020	530		7.140,14
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco Bradesco S/A			24/11/2020	541		4.010,15
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			24/11/2020	837	84,00	
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			24/11/2020	838	3,50	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			24/11/2020	902	1.912,55	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			24/11/2020	903	23.012,51	
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5356 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			24/11/2020	1474		200,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5355 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			24/11/2020	1475		1.380,00
LABORATORIO DE ANATOMIA		1.1.02.001.001	1992939				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5155 Parcela 02/03 - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA ALICE LTDA			24/11/2020	3214		524,37
SERVICO NACIONAL DE		1.1.02.001.001	127715				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5312 do Cliente SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			24/11/2020	3215		7.511,69

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 92/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cartões de Credito e Debito a Receber		1.1.02.001.002	5003				
	Recebimento de Clientes Diversos			24/11/2020	3748		3.129,99
	Totais do dia			24/11/2020		48.908,90	48.908,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5108 do Cliente HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO			25/11/2020	828	6.039,90	
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS		2.1.03.001.001	523533				
	Pagamento Nota Fiscal Número 572683 Fornecedor AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.			25/11/2020	911	88,03	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Pagamento Nota Fiscal Número 2011057181 Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/11/2020	912	97,78	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			25/11/2020	922	1.516,25	
Uso e Consumo		3.7.03.015.029	4901				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 49557 de IDALECIO EDUARDO EPP			25/11/2020	1925	674,30	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 9034 de METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIP E PROD P SAUDE LTDA			25/11/2020	1926	840,00	
(-) Devolução de Mercadorias Mercado Interno		3.1.03.001.003	2774				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5357 do Cliente CLINIPREV DIAGNOSTICOS LTDA			25/11/2020	1930	414,00	
SANDERS DO BRASIL		2.1.03.001.001	5867485				
	Pagamento Nota Fiscal Número 22601 Parcela 01/06 Fornecedor SANDERS DO BRASIL			25/11/2020	2135	9.275,00	
PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		2.1.03.001.001	5867481				
	Pagamento Nota Fiscal Número 26196 Parcela 02/03 Fornecedor PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA			25/11/2020	3112	343,30	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Pagamento Nota Fiscal Número 2011059734 Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/11/2020	3113	106,80	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Pagamento Nota Fiscal Número 72647 Parcela 03/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			25/11/2020	3114	607,76	
	Pagamento Nota Fiscal Número 72959 Parcela 01/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			25/11/2020	3115	805,55	
	Pagamento Nota Fiscal Número 72766 Parcela 02/05 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			25/11/2020	3116	1.341,82	
SANDERS DO BRASIL		2.1.03.001.001	5867485				
	Pagamento Nota Fiscal Número 22621 Fornecedor SANDERS DO BRASIL			25/11/2020	3117	1.965,00	
PATMOS SOLUCOES EIRELI		2.1.03.001.001	5792556				
	Pagamento Nota Fiscal Número 1732 Fornecedor PATMOS SOLUCOES EIRELI			25/11/2020	3119	1.492,00	
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Pagamento Nota Fiscal Número 8874 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			25/11/2020	3120	1.120,00	
DORJA IND E COM DE EQUIP MED		2.1.03.001.001	5792562				
	Pagamento Nota Fiscal Número 44087 Parcela 01/02 Fornecedor DORJA IND E COM DE EQUIP MED LTDA			25/11/2020	3121	564,33	
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO		1.1.02.001.001	1991624				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5108 do Cliente HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO			25/11/2020	828		6.039,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 93/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			*****	Continuação
	Pagamento Nota Fiscal Número 572683 Fornecedor AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.			25/11/2020	911		88,03
	Pagamento Nota Fiscal Número 2011057181 Fornecedor BRAS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/11/2020	912		97,78
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			25/11/2020	922		1.516,25
IDALECIO EDUARDO EPP		2.1.03.001.001	516458				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 49557 de IDALECIO EDUARDO EPP			25/11/2020	1925		674,30
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 9034 de METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIP E PROD P SAUDE LTDA			25/11/2020	1926		840,00
CLINIPREV DIAGNOSTICOS LTDA		1.1.02.001.001	1790182				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5357 do Cliente CLINIPREV DIAGNOSTICOS LTDA			25/11/2020	1930		414,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 22601 Parcela 01/06 Fornecedor SANDERS DO BRASIL			25/11/2020	2135		9.275,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 26196 Parcela 02/03 Fornecedor PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA			25/11/2020	3112		343,30
	Pagamento Nota Fiscal Número 2011059734 Fornecedor BRAS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/11/2020	3113		106,80
	Pagamento Nota Fiscal Número 72647 Parcela 03/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			25/11/2020	3114		607,76
	Pagamento Nota Fiscal Número 72959 Parcela 01/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			25/11/2020	3115		805,55
	Pagamento Nota Fiscal Número 72766 Parcela 02/05 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			25/11/2020	3116		1.341,82
	Pagamento Nota Fiscal Número 22621 Fornecedor SANDERS DO BRASIL			25/11/2020	3117		1.965,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 1732 Fornecedor PATMOS SOLUCOES EIRELI			25/11/2020	3119		1.492,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 8874 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			25/11/2020	3120		1.120,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 44087 Parcela 01/02 Fornecedor DORJA IND E COM DE EQUIP MED LTDA			25/11/2020	3121		564,33
	Totais do dia			25/11/2020		27.291,82	27.291,82
LEANDRO RUOFF		1.1.02.001.001	1792967				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5358 - LEANDRO RUOFF			26/11/2020	1476	35,89	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5360 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			26/11/2020	1477	160,00	
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5361 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			26/11/2020	1478	825,00	
Fretes e Carretos		3.7.01.017.014	4253				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 608790 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.			26/11/2020	1932	50,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5230 Parcela 01/02 - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA			26/11/2020	3122	8.585,00	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5221 Parcela 01/03 - CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA			26/11/2020	3123	9.432,39	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5274 do Cliente SOCIEDADE MAE DA DIVINA PROVIDENCIA			26/11/2020	3124	332,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5358 - LEANDRO RUOFF			26/11/2020	1476		35,89

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 94/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655			*****	Continuação
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5360 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			26/11/2020	1477		160,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5361 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			26/11/2020	1478		825,00
TRANSPORTES OUTRO NEGRO LTDA -		2.1.03.001.001	500334				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 608790 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.			26/11/2020	1932		50,89
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA		1.1.02.001.001	1792921				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5230 Parcela 01/02 - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA			26/11/2020	3122		8.585,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS		1.1.02.001.001	1792915				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5221 Parcela 01/03 - CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA			26/11/2020	3123		9.432,39
SOCIEDADE MAE DA DIVINA		1.1.02.001.001	1202157				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5274 do Cliente SOCIEDADE MAE DA DIVINA PROVIDENCIA			26/11/2020	3124		332,00
	Totais do dia			26/11/2020		19.421,17	19.421,17
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.012.001	288				
	Adiantamento nesta Data para o Fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - E			27/11/2020	923	623,90	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			27/11/2020	924	6.288,47	
INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO		1.1.02.001.001	1792943				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5363 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA			27/11/2020	1479	1.240,00	
CLINIPREV DIAGNOSTICOS LTDA		1.1.02.001.001	1790182				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5362 - CLINIPREV DIAGNOSTICOS LTDA			27/11/2020	1480	414,00	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5364 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			27/11/2020	1481	160,00	
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5368 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			27/11/2020	1482	145,80	
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE		1.1.02.001.001	1790209				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5369 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE			27/11/2020	1483	2.745,05	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 9054 de METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIP E PROD P SAUDE LTDA			27/11/2020	1927	265,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Adiantamento nesta Data para o Fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - E			27/11/2020	923		623,90
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			27/11/2020	924		6.288,47
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5363 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA			27/11/2020	1479		1.240,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5362 - CLINIPREV DIAGNOSTICOS LTDA			27/11/2020	1480		414,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5364 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			27/11/2020	1481		160,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5368 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			27/11/2020	1482		145,80
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5369 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE			27/11/2020	1483		2.745,05

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 95/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 9054 de METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIP E PROD P SAUDE LTDA			27/11/2020	1927		265,90
	Totais do dia			27/11/2020		11.883,12	11.883,12
Fretes e Carretos		3.7.01.017.014	4253				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 1888961 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/11/2020	1934	69,82	
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 1888960 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/11/2020	1935	61,49	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 1888961 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/11/2020	1934		69,82
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 1888960 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/11/2020	1935		61,49
	Totais do dia			28/11/2020		131,31	131,31
Honorários Contábeis		3.7.03.015.007	4538				
	Honorários Contábeis Mês Novembro/2020 conforme Recibo Provisório de Serviço 45770 - RODERJAN SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP			30/11/2020	40	1.600,00	
Serviços Terceiros		3.7.03.015.030	4910				
	Serviços Extras Mês Novembro/2020 conforme Recibo Provisório de Serviço 45770 - RODERJAN SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP			30/11/2020	41	800,50	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			30/11/2020	538	605,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco Bradesco S/A			30/11/2020	543	429,55	
	Saque nesta data Banco Bradesco S/A			30/11/2020	544	59,64	
	Saque nesta data Banco Bradesco S/A			30/11/2020	545	115,81	
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/11/2020	839	2,90	
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/11/2020	840	11,60	
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/11/2020	841	5,80	
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/11/2020	842	2,90	
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/11/2020	843	2,90	
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/11/2020	844	11,60	
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/11/2020	845	5,80	
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/11/2020	846	5,80	
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/11/2020	847	2,90	
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/11/2020	848	2,90	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			30/11/2020	925	758,00	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			30/11/2020	926	151,77	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			30/11/2020	931	297,85	
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		1.1.02.001.001	1789732				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5370 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			30/11/2020	1468	1.756,00	
GABRIELA CUNHA		1.1.02.001.001	1790200				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5371 - GABRIELA CUNHA			30/11/2020	1484	914,84	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 10566 de SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - E			30/11/2020	1921	623,90	
Fretes sobre Compras de Mercadorias		3.2.03.001.007	3037				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 96/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes sobre Compras de Mercadorias		3.2.03.001.007	3037				***** Continuação
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 609451 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.			30/11/2020	1981	107,36	
VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS		2.1.03.001.001	5790006				
	Pagamento Nota Fiscal Número 19084 Fornecedor VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP			30/11/2020	2127	320,00	
Salários e Ordenados		3.7.03.001.001	4328				
	Valor Referente Salários e Ordenados - Folha Complementar 11/2020			30/11/2020	2299	112,63	
Gratificações		3.7.03.001.004	4331				
	Valor Referente Gratificações - Folha Complementar 11/2020			30/11/2020	2300	58,23	
Férias		3.7.03.001.006	4333				
	Valor Referente Diferença de Férias - Folha Complementar 11/2020			30/11/2020	2301	86,56	
Fgts		3.7.03.001.008	4335				
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - Folha Complementar 11/2020			30/11/2020	2303	207,60	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Pagamento 13º Salário Adiantamento mês 11/2020			30/11/2020	2310	24.443,81	
Salários e Ordenados		3.7.03.001.001	4328				
	Valor Referente Estouro/Troco do Mês - 11/2020 que não será descontado do funcionário Lorenzo Augusto Sartori			30/11/2020	2351	791,83	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.003.001	62				
	Receita sobre aplicação financeira Banco Bradesco S/A			30/11/2020	2566	2,42	
IOF e IOC		3.7.09.001.001	4670				
	Pagamento de IOF Referente Aplicação Financeira Banco Bradesco S/A			30/11/2020	2567	0,05	
(-) IRRF sobre Aplicações Financeiras		3.1.05.001.002	4814				
	IRRF Aplicação Financeira Banco Bradesco S/A			30/11/2020	2568	0,52	
Banco do Brasil S/A - Renda Fixa 500		1.1.01.003.001	5001				
	Receita sobre aplicação financeira Banco do Brasil S/A - Renda Fixa 500			30/11/2020	2571	0,19	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5298 do Cliente INSTITUTO DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO LTD			30/11/2020	3126	3.789,33	
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS		2.1.03.001.001	5790216				
	Pagamento Nota Fiscal Número 10107 Parcela 01 Fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI			30/11/2020	3127	2.310,00	
DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		2.1.03.001.001	5792558				
	Pagamento Nota Fiscal Número 5238 Parcela 03/03 Fornecedor DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME			30/11/2020	3128	613,00	
ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA		2.1.03.001.001	5794257				
	Pagamento Nota Fiscal Número 7263 Parcela 03/03 Fornecedor ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA EIRELI			30/11/2020	3129	490,00	
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS		2.1.03.001.001	5790216				
	Baixa Nota Fiscal 10566 através do adiantamento dia 27/11/2020 Fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI			30/11/2020	3216	623,90	
Adiantamentos de 13º Salário		1.1.04.015.003	314				
	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2020			30/11/2020	3416	24.443,81	
Fgts		3.7.03.001.008	4335				
	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2020			30/11/2020	3417	1.955,44	
Pró Labore		3.7.03.001.002	4329				
	Valor Referente Pro-Labore - 11/2020			30/11/2020	3420	1.045,00	
Salários e Ordenados		3.7.03.001.001	4328				
	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2020			30/11/2020	3423	52.712,80	
Fgts		3.7.03.001.008	4335				
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2020			30/11/2020	3424	4.993,04	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 97/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Gratificações		3.7.03.001.004	4331				
	Valor Referente Gratificações - 11/2020			30/11/2020	3428	2.312,27	
Comissões		3.7.03.001.019	4346				
	Valor Referente Comissões - 11/2020			30/11/2020	3429	11.823,79	
Férias		3.7.03.001.006	4333				
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2020			30/11/2020	3431	698,11	
13º Salário		3.7.03.001.005	4332				
	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 11/2020			30/11/2020	3433	654,48	
Fgts		3.7.03.001.008	4335				
	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 11/2020			30/11/2020	3436	24,81	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Referente Salário-Família - 11/2020			30/11/2020	3438	48,62	
Adiantamentos de Salários		1.1.04.015.001	312				
	Valor Referente Estouro/Troco do Mês - 11/2020			30/11/2020	3440	791,83	
Salários e Ordenados		3.7.03.001.001	4328				
	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2020			30/11/2020	3479	2.339,20	
Depreciações		3.7.03.009.001	4453				
	Valor Referente a Depreciação do Mês 11/2020			30/11/2020	3504	744,26	
	Valor Referente a Depreciação do Mês 11/2020			30/11/2020	3505	90,54	
	Valor Referente a Depreciação do Mês 11/2020			30/11/2020	3506	33,48	
(-) SIMPLES Nacional		3.1.03.005.007	4853				
	Simple Nacional sobre Faturamento do Mês 11/2020 provisionado a menor			30/11/2020	3510	1.620,92	
	Simple Nacional sobre Faturamento do Mês 11/2020			30/11/2020	3516	21.868,23	
Receita s/ Aplicações Financeiras		3.1.05.001.001	4945				
	Valor Referente Estorno da Receita sobre Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A			30/11/2020	3619	4,91	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Honorários Contábeis Mês Novembro/2020 conforme Recibo Provisório de Serviço 45770 - RODERJAN SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP			30/11/2020	40		1.600,00
	Serviços Extras Mês Novembro/2020 conforme Recibo Provisório de Serviço 45770 - RODERJAN SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP			30/11/2020	41		800,50
Banco Bradesco S/A		1.1.01.003.001	62				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			30/11/2020	538		605,00
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Saque nesta data Banco Bradesco S/A			30/11/2020	543		429,55
	Saque nesta data Banco Bradesco S/A			30/11/2020	544		59,64
	Saque nesta data Banco Bradesco S/A			30/11/2020	545		115,81
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/11/2020	839		2,90
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/11/2020	840		11,60
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/11/2020	841		5,80
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/11/2020	842		2,90
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/11/2020	843		2,90
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/11/2020	844		11,60
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/11/2020	845		5,80
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/11/2020	846		5,80
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/11/2020	847		2,90
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/11/2020	848		2,90
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			30/11/2020	925		758,00
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			30/11/2020	926		151,77
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			30/11/2020	931		297,85
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 98/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655			***** Continuação	
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5370 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			30/11/2020	1468		1.756,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5371 - GABRIELA CUNHA			30/11/2020	1484		914,84
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS		2.1.03.001.001	5790216				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 10566 de SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - E			30/11/2020	1921		623,90
TRANSPORTES OUTRO NEGRO LTDA -		2.1.03.001.001	500334				
	Aquisição Serviço Transporte conforme Conhecimento de Transporte número 609451 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.			30/11/2020	1981		107,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 19084 Fornecedor VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP			30/11/2020	2127		320,00
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - Folha Complementar 11/2020			30/11/2020	2302		207,60
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Referente INSS Normal - 11/2020			30/11/2020	2304		257,42
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento 13º Salário Adiantamento mês 11/2020			30/11/2020	2310		24.443,81
Adiantamentos de Salários		1.1.04.015.001	312				
	Valor Referente Estouro/Troco do Mês - 11/2020 que não será descontado do funcionário Lorenzo Augusto Sartori			30/11/2020	2351		791,83
Receita s/ Aplicações Financeiras		3.1.05.001.001	4945				
	Receita sobre aplicação financeira Banco Bradesco S/A			30/11/2020	2566		2,42
Banco Bradesco S/A		1.1.01.003.001	62				
	Pagamento de IOF Referente Aplicação Financeira Banco Bradesco S/A			30/11/2020	2567		0,05
	IRRF Aplicação Financeira Banco Bradesco S/A			30/11/2020	2568		0,52
Receita s/ Aplicações Financeiras		3.1.05.001.001	4945				
	Receita sobre aplicação financeira Banco do Brasil S/A - Renda Fixa 500			30/11/2020	2571		0,19
INSTITUTO DE RETINA E VITREO DO		1.1.02.001.001	1790201				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5298 do Cliente INSTITUTO DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO LTD			30/11/2020	3126		3.789,33
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 10107 Parcela 01 Fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI			30/11/2020	3127		2.310,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 5238 Parcela 03/03 Fornecedor DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME			30/11/2020	3128		613,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 7263 Parcela 03/03 Fornecedor ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA EIRELI			30/11/2020	3129		490,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.012.001	288				
	Baixa Nota Fiscal 10566 através do adiantamento dia 27/11/2020 Fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI			30/11/2020	3216		623,90
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2020			30/11/2020	3418		1.955,44
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2020			30/11/2020	3419		24.443,81
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Referente INSS Normal - 11/2020			30/11/2020	3421		5.949,16
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 11/2020			30/11/2020	3422		930,05
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2020			30/11/2020	3425		4.993,04
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 99/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			*****	Continuação
	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2020			30/11/2020	3426		57.046,22
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544				
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2020			30/11/2020	3427		2.969,14
Salários e Ordenados		3.7.03.001.001	4328				
	Valor Referente Aviso Prévio Reavido - 11/2020			30/11/2020	3430		261,79
Adiantamentos de 13º Salário		1.1.04.015.003	314				
	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 11/2020			30/11/2020	3432		344,25
Adiantamentos para Rescisões		1.1.04.015.004	315				
	Valor Referente Líquido Rescisão - 11/2020			30/11/2020	3434		1.570,98
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 11/2020			30/11/2020	3435		49,08
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 11/2020			30/11/2020	3437		24,81
Salários e Ordenados		3.7.03.001.001	4328				
	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 11/2020			30/11/2020	3439		966,23
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2020			30/11/2020	3480		2.339,20
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de		1.2.03.007.008	1144				
	Valor Referente a Depreciação do Mês 11/2020			30/11/2020	3504		744,26
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		1.2.03.007.011	1147				
	Valor Referente a Depreciação do Mês 11/2020			30/11/2020	3505		90,54
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.03.007.015	1151				
	Valor Referente a Depreciação do Mês 11/2020			30/11/2020	3506		33,48
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.002	4854				
	Simples Nacional sobre Faturamento do Mês 11/2020 provisionado a menor			30/11/2020	3510		1.620,92
	Simples Nacional sobre Faturamento do Mês 11/2020			30/11/2020	3516		21.868,23
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Valor Referente Estorno da Receita sobre Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A			30/11/2020	3619		4,91
	Totais do dia			30/11/2020		170.330,93	170.330,93
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5159 Parcela 03 - MEDSONO - CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E MEDICIN			01/12/2020	940	1.459,07	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			01/12/2020	1001	832,78	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			01/12/2020	1008	248,76	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				
	Pagamento Notas Fiscais Fornecedor - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2020	1009	355,14	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			01/12/2020	1011	665,92	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Pagamento Nota Fiscal Número 72766 Parcela 03/05 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			01/12/2020	3130	1.341,82	
	Pagamento Nota Fiscal Número 72959 Parcela 02/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			01/12/2020	3131	805,55	
MHS Industria de Moveis Ltda		2.1.03.001.001	5790217				
	Pagamento Nota Fiscal Número 679 Parcela 01/02 Fornecedor MHS Industria de Moveis Ltda			01/12/2020	3132	687,50	
PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		2.1.03.001.001	5867481				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 100/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		2.1.03.001.001	5867481				***** Continuação
	Pagamento Nota Fiscal Número 26059 Parcela 03/03 Fornecedor PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA			01/12/2020	3133	386,64	
VAG ALUMY INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.03.001.001	5882504				
	Pagamento Nota Fiscal Número 16073 Parcela 01/03 Fornecedor VAG ALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERR			01/12/2020	3134	333,67	
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Pagamento Nota Fiscal Número 8916 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			01/12/2020	3135	658,00	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Pagamento Nota Fiscal Número 72647 Parcela 04/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			01/12/2020	3136	607,76	
BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS		2.1.03.001.001	5882503				
	Pagamento Nota Fiscal Número 13271 Fornecedor BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			01/12/2020	3137	1.744,92	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5374 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			01/12/2020	3623	249,00	
MEDSONO - CENTRO DE		1.1.02.001.001	1991576				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5159 Parcela 03 - MEDSONO - CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E MEDICIN			01/12/2020	940		1.459,07
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			01/12/2020	1001		832,78
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			01/12/2020	1008		248,76
	Pagamento Notas Fiscais Fornecedor - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2020	1009		355,14
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			01/12/2020	1011		665,92
	Pagamento Nota Fiscal Número 72766 Parcela 03/05 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			01/12/2020	3130		1.341,82
	Pagamento Nota Fiscal Número 72959 Parcela 02/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			01/12/2020	3131		805,55
	Pagamento Nota Fiscal Número 679 Parcela 01/02 Fornecedor MHS Industria de Moveis Ltda			01/12/2020	3132		687,50
	Pagamento Nota Fiscal Número 26059 Parcela 03/03 Fornecedor PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA			01/12/2020	3133		386,64
	Pagamento Nota Fiscal Número 16073 Parcela 01/03 Fornecedor VAG ALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERR			01/12/2020	3134		333,67
	Pagamento Nota Fiscal Número 8916 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			01/12/2020	3135		658,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 72647 Parcela 04/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			01/12/2020	3136		607,76
	Pagamento Nota Fiscal Número 13271 Fornecedor BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			01/12/2020	3137		1.744,92
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5374 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			01/12/2020	3623		249,00
	Totais do dia			01/12/2020		10.376,53	10.376,53
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			02/12/2020	1012	170,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 41687 de AUTOMAXCODE PRODUTOS E SUPRIMENTOS PARA AUTOMACAO			02/12/2020	1985	379,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5213 Parcela 01/04 - UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC			02/12/2020	3138	6.999,50	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 101/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			***** Continuação	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5309 do Cliente INSTITUTO DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO LTD			02/12/2020	3139	212,45	
DORJA IND E COM DE EQUIP MED		2.1.03.001.001	5792562				
	Pagamento Nota Fiscal Número 44087 Parcela 02/02 Fornecedor DORJA IND E COM DE EQUIP MED LTDA			02/12/2020	3140	564,33	
Juros Pagos ou Incurridos		3.7.11.001.005	4701				
	Pagamento de Juros Referente Nota Fiscal Número 44087 - DORJA IND E COM DE EQUIP MED LTDA			02/12/2020	3141	1,69	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5375 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			02/12/2020	3624	287,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			02/12/2020	1012		170,00
AUTOMAXCODE PRODUTOS E		2.1.03.001.001	5792725				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 41687 de AUTOMAXCODE PRODUTOS E SUPRIMENTOS PARA AUTOMACAO			02/12/2020	1985		379,96
UNIMED OESTE DO PARA		1.1.02.001.001	1792910				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5213 Parcela 01/04 - UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC			02/12/2020	3138		6.999,50
INSTITUTO DE RETINA E VITREO DO		1.1.02.001.001	1790201				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5309 do Cliente INSTITUTO DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO LTD			02/12/2020	3139		212,45
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 44087 Parcela 02/02 Fornecedor DORJA IND E COM DE EQUIP MED LTDA			02/12/2020	3142		566,02
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5375 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			02/12/2020	3624		287,00
	Totais do dia			02/12/2020		8.614,93	8.614,93
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			03/12/2020	932	17.294,45	
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			03/12/2020	978	49,00	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Pagamento Salário mês 11/2020			03/12/2020	1013	59.385,42	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			03/12/2020	1014	900,00	
UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE		1.1.02.001.001	112965				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5376 - UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL			03/12/2020	3625	390,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			03/12/2020	932		17.294,45
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			03/12/2020	978		49,00
	Pagamento Salário mês 11/2020			03/12/2020	1013		59.385,42
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			03/12/2020	1014		900,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5376 - UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL			03/12/2020	3625		390,00
	Totais do dia			03/12/2020		78.018,87	78.018,87
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 102/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				***** Continuação
	Compra conforme Nota Fiscal Número 19863 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			04/12/2020	1986	35,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5260 do Cliente 16 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			04/12/2020	3145	209,98	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5314 do Cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO			04/12/2020	3146	888,00	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5307 do Cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			04/12/2020	3147	151,20	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5378 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			04/12/2020	3626	70,00	
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5377 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			04/12/2020	3627	235,00	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		2.1.03.001.001	665178				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 19863 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			04/12/2020	1986		35,00
16 REGIMENTO DE CAVALARIA		1.1.02.001.001	1792935				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5260 do Cliente 16 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			04/12/2020	3145		209,98
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO		1.1.02.001.001	1790203				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5314 do Cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO			04/12/2020	3146		888,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		1.1.02.001.001	1789732				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5307 do Cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			04/12/2020	3147		151,20
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5378 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			04/12/2020	3626		70,00
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5377 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			04/12/2020	3627		235,00
	Totais do dia			04/12/2020		1.589,18	1.589,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			07/12/2020	933	6.042,40	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			07/12/2020	1016	2.014,00	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			07/12/2020	1017	800,00	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			07/12/2020	1018	2.336,00	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			07/12/2020	1019	656,90	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			07/12/2020	1020	88,99	
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Pagamento Pró-Labore mês 11/2020			07/12/2020	2173	930,05	
Juros Pagos ou Incorridos		3.7.11.001.005	4701				
	Pagamento de Juros e Encargos Recol.FGTS/inf.à Prev.Social relat.dissídio colet.,recl.trab.etc(prazo/atraso) 11/2020			07/12/2020	2328	0,15	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
	Pagamento de FGTS Referente ao Mês 11/2020			07/12/2020	2329	207,57	
	Pagamento de FGTS Referente ao Mês 11/2020			07/12/2020	2399	6.973,29	
Energia Elétrica		3.7.03.011.002	4477				
	Pagamento Energia Elétrica Mês 11/2020 - Unidade Consumidora 9951407			07/12/2020	2576	428,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5346 do Cliente FUNDO MUNICIPAL			07/12/2020	3148	4.495,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 103/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			*****	Continuação
DE SAUDE DE SANTA INES							
VAG ALUMY INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.03.001.001	5882504				
Pagamento Nota Fiscal Número 16073 Parcela 02/03 Fornecedor				07/12/2020	3149	333,67	
VAG ALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERR							
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
Pagamento Nota Fiscal Número 73239 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS				07/12/2020	3150	336,16	
CIRURGICOS LTDA							
Pagamento Nota Fiscal Número 72959 Parcela 03/04 Fornecedor ABC				07/12/2020	3151	805,55	
INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA							
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
Recebimento de Nota Fiscal número 5287 do Cliente MUNICIPIO DE				07/12/2020	3152	3.194,50	
FORMIGA							
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
Pagamento de FGTS Referente ao Mês 11/2020 provisionado a maior				07/12/2020	3483	0,03	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
Venda Conforme Nota Fiscal Número 5379 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE				07/12/2020	3628	574,00	
E BEM ESTAR LTDA							
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A				07/12/2020	933		6.042,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
Saque nesta data Banco do Brasil S/A				07/12/2020	1016		2.014,00
Saque nesta data Banco do Brasil S/A				07/12/2020	1017		800,00
Saque nesta data Banco do Brasil S/A				07/12/2020	1018		2.336,00
Saque nesta data Banco do Brasil S/A				07/12/2020	1019		656,90
Saque nesta data Banco do Brasil S/A				07/12/2020	1020		88,99
Caixa		1.1.01.001.001	5				
Pagamento Pró-Labore mês 11/2020				07/12/2020	2173		930,05
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
Pagamento de FGTS Referente ao Mês 11/2020				07/12/2020	2330		207,72
Pagamento de FGTS Referente ao Mês 11/2020				07/12/2020	2399		6.973,29
Pagamento Energia Elétrica Mês 11/2020 - Unidade Consumidora 9951407				07/12/2020	2576		428,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.1.02.001.001	1790207				
Recebimento de Nota Fiscal número 5346 do Cliente FUNDO MUNICIPAL				07/12/2020	3148		4.495,00
DE SAUDE DE SANTA INES							
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
Pagamento Nota Fiscal Número 16073 Parcela 02/03 Fornecedor				07/12/2020	3149		333,67
VAG ALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERR							
Pagamento Nota Fiscal Número 73239 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS				07/12/2020	3150		336,16
CIRURGICOS LTDA							
Pagamento Nota Fiscal Número 72959 Parcela 03/04 Fornecedor ABC				07/12/2020	3151		805,55
INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA							
MUNICIPIO DE FORMIGA		1.1.02.001.001	1792953				
Recebimento de Nota Fiscal número 5287 do Cliente MUNICIPIO DE				07/12/2020	3152		3.194,50
FORMIGA							
Fgts		3.7.03.001.008	4335				
Pagamento de FGTS Referente ao Mês 11/2020 provisionado a maior				07/12/2020	3483		0,03
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
Venda Conforme Nota Fiscal Número 5379 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE				07/12/2020	3628		574,00
E BEM ESTAR LTDA							
		Totais do dia		07/12/2020		30.217,06	30.217,06
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A				08/12/2020	934	3.822,04	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 104/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			08/12/2020	1025	79,15	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			08/12/2020	1026	18,00	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			08/12/2020	1028	49,80	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			08/12/2020	1029	156,70	
Uso e Consumo		3.7.03.015.029	4901				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 126737 de HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA.			08/12/2020	1988	625,11	
ICMS Diferencial de Alíquota		3.7.09.001.001	4675				
	Diferencial de Alíquota Conforme Livro de Apuração ICMS 12/2020 - Nota Fiscal número 126737 de HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA.			08/12/2020	1989	37,66	
Uso e Consumo		3.7.03.015.029	4901				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 759 de HENRIQUE ADAMI			08/12/2020	1990	65,00	
NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS		2.1.03.001.001	5792560				
	Pagamento Nota Fiscal Número 16824 Parcela 01/02 Fornecedor NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP			08/12/2020	3153	7.213,18	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5125 Parcela 03 - WILTON LEONCO VIEIRA BRAGA & CIA LTDA			08/12/2020	3154	2.603,79	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5302 do Cliente CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (C			08/12/2020	3155	1.091,00	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5380 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			08/12/2020	3629	60,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			08/12/2020	934		3.822,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			08/12/2020	1025		79,15
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			08/12/2020	1026		18,00
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			08/12/2020	1028		49,80
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			08/12/2020	1029		156,70
HIPER DIFERENTE ATACADO DE		2.1.03.001.001	504279				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 126737 de HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA.			08/12/2020	1988		625,11
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.05.001.001	1568				
	Diferencial de Alíquota Conforme Livro de Apuração ICMS 12/2020 - Nota Fiscal número 126737 de HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA.			08/12/2020	1989		37,66
HENRIQUE ADAMI		2.1.03.001.001	5003367				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 759 de HENRIQUE ADAMI			08/12/2020	1990		65,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 16824 Parcela 01/02 Fornecedor NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP			08/12/2020	3153		7.213,18
WILTON LEONCO VIEIRA BRAGA & CIA		1.1.02.001.001	1796695				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5125 Parcela 03 - WILTON LEONCO VIEIRA BRAGA & CIA LTDA			08/12/2020	3154		2.603,79
CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA		1.1.02.001.001	1792959				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5302 do Cliente CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (C			08/12/2020	3155		1.091,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5380 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			08/12/2020	3629		60,00
Totais do dia				08/12/2020		15.821,43	15.821,43

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 105/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			09/12/2020	935	63.077,36	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			09/12/2020	1030	64.338,86	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 292 de MARCELO BRAVO LLORENTE - ESPORTES EQUIPAMENTOS			09/12/2020	1991	29,90	
Uso e Consumo		3.7.03.015.029	4901				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 64229 de PANDURATA ALIMENTOS LTDA. OLARIA 165			09/12/2020	1992	340,12	
ICMS Diferencial de Alíquota		3.7.09.001.001	4675				
	Diferencial de Alíquota Conforme Livro de Apuração ICMS 12/2020 - Nota Fiscal número 64229 de PANDURATA ALIMENTOS LTDA. OLARIA 165			09/12/2020	1993	17,01	
Uso e Consumo		3.7.03.015.029	4901				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 64227 de PANDURATA ALIMENTOS LTDA. OLARIA 165			09/12/2020	1994	340,12	
ICMS Diferencial de Alíquota		3.7.09.001.001	4675				
	Diferencial de Alíquota Conforme Livro de Apuração ICMS 12/2020 - Nota Fiscal número 64227 de PANDURATA ALIMENTOS LTDA. OLARIA 165			09/12/2020	1995	17,01	
Uso e Consumo		3.7.03.015.029	4901				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 64228 de PANDURATA ALIMENTOS LTDA. OLARIA 165			09/12/2020	1996	340,12	
ICMS Diferencial de Alíquota		3.7.09.001.001	4675				
	Diferencial de Alíquota Conforme Livro de Apuração ICMS 12/2020 - Nota Fiscal número 64228 de PANDURATA ALIMENTOS LTDA. OLARIA 165			09/12/2020	1997	17,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5323 do Cliente MUNICIPIO DE CAPAO BONITO			09/12/2020	3156	1.261,50	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5381 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			09/12/2020	3630	433,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			09/12/2020	935		63.077,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			09/12/2020	1030		64.338,86
MARCELO BRAVO LLORENTE -		2.1.03.001.001	5793270				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 292 de MARCELO BRAVO LLORENTE - ESPORTES EQUIPAMENTOS			09/12/2020	1991		29,90
PANDURATA ALIMENTOS LTDA.		2.1.03.001.001	518343				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 64229 de PANDURATA ALIMENTOS LTDA. OLARIA 165			09/12/2020	1992		340,12
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.05.001.001	1568				
	Diferencial de Alíquota Conforme Livro de Apuração ICMS 12/2020 - Nota Fiscal número 64229 de PANDURATA ALIMENTOS LTDA. OLARIA 165			09/12/2020	1993		17,01
PANDURATA ALIMENTOS LTDA.		2.1.03.001.001	518343				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 64227 de PANDURATA ALIMENTOS LTDA. OLARIA 165			09/12/2020	1994		340,12
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.05.001.001	1568				
	Diferencial de Alíquota Conforme Livro de Apuração ICMS 12/2020 - Nota Fiscal número 64227 de PANDURATA ALIMENTOS LTDA. OLARIA 165			09/12/2020	1995		17,01

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 106/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
PANDURATA ALIMENTOS LTDA.		2.1.03.001.001	518343				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 64228 de PANDURATA ALIMENTOS LTDA. OLARIA 165			09/12/2020	1996		340,12
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.05.001.001	1568				
	Diferencial de Alíquota Conforme Livro de Apuração ICMS 12/2020 - Nota Fiscal número 64228 de PANDURATA ALIMENTOS LTDA. OLARIA 165			09/12/2020	1997		17,01
MUNICIPIO DE CAPAO BONITO		1.1.02.001.001	1790186				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5323 do Cliente MUNICIPIO DE CAPAO BONITO			09/12/2020	3156		1.261,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5381 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			09/12/2020	3630		433,00
	Totais do dia			09/12/2020		130.212,01	130.212,01
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Pagamento Recibo Provisório de Serviço 45770 - RODERJAN SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP			10/12/2020	197	2.400,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			10/12/2020	936	28.526,94	
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			10/12/2020	951	5.879,10	
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			10/12/2020	979	153,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			10/12/2020	1031	30,00	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			10/12/2020	1032	40,06	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			10/12/2020	1033	146,53	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			10/12/2020	1034	210,00	
Correios		3.7.03.011.004	4479				
	Pagamento Correios e Telegrafos			10/12/2020	1039	1.022,95	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			10/12/2020	1040	1.122,53	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			10/12/2020	1043	1.120,00	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			10/12/2020	1044	2.572,72	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 20070 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			10/12/2020	2002	200,00	
	Compra conforme Nota Fiscal Número 9119 de METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIP E PROD P SAUDE LTDA			10/12/2020	2003	232,00	
Uso e Consumo		3.7.03.015.029	4901				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 126929 de HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA.			10/12/2020	2004	205,81	
ICMS Diferencial de Alíquota		3.7.09.001.001	4675				
	Diferencial de Alíquota Conforme Livro de Apuração ICMS 12/2020 - Nota Fiscal número 126929 de HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA.			10/12/2020	2005	12,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5350 do Cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			10/12/2020	3157	1.957,00	
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP		2.1.03.001.001	5790035				
	Pagamento Nota Fiscal Número 41028 Parcela 05/06 Fornecedor LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSPITALARES LTDA			10/12/2020	3158	24.900,05	
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Pagamento Nota Fiscal Número 8953 Fornecedor METAL SOLUTION DO			10/12/2020	3160	949,28	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 107/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E		2.1.03.001.001	751034				***** Continuação
BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD							
MHS Industria de Moveis Ltda		2.1.03.001.001	5790217				
Pagamento Nota Fiscal Número 679 Parcela 02/02 Fornecedor MHS Industria de Moveis Ltda				10/12/2020	3161	687,50	
ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.03.001.001	5790397				
Pagamento Nota Fiscal Número 14926 Fornecedor ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS				10/12/2020	3162	664,62	
PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		2.1.03.001.001	5867481				
Pagamento Nota Fiscal Número 26196 Parcela 03/03 Fornecedor PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA				10/12/2020	3163	343,30	
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		1.1.02.001.001	265178				
Venda Conforme Nota Fiscal Número 5382 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA				10/12/2020	3631	557,73	
CECOM ESMERALDINO CLINICA		1.1.02.001.001	1792858				
Venda Conforme Nota Fiscal Número 5383 - CECOM ESMERALDINO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LT				10/12/2020	3632	4.229,58	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
Pagamento Recibo Provisório de Serviço 45770 - RODERJAN SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP				10/12/2020	197		2.400,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A				10/12/2020	936		28.526,94
Caixa		1.1.01.001.001	5				
Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A				10/12/2020	951		5.879,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A				10/12/2020	979		153,00
Saque nesta data Banco do Brasil S/A				10/12/2020	1031		30,00
Saque nesta data Banco do Brasil S/A				10/12/2020	1032		40,06
Saque nesta data Banco do Brasil S/A				10/12/2020	1033		146,53
Saque nesta data Banco do Brasil S/A				10/12/2020	1034		210,00
Pagamento Correios e Telegrafos				10/12/2020	1039		1.022,95
Saque nesta data Banco do Brasil S/A				10/12/2020	1040		1.122,53
Saque nesta data Banco do Brasil S/A				10/12/2020	1043		1.120,00
Saque nesta data Banco do Brasil S/A				10/12/2020	1044		2.572,72
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		2.1.03.001.001	665178				
Compra conforme Nota Fiscal Número 20070 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA				10/12/2020	2002		200,00
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
Compra conforme Nota Fiscal Número 9119 de METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIP E PROD P SAUDE LTDA				10/12/2020	2003		232,00
HIPER DIFERENTE ATACADO DE		2.1.03.001.001	504279				
Compra conforme Nota Fiscal Número 126929 de HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA.				10/12/2020	2004		205,81
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.05.001.001	1568				
Diferencial de Aliquota Conforme Livro de Apuração ICMS 12/2020 - Nota Fiscal número 126929 de HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA.				10/12/2020	2005		12,40
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO		1.1.02.001.001	1790208				
Recebimento de Nota Fiscal número 5350 do Cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO				10/12/2020	3157		1.957,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
Pagamento Nota Fiscal Número 41028 Parcela 05/06 Fornecedor LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSPITALARES LTDA				10/12/2020	3158		24.900,05
Pagamento Nota Fiscal Número 8953 Fornecedor METAL SOLUTION DO				10/12/2020	3160		949,28

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 108/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			*****	Continuação
	BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD						
	Pagamento Nota Fiscal Número 679 Parcela 02/02 Fornecedor MHS Industria de Moveis Ltda			10/12/2020	3161		687,50
	Pagamento Nota Fiscal Número 14926 Fornecedor ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			10/12/2020	3162		664,62
	Pagamento Nota Fiscal Número 26196 Parcela 03/03 Fornecedor PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA			10/12/2020	3163		343,30
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5382 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			10/12/2020	3631		557,73
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5383 - CECOM ESMERALDINO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LT			10/12/2020	3632		4.229,58
	Totais do dia			10/12/2020		78.163,60	78.163,60
Uso e Consumo		3.7.03.015.029	4901				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 571900 de Goedert Ltda			11/12/2020	2006	420,98	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5316 do Cliente POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA			11/12/2020	3164	1.018,00	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5369 do Cliente TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE			11/12/2020	3166	2.745,05	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5315 do Cliente HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			11/12/2020	3167	2.187,00	
GOEDERT LTDA		2.1.03.001.001	503408				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 571900 de Goedert Ltda			11/12/2020	2006		420,98
POLICLINICA MILITAR DA PRAIA		1.1.02.001.001	1790204				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5316 do Cliente POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA			11/12/2020	3164		1.018,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE		1.1.02.001.001	1790209				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5369 do Cliente TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE			11/12/2020	3166		2.745,05
HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO		1.1.02.001.001	1790185				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5315 do Cliente HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			11/12/2020	3167		2.187,00
	Totais do dia			11/12/2020		6.371,03	6.371,03
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			14/12/2020	955	548,32	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			14/12/2020	1045	62,53	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			14/12/2020	1047	394,83	
JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS		2.1.03.001.001	5779285				
	Pagamento Nota Fiscal Número 1322 Fornecedor JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS			14/12/2020	3168	2.148,40	
TNT MERCURIO CARGAS E		2.1.03.001.001	502982				
	Pagamento CTRC Número 787198 - Fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			14/12/2020	3169	114,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5234 Parcela 02/02 - MARCIO FERNANDO DE QUEIROZ 010.346.156-61			14/12/2020	3170	950,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			14/12/2020	955		548,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 109/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			*****	Continuação
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			14/12/2020	1045		62,53
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			14/12/2020	1047		394,83
	Pagamento Nota Fiscal Número 1322 Fornecedor JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS			14/12/2020	3168		2.148,40
	Pagamento CTCR Número 787198 - Fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			14/12/2020	3169		114,04
MARCIO FERNANDO DE QUEIROZ		1.1.02.001.001	1789380				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5234 Parcela 02/02 - MARCIO FERNANDO DE QUEIROZ 010.346.156-61			14/12/2020	3170		950,50
	Totais do dia			14/12/2020		4.218,62	4.218,62
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco Bradesco S/A			15/12/2020	550	93,45	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			15/12/2020	555	93,45	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			15/12/2020	1049	200,00	
(-) Devolução de Mercadorias Mercado Interno		3.1.03.001.003	2774				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5385 do Cliente MUNICIPIO DE JARU			15/12/2020	2011	414,51	
CECOM ESMERALDINO CLINICA		1.1.02.001.001	1792858				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5384 - CECOM ESMERALDINO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LT			15/12/2020	3633	313,50	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco Bradesco S/A			15/12/2020	550		93,45
Banco Bradesco S/A		1.1.01.003.001	62				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			15/12/2020	555		93,45
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			15/12/2020	1049		200,00
MUNICIPIO DE JARU		1.1.02.001.001	1790195				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5385 do Cliente MUNICIPIO DE JARU			15/12/2020	2011		414,51
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme Nota Fiscal Número 5384 - CECOM ESMERALDINO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LT			15/12/2020	3633		313,50
	Totais do dia			15/12/2020		1.114,91	1.114,91
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			16/12/2020	937	25.305,37	
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			16/12/2020	980	3,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/12/2020	1050	1.943,41	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/12/2020	1051	19.542,74	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/12/2020	1052	131,31	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/12/2020	1057	1.108,43	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/12/2020	1059	1.282,50	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/12/2020	1061	98,00	
Uso e Consumo		3.7.03.015.029	4901				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 220878 de CEDET - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E T			16/12/2020	2007	711,50	
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 110/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544			***** Continuação	
	Pagamento de IRRF Referente ao Mês 11/2020			16/12/2020	2338	2.522,39	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5265 Parcela 02 - R & C SERVICOS MEDICOS LTDA			16/12/2020	3171	269,45	
GOEDERT LTDA		2.1.03.001.001	503408				
	Pagamento Nota Fiscal Número 564609 Fornecedor GOEDERT LTDA			16/12/2020	3172	200,59	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Pagamento Nota Fiscal Número 72959 Parcela 04/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			16/12/2020	3173	805,54	
VAG ALUM Y INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.03.001.001	5882504				
	Pagamento Nota Fiscal Número 16073 Parcela 03/03 Fornecedor VAG ALUM Y INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERR			16/12/2020	3174	333,66	
IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES		2.1.03.001.001	5789218				
	Pagamento Nota Fiscal Número 29023 Parcela 01/02 Fornecedor IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - ME			16/12/2020	3175	790,00	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Pagamento Nota Fiscal Número 72766 Parcela 04/05 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			16/12/2020	3176	1.341,82	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			16/12/2020	937		25.305,37
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			16/12/2020	980		3,50
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/12/2020	1050		1.943,41
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/12/2020	1051		19.542,74
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/12/2020	1052		131,31
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/12/2020	1057		1.108,43
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/12/2020	1059		1.282,50
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			16/12/2020	1061		98,00
CEDET - CENTRO DE		2.1.03.001.001	5793271				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 220878 de CETET - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E T			16/12/2020	2007		711,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento de IRRF Referente ao Mês 11/2020			16/12/2020	2338		2.522,39
R & C SERVICOS MEDICOS LTDA		1.1.02.001.001	1792938				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5265 Parcela 02 - R & C SERVICOS MEDICOS LTDA			16/12/2020	3171		269,45
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 564609 Fornecedor GOEDERT LTDA			16/12/2020	3172		200,59
	Pagamento Nota Fiscal Número 72959 Parcela 04/04 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			16/12/2020	3173		805,54
	Pagamento Nota Fiscal Número 16073 Parcela 03/03 Fornecedor VAG ALUM Y INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERR			16/12/2020	3174		333,66
	Pagamento Nota Fiscal Número 29023 Parcela 01/02 Fornecedor IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - ME			16/12/2020	3175		790,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 72766 Parcela 04/05 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			16/12/2020	3176		1.341,82
Totais do dia				16/12/2020		56.390,21	56.390,21
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			17/12/2020	981	6,30	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			17/12/2020	1062	58,15	
IRRF a Recolher		2.1.05.001.001	1546				
	Pagamento IRRF referente Nota Fiscal Número 9258 - MANNESOFT			17/12/2020	3085	16,88	

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 111/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
IRRF a Recolher	INFORMATICA LTDA - Competência 30/11/2020	2.1.05.001.001	1546			*****	Continuação
Banco do Brasil S/A	Recebimento de Nota Fiscal número 5311 do Cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1.1.01.002.001	10	17/12/2020	3177	6.155,50	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			17/12/2020	981		6,30
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			17/12/2020	1062		58,15
	Pagamento IRRF referente Nota Fiscal Número 9258 - MANNESOFT INFORMATICA LTDA - Competência 30/11/2020			17/12/2020	3085		16,88
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	Recebimento de Nota Fiscal número 5311 do Cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1.1.02.001.001	1789732	17/12/2020	3177		6.155,50
	Totais do dia			17/12/2020		6.236,83	6.236,83
Banco do Brasil S/A	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A	1.1.01.002.001	10	18/12/2020	959	1.120,00	
Caixa	Saque nesta data Banco do Brasil S/A	1.1.01.001.001	5	18/12/2020	1063	1.537,20	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			18/12/2020	1064	140,00	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			18/12/2020	1065	38,00	
Compras de Mercadorias a Prazo	Compra conforme Nota Fiscal Número 116858 de COM DE MAT MED HOSPITALARES MACROSUL LTDA	3.2.03.001.005	3035	18/12/2020	2008	2.043,34	
Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento 13º Salário Integral mês 12/2020	2.1.07.001.001	1634	18/12/2020	2319	19.542,74	
INSS a Recolher	Saldo Transferência Entre Contas Licenca Maternidade (GPS) - 12/2020	2.1.07.003.001	1659	18/12/2020	2333	415,89	
FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário provisionado a maior sendo que foi recolhido juntamente com a guia da GRRF de Cristiane Halmenschlag	2.1.07.003.002	1660	18/12/2020	2400	75,87	
Banco do Brasil S/A	Recebimento de Nota Fiscal número 5221 Parcela 02/03 - CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA	1.1.01.002.001	10	18/12/2020	3178	9.432,39	
13º Salário	Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2020	3.7.03.001.005	4332	18/12/2020	3441	49.159,47	
Salário Maternidade	Valor Referente 13o Salário Licenca Maternidade (GPS) - 12/2020	1.1.04.022.001	4940	18/12/2020	3443	415,89	
Fgts	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2020	3.7.03.001.008	4335	18/12/2020	3445	2.038,06	
Caixa	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A	1.1.01.001.001	5	18/12/2020	959		1.120,00
Banco do Brasil S/A	Saque nesta data Banco do Brasil S/A	1.1.01.002.001	10	18/12/2020	1063		1.537,20
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			18/12/2020	1064		140,00
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			18/12/2020	1065		38,00
COM DE MAT MED HOSPITALARES	Compra conforme Nota Fiscal Número 116858 de COM DE MAT MED HOSPITALARES MACROSUL LTDA	2.1.03.001.001	5790016	18/12/2020	2008		2.043,34
Caixa	Pagamento 13º Salário Integral mês 12/2020	1.1.01.001.001	5	18/12/2020	2319		19.542,74
Salário Maternidade	Saldo Transferência Entre Contas Licenca Maternidade (GPS) - 12/2020	1.1.04.022.001	4940	18/12/2020	2333		415,89
Fgts		3.7.03.001.008	4335				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 112/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fgts		3.7.03.001.008	4335			*****	Continuação
	Valor Referente FGTS S/13o Salário provisionado a maior sendo que foi recolhido juntamente com a guia da GRRF de Cristiane Halmenschlag			18/12/2020	2400		75,87
CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS		1.1.02.001.001	1792915				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5221 Parcela 02/03 - CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA			18/12/2020	3178		9.432,39
Adiantamentos de 13º Salário		1.1.04.015.003	314				
	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2020			18/12/2020	3442		24.099,56
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2020			18/12/2020	3444		4.354,17
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2020			18/12/2020	3446		2.038,06
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2020			18/12/2020	3447		19.542,74
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544				
	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2020			18/12/2020	3448		1.578,89
	Totais do dia			18/12/2020		85.958,85	85.958,85
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Pagamento de INSS Referente ao Mês 11/2020			21/12/2020	780	257,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			21/12/2020	938	42.764,26	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			21/12/2020	996	57,69	
Juros Pagos ou Incorridos		3.7.11.001.005	4701				
	Pagamento de Juros e Encargos Inss Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal 11/2020			21/12/2020	2353	19,57	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Pagamento de INSS Referente ao Mês 11/2020			21/12/2020	2354	5.930,05	
Juros Pagos ou Incorridos		3.7.11.001.005	4701				
	Pagamento de Juros e Encargos Inss Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF 13º Sal 12/2020			21/12/2020	2359	12,95	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Pagamento de INSS Referente ao Mês 12/2020			21/12/2020	2360	3.925,33	
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.002	4854				
	Pagamento de Simples Nacional Referente ao Mês 05/2020			21/12/2020	2404	21.767,46	
	Pagamento de Simples Nacional Referente ao Mês 11/2020			21/12/2020	2406	23.489,15	
MONTSERRAT COMERCIAL		2.1.03.001.001	5792521				
	Pagamento Nota Fiscal Número 73662 Parcela 03/03 Fornecedor MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD			21/12/2020	3179	1.240,00	
GERMANO MARCOS SCOTTINI.ME		2.1.03.001.001	536822				
	Pagamento Nota Fiscal Número 5511 Fornecedor GERMANO MARCOS SCOTTINI.ME			21/12/2020	3180	1.366,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5376 do Cliente UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL			21/12/2020	3181	390,00	
	Pagamento de INSS Referente ao Mês 11/2020			21/12/2020	780		257,42
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			21/12/2020	938		42.764,26
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			21/12/2020	996		57,69
	Pagamento de INSS Referente ao Mês 11/2020			21/12/2020	2355		5.949,62

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 113/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			*****	Continuação
	Pagamento de INSS Referente ao Mês 12/2020			21/12/2020	2361		3.938,28
	Pagamento de Simples Nacional Referente ao Mês 05/2020			21/12/2020	2404		21.767,46
	Pagamento de Simples Nacional Referente ao Mês 11/2020			21/12/2020	2406		23.489,15
	Pagamento Nota Fiscal Número 73662 Parcela 03/03 Fornecedor MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD			21/12/2020	3179		1.240,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 5511 Fornecedor GERMANO MARCOS SCOTTINI.ME			21/12/2020	3180		1.366,00
UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE		1.1.02.001.001	112965				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5376 do Cliente UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL			21/12/2020	3181		390,00
	Totais do dia			21/12/2020		101.219,88	101.219,88
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			22/12/2020	939	10.212,06	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			22/12/2020	991	103,68	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 10986 de CIRURGICA ESTILO LTDA			22/12/2020	1987	896,00	
Uso e Consumo		3.7.03.015.029	4901				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 574689 de Goedert Ltda			22/12/2020	2009	143,18	
(-) Devolução de Mercadorias Mercado Interno		3.1.03.001.003	2774				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5386 do Cliente CECOM ESMERALDINO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LT			22/12/2020	2010	474,47	
SANDERS DO BRASIL		2.1.03.001.001	5867485				
	Pagamento Nota Fiscal Número 22601 Parcela 02/06 Fornecedor SANDERS DO BRASIL			22/12/2020	2136	9.275,00	
FolhaTec Eqptos para Automacao Ltda		2.1.03.001.001	528223				
	Pagamento Nota Fiscal Número 5919 Fornecedor FolhaTec Eqptos para Automacao Ltda			22/12/2020	3182	1.027,18	
IDALECIO EDUARDO EPP		2.1.03.001.001	516458				
	Pagamento Nota Fiscal Número 49557 Fornecedor IDALECIO EDUARDO EPP			22/12/2020	3183	674,30	
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP		2.1.03.001.001	751034				
	Pagamento Nota Fiscal Número 9054 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			22/12/2020	3184	265,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5308 do Cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			22/12/2020	3185	1.134,00	
CECOM ESMERALDINO CLINICA		1.1.02.001.001	1792858				
	Transferência para o Caixa Referente Devolução de Venda Nota 5386 - CECOM ESMERALDINO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LT			22/12/2020	3195	474,47	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco do Brasil S/A			22/12/2020	939		10.212,06
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			22/12/2020	991		103,68
CIRURGICA ESTILO LTDA		2.1.03.001.001	5793269				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 10986 de CIRURGICA ESTILO LTDA			22/12/2020	1987		896,00
GOEDERT LTDA		2.1.03.001.001	503408				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 574689 de Goedert Ltda			22/12/2020	2009		143,18

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 114/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
CECOM ESMERALDINO CLINICA		1.1.02.001.001	1792858				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5386 do Cliente CECOM ESMERALDINO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LT			22/12/2020	2010		474,47
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Nota Fiscal Número 22601 Parcela 02/06 Fornecedor SANDERS DO BRASIL			22/12/2020	2136		9.275,00
	Pagamento Nota Fiscal Número 5919 Fornecedor FolhaTec Eqptos para Automacao Ltda			22/12/2020	3182		1.027,18
	Pagamento Nota Fiscal Número 49557 Fornecedor IDALECIO EDUARDO EPP			22/12/2020	3183		674,30
	Pagamento Nota Fiscal Número 9054 Fornecedor METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD			22/12/2020	3184		265,90
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		1.1.02.001.001	1789732				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5308 do Cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			22/12/2020	3185		1.134,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência para o Caixa Referente Devolução de Venda Nota 5386 - CECOM ESMERALDINO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LT			22/12/2020	3195		474,47
	Totais do dia			22/12/2020		24.680,24	24.680,24
Honorários Contábeis		3.7.03.015.007	4538				
	Honorários Contábeis Mês Dezembro/2020 conforme Recibo Provisório de Serviço 46206 - RODERJAN SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP			23/12/2020	198	1.600,00	
Serviços Terceiros		3.7.03.015.030	4910				
	Serviços Extras Mês Dezembro/2020 conforme Recibo Provisório de Serviço 46206 - RODERJAN SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP			23/12/2020	199	813,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5159 Parcela 04 - MEDSONO - CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E MEDICIN			23/12/2020	965	1.459,07	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			23/12/2020	990	250,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5284 do Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA			23/12/2020	3186	700,01	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5193 do Cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI			23/12/2020	3187	1.320,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Honorários Contábeis Mês Dezembro/2020 conforme Recibo Provisório de Serviço 46206 - RODERJAN SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP			23/12/2020	198		1.600,00
	Serviços Extras Mês Dezembro/2020 conforme Recibo Provisório de Serviço 46206 - RODERJAN SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP			23/12/2020	199		813,20
MEDSONO - CENTRO DE		1.1.02.001.001	1991576				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5159 Parcela 04 - MEDSONO - CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E MEDICIN			23/12/2020	965		1.459,07
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			23/12/2020	990		250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.1.02.001.001	1792950				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5284 do Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA			23/12/2020	3186		700,01
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL		1.1.02.001.001	1792892				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5193 do Cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI			23/12/2020	3187		1.320,00
	Totais do dia			23/12/2020		6.142,28	6.142,28

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 115/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5322 do Cliente 17A BASE LOGISTICA			24/12/2020	3188	567,88	
17A BASE LOGISTICA		1.1.02.001.001	1790206				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5322 do Cliente 17A BASE LOGISTICA			24/12/2020	3188		567,88
	Totais do dia			24/12/2020		567,88	567,88
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Recebimento de Clientes Diversos			28/12/2020	547	14.157,63	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.003.001	62				
	Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			28/12/2020	557	14.157,63	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			28/12/2020	988	52,02	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			28/12/2020	989	153,36	
(-) Devolução de Mercadorias Mercado Interno		3.1.03.001.003	2774				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5387 do Cliente INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG			28/12/2020	2013	3.121,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5347 do Cliente MUNICIPIO DE JARU			28/12/2020	3189	1.639,96	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5370 do Cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			28/12/2020	3190	1.756,00	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		1.1.02.001.001	1792857				
	Transferência para o Caixa Referente Devolução de Venda Nota 5387 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG			28/12/2020	3226	3.121,90	
Cartões de Credito e Debito a Receber		1.1.02.001.002	5003				
	Recebimento de Clientes Diversos			28/12/2020	547		14.157,63
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			28/12/2020	557		14.157,63
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			28/12/2020	988		52,02
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			28/12/2020	989		153,36
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		1.1.02.001.001	1792857				
	Devolução de Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal número 5387 do Cliente INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG			28/12/2020	2013		3.121,90
MUNICIPIO DE JARU		1.1.02.001.001	1790195				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5347 do Cliente MUNICIPIO DE JARU			28/12/2020	3189		1.639,96
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		1.1.02.001.001	1789732				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5370 do Cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			28/12/2020	3190		1.756,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência para o Caixa Referente Devolução de Venda Nota 5387 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG			28/12/2020	3226		3.121,90
	Totais do dia			28/12/2020		38.160,40	38.160,40
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Depósito nesta Data Banco Bradesco S/A			29/12/2020	549	151,73	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco Bradesco S/A			29/12/2020	552	8,31	
	Saque nesta data Banco Bradesco S/A			29/12/2020	553	101,23	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 116/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.03.001.001	503413				***** Continuação
	Pagamento CTRC Número 153809 - Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/12/2020	554	26,62	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			29/12/2020	556	5.151,30	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco Bradesco S/A			29/12/2020	558	420,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			29/12/2020	969	20.239,36	
	Recebimento de Nota Fiscal número 5195 do Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			29/12/2020	970	19.600,00	
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			29/12/2020	971	1.261,66	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			29/12/2020	976	6.385,88	
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			29/12/2020	977	1.923,82	
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			29/12/2020	982	3,50	
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			29/12/2020	983	3,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			29/12/2020	987	1.261,66	
Juros Pagos ou Incorridos		3.7.11.001.005	4701				
	Pagamento de Juros e Encargos GRRF - Rescisão - 12-2020			29/12/2020	2558	175,96	
FGTS Multa Indenizatória - RCT		1.1.04.022.001	4908				
	Pagamento de FGTS Multa Indenizatória - RCT- 12-2020			29/12/2020	2559	3.199,09	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5230 Parcela 02/02 - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA			29/12/2020	3191	8.475,00	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.1.03.001.001	5789362				
	Pagamento Nota Fiscal Número 72766 Parcela 05/05 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			29/12/2020	3194	1.341,80	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco Bradesco S/A			29/12/2020	3205	30,02	
	Depósito nesta Data Banco Bradesco S/A			29/12/2020	549		151,73
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Saque nesta data Banco Bradesco S/A			29/12/2020	552		8,31
	Saque nesta data Banco Bradesco S/A			29/12/2020	553		101,23
	Pagamento CTRC Número 153809 - Fornecedor BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/12/2020	554		26,62
Banco Bradesco S/A		1.1.01.003.001	62				
	Resgate da Aplicação Financeira nesta data Banco Bradesco S/A			29/12/2020	556		5.151,30
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Saque nesta data Banco Bradesco S/A			29/12/2020	558		420,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			29/12/2020	969		20.239,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	1792894				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5195 do Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			29/12/2020	970		19.600,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito nesta Data Banco do Brasil S/A			29/12/2020	971		1.261,66
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			29/12/2020	976		6.385,88
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			29/12/2020	977		1.923,82

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 117/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			***** Continuação	
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			29/12/2020	982		3,50
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			29/12/2020	983		3,50
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			29/12/2020	987		1.261,66
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Pagamento de FGTS Multa Indenizatória - RCT- 12-2020			29/12/2020	2560		3.375,05
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA		1.1.02.001.001	1792921				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5230 Parcela 02/02 - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA			29/12/2020	3191		8.475,00
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Pagamento Nota Fiscal Número 72766 Parcela 05/05 Fornecedor ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			29/12/2020	3194		1.341,80
	Saque nesta data Banco Bradesco S/A			29/12/2020	3205		30,02
	Totais do dia			29/12/2020		69.760,44	69.760,44
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 8059 do Cliente ALFA URGENCIA E EMERGENCIA EIRELI			30/12/2020	974	1.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/12/2020	984	3,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			30/12/2020	986	1.261,66	
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 20626 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			30/12/2020	2012	1.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5348 do Cliente CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			30/12/2020	3192	6.439,30	
ALFA URGENCIA E EMERGENCIA		1.1.02.001.001	1991555				
	Recebimento de Nota Fiscal número 8059 do Cliente ALFA URGENCIA E EMERGENCIA EIRELI			30/12/2020	974		1.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			30/12/2020	984		3,50
	Saque nesta data Banco do Brasil S/A			30/12/2020	986		1.261,66
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM		2.1.03.001.001	665178				
	Compra conforme Nota Fiscal Número 20626 de STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			30/12/2020	2012		1.000,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO		1.1.02.001.001	1790199				
	Recebimento de Nota Fiscal número 5348 do Cliente CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			30/12/2020	3192		6.439,30
	Totais do dia			30/12/2020		9.704,46	9.704,46
(-) SIMPLES Nacional		3.1.03.005.007	4853				
	Simple Nacional sobre Faturamento do Mês 12/2020			31/12/2020	217	409,05	
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			31/12/2020	985	2,90	
Adiantamentos para Rescisões		1.1.04.015.004	315				
	Pagamento Rescisão 12/2020			31/12/2020	2327	8.329,29	
FGTS Multa Indenizatória RCT		2.1.07.003.002	4913				
	Transferência Referente FGTS Multa Indenizatória RCT- 12/2020			31/12/2020	2332	3.199,09	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Saldo Transferência Entre Contas Licenca Maternidade (GPS) - 12/2020			31/12/2020	2334	6,68	
Adiantamentos de Salários		1.1.04.015.001	312				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 118/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Adiantamentos de Salários		1.1.04.015.001	312			***** Continuação	
	Pagamento Referente Desconto Mercado - 12/2020			31/12/2020	2418	215,11	
	Pagamento Referente Vales Parcelados - 12/2020			31/12/2020	2419	640,00	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.003.001	62				
	Receita sobre aplicação financeira Banco Bradesco S/A			31/12/2020	2569	0,58	
(-) IRRF sobre Aplicações Financeiras		3.1.05.001.002	4814				
	IRRF Aplicação Financeira Banco Bradesco S/A			31/12/2020	2570	0,12	
Mercadorias para Revenda		1.1.08.001.008	511				
	Estoque Final Conforme Livro de Inventário 2020			31/12/2020	2574	409.629,61	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimento de Nota Fiscal número 11552 Parcela 04 - INSTITUTO POLITECNICO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO			31/12/2020	3219	360,55	
Pró Labore		3.7.03.001.002	4329				
	Valor Referente Pro-Labore - 12/2020			31/12/2020	3449	1.045,00	
Salários e Ordenados		3.7.03.001.001	4328				
	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2020			31/12/2020	3452	55.376,22	
Indenizações e Aviso Prévio		3.7.03.001.009	4336				
	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 12/2020			31/12/2020	3453	2.441,60	
Férias		3.7.03.001.006	4333				
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2020			31/12/2020	3454	4.128,73	
13º Salário		3.7.03.001.005	4332				
	Valor Referente 13o Salário Complementar - 12/2020			31/12/2020	3455	233,28	
	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 12/2020			31/12/2020	3456	156,51	
Salário Maternidade		1.1.04.022.001	4940				
	Valor Referente 13o Salário Licenca Maternidade (GPS) - 12/2020			31/12/2020	3457	6,68	
Fgts		3.7.03.001.008	4335				
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 12/2020			31/12/2020	3460	12,52	
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 12/2020			31/12/2020	3462	120,13	
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 12/2020			31/12/2020	3464	2.871,12	
	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 12/2020			31/12/2020	3466	195,32	
Horas Extras e DSR		3.7.03.001.030	4919				
	Valor Referente Horas Extras - 12/2020			31/12/2020	3468	1.102,37	
Fgts		3.7.03.001.008	4335				
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2020			31/12/2020	3470	5.530,93	
Gratificações		3.7.03.001.004	4331				
	Valor Referente Gratificações - 12/2020			31/12/2020	3474	2.312,27	
Comissões		3.7.03.001.019	4346				
	Valor Referente Comissões - 12/2020			31/12/2020	3475	14.464,36	
Depreciações		3.7.03.009.001	4453				
	Valor Referente a Depreciação do Mês 12/2020			31/12/2020	3507	744,26	
	Valor Referente a Depreciação do Mês 12/2020			31/12/2020	3508	90,57	
	Valor Referente a Depreciação do Mês 12/2020			31/12/2020	3509	33,47	
(-) SIMPLES Nacional		3.1.03.005.007	4853				
	Simple Nacional sobre Faturamento do Mês 12/2020 provisionado a menor			31/12/2020	3514	31,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53				
	Receita sobre aplicação financeira Banco do Brasil S/A			31/12/2020	3620	67,52	
Vendas de Mercadorias a Prazo		3.1.01.003.001.002	2655				
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3786	470.368,57	
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851				
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3787	26.805,47	
Descontos Obtidos		3.1.05.001.001	2858				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 119/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Descontos Obtidos		3.1.05.001.001	2858			***** Continuação	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3788	17,02	
Juros Recebidos		3.1.05.001.003	2860				
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3789	32,44	
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851				
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3790	1.947.515,73	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3791	164.949,17	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3792	1.431,86	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		3.2.03.001.009	3039				
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3793	1.007,80	
(-) Estoque Final		3.2.03.001.099	3042				
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3794	409.629,61	
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851				
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3795	2.999,29	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3796	156.075,72	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3797	3.135,00	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3798	6.975,63	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3799	53.279,87	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3800	11.209,42	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3801	23.770,97	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3802	2.441,60	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3803	900,00	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3804	39.609,60	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3805	2.604,89	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3806	1.339,32	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3807	2.903,76	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3808	4.800,00	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3809	2.751,42	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3810	19,00	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3811	0,13	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3812	101,09	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3813	0,82	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3814	1.077,25	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3815	484,38	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3816	0,66	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3817	56.509,96	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3818	6.658,11	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3819	6.109,10	
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3820	1.647,74	
Receita s/ Aplicações Financeiras		3.1.05.001.001	4945				
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3821	14,23	
(-) Prejuízos do Exercício		2.4.09.003.002	2539				
	Prejuízo Líquido do Exercício 2020			31/12/2020	3822	1.647.037,29	
Simplex Nacional a Recolher		2.1.05.001.002	4854				
	Simplex Nacional sobre Faturamento do Mês 12/2020			31/12/2020	217		409,05
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Despesas Bancárias Referente Banco do Brasil S/A			31/12/2020	985		2,90
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Rescisão 12/2020			31/12/2020	2327		8.329,29
FGTS Multa Indenizatória - RCT		1.1.04.022.001	4908				
	Trans ferência Referente FG TS Multa Indenizatória RCT - 12/2020			31/12/2020	2332		3.199,09

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 120/215

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Salário Maternidade		1.1.04.022.001	4940				
	Saldo Transferência Entre Contas Licenca Maternidade (GPS) - 12/2020			31/12/2020	2334		6,68
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Referente Desconto Mercado - 12/2020			31/12/2020	2418		215,11
	Pagamento Referente Vales Parcelados - 12/2020			31/12/2020	2419		640,00
Receita s/ Aplicações Financeiras		3.1.05.001.001	4945				
	Receita sobre aplicação financeira Banco Bradesco S/A			31/12/2020	2569		0,58
Banco Bradesco S/A		1.1.01.003.001	62				
	IRRF Aplicação Financeira Banco Bradesco S/A			31/12/2020	2570		0,12
(-) Estoque Final		3.2.03.001.099	3042				
	Estoque Final Conforme Livro de Inventário 2020			31/12/2020	2574		409.629,61
Juros Recebidos		3.1.05.001.003	2860				
	Recebimento de Juros Referente Nota Fiscal número 11552 - INSTITUTO POLITECNICO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO			31/12/2020	3221		32,44
INSTITUTO POLITECNICO DE		1.1.02.001.001	1991639				
	Recebimento de Nota Fiscal número 11552 Parcela 04 - INSTITUTO POLITECNICO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO			31/12/2020	3225		328,11
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Referente INSS Normal - 12/2020			31/12/2020	3450		6.643,95
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 12/2020			31/12/2020	3451		930,05
Adiantamentos para Rescisões		1.1.04.015.004	315				
	Valor Referente Líquido Rescisão - 12/2020			31/12/2020	3458		8.329,29
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544				
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2020			31/12/2020	3459		2.807,19
FGTS Multa Indenizatória RCT		2.1.07.003.002	4913				
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 12/2020			31/12/2020	3461		12,52
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 12/2020			31/12/2020	3463		120,13
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 12/2020			31/12/2020	3465		2.871,12
	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 12/2020			31/12/2020	3467		195,32
Adiantamentos de Salários		1.1.04.015.001	312				
	Valor Referente Desconto Mercado - 12/2020			31/12/2020	3469		215,11
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2020			31/12/2020	3471		5.530,93
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2020			31/12/2020	3472		60.048,95
13º Salário		3.7.03.001.005	4332				
	Valor Referente 13o Salário Complementar a Devolver - 12/2020			31/12/2020	3473		746,30
Adiantamentos de Salários		1.1.04.015.001	312				
	Valor Referente Vales Parcelados - 12/2020			31/12/2020	3476		640,00
Salários e Ordenados		3.7.03.001.001	4328				
	Valor Referente Horas Faltas - 12/2020			31/12/2020	3477		66,18
	Valor Referente Aviso Prévio Reavido - 12/2020			31/12/2020	3478		840,00
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de		1.2.03.007.008	1144				
	Valor Referente a Depreciação do Mês 12/2020			31/12/2020	3507		744,26
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		1.2.03.007.011	1147				
	Valor Referente a Depreciação do Mês 12/2020			31/12/2020	3508		90,57
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.03.007.015	1151				
	Valor Referente a Depreciação do Mês 12/2020			31/12/2020	3509		33,47
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.002	4854				
	Simples Nacional sobre Faturamento do Mês 12/2020 provisionado a menor			31/12/2020	3514		31,04

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 121/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Receita s/ Aplicações Financeiras		3.1.05.001.001	4945				
	Receita sobre aplicação financeira Banco do Brasil S/A			31/12/2020	3620		67,52
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3786		470.368,57
(-) Devolução de Mercadorias Mercado Interno		3.1.03.001.003	2774				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3787		26.805,47
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3788		17,02
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3789		32,44
Estoque Inicial		3.2.03.001.003	3033				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3790		1.947.515,73
Compras de Mercadorias a Prazo		3.2.03.001.005	3035				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3791		164.949,17
Fretes sobre Compras de Mercadorias		3.2.03.001.007	3037				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3792		1.431,86
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3793		1.007,80
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3794		409.629,61
Fretes e Carretos		3.7.01.017.014	4253				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3795		2.999,29
Salários e Ordenados		3.7.03.001.001	4328				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3796		156.075,72
Pró Labore		3.7.03.001.002	4329				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3797		3.135,00
Gratificações		3.7.03.001.004	4331				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3798		6.975,63
13º Salário		3.7.03.001.005	4332				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3799		53.279,87
Férias		3.7.03.001.006	4333				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3800		11.209,42
Fgts		3.7.03.001.008	4335				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3801		23.770,97
Indenizações e Aviso Prévio		3.7.03.001.009	4336				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3802		2.441,60
Bolsa Auxílio - Estágio		3.7.03.001.014	4341				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3803		900,00
Comissões		3.7.03.001.019	4346				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3804		39.609,60
Depreciações		3.7.03.009.001	4453				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3805		2.604,89
Energia Elétrica		3.7.03.011.002	4477				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3806		1.339,32
Correios		3.7.03.011.004	4479				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3807		2.903,76
Honorários Contábeis		3.7.03.015.007	4538				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3808		4.800,00
Impostos Federais		3.7.09.001.001	4656				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3809		2.751,42
Impostos e Taxas Diversas		3.7.09.001.001	4663				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3810		19,00
IOF e IOC		3.7.09.001.001	4670				

Valores expressos em Reais (R\$)

Página 122/215

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
IOF e IOC		3.7.09.001.001	4670			*****	Continuação
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3811		0,13
ICMS Diferencial de Alíquota		3.7.09.001.001	4675				
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3812		101,09
Descontos Concedidos		3.7.11.001.001	4697				
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3813		0,82
Despesas Bancárias Diversas		3.7.11.001.002	4698				
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3814		1.077,25
Juros Pagos ou Incorridos		3.7.11.001.005	4701				
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3815		484,38
(-) IRRF sobre Aplicações Financeiras		3.1.05.001.002	4814				
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3816		0,66
(-) SIMPLES Nacional		3.1.03.005.007	4853				
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3817		56.509,96
Uso e Consumo		3.7.03.015.029	4901				
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3818		6.658,11
Serviços Terceiros		3.7.03.015.030	4910				
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3819		6.109,10
Horas Extras e DSR		3.7.03.001.030	4919				
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3820		1.647,74
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851				
	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020			31/12/2020	3821		14,23
	Prejuízo Líquido do Exercício 2020			31/12/2020	3822		1.647.037,29
	Totais do dia			31/12/2020		5.569.970,80	5.569.970,80

**

**

**

**

**

**

FERNANDA DE SOUZA STRALIOTTO
Titular
CPF: 072.381.099-05

JESSICA MENIN VOLACO KIRCHNER
CRC: 1-SC-036719/O-6 - Crc
CPF: 082.977.189-13

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 30/09/2020
CIRCULANTE	1.625.834,32	3.452.059,21
DISPONIBILIDADES	702.418,51	955.985,44
BENS NUMERÁRIOS	588.499,46	677.437,14
Caixa	588.499,46	677.437,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.517,99	1,00
Banco Bradesco S/A	1,00	1,00
Banco do Brasil S/A	53.516,99	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.401,06	278.547,30
Banco Bradesco S/A	46.745,67	8.549,34
Banco do Brasil S/A	13.288,09	269.632,98
Banco do Brasil S/A - Renda Fixa 500	367,30	364,98
CLIENTES	456.054,32	512.711,73
DUPLICATAS A RECEBER	456.054,32	512.711,73
Cartões de Credito e Debito a Receber	6.371,81	83.803,84
OUTROS CRÉDITOS	45.151,88	23.266,31
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.885,57	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	21.885,57	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
Adiantamentos de Salários	0,00	0,00
Adiantamentos de Férias	0,00	0,00
Adiantamentos de 13º Salário	0,00	0,00
Adiantamentos para Rescisões	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	338,41	338,41
IRRF a Recuperar	338,41	338,41
VALORES A COMPENSAR	0,00	0,00
FGTS Multa Indenizatória - RCT	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS	22.927,90	22.927,90

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Mercadorias Remetidas p/Conserto	22.927,90	22.927,90
ESTOQUES	422.209,61	1.960.095,73
ESTOQUES DIVERSOS	422.209,61	1.960.095,73
Mercadorias em Transito CFOP 1922	12.580,00	12.580,00
Mercadorias para Revenda	409.629,61	1.947.515,73
NÃO CIRCULANTE	46.475,36	51.515,58
IMOBILIZADO	46.475,36	51.515,58
BENS EM OPERAÇÃO	59.539,88	59.539,88
Equipamentos para Processamento de Dados	44.655,43	44.655,43
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	10.867,08	10.867,08
Móveis e Utensílios	4.017,37	4.017,37
(-) DEPREC/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(13.064,52)	(8.024,30)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(11.833,69)	(6.671,52)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(816,61)	(1.006,47)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(414,22)	(346,31)
ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	697,84
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	697,84
Entrada de Mercadoria em Consignação	0,00	697,84
TOTAL DO ATIVO	1.672.309,68	3.504.272,63

FERNANDA DE SOUZA STRALIOTTO
Titular
CPF: 072.381.099-05

JESSICA MENIN VOLACO KIRCHNER
CRC: 1-SC-036719/O-6 - Crc
CPF: 082.977.189-13

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 30/09/2020
CIRCULANTE	273.219,70	455.082,38
FORNECEDORES	160.053,69	260.608,30
FORNECEDORES NACIONAIS	160.053,69	260.608,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.953,35	97.071,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.953,35	97.071,41
CSLL a Recolher	45,77	45,77
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher Aquisições	101,09	0,00
IRRF a Recolher	30,50	0,00
IRRF sobre Trabalho Assalariado	7.335,90	2.852,35
Simples Nacional a Recolher	440,09	94.173,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	75.141,91	73.354,77
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	60.979,00	61.007,32
Salários e Ordenados a Pagar	60.048,95	61.007,32
Pró Labore a Pagar	930,05	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.162,91	12.347,45
INSS a Recolher	6.669,79	6.570,50
FGTS a Recolher	7.493,12	5.776,95
FGTS Multa Indenizatória RCT	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.070,75	24.047,90
ADANTAMENTOS DE CLIENTES	4.729,65	1.120,00
Adiantamentos de Clientes Diversos	4.729,65	1.120,00
CONTAS A PAGAR	2.413,20	0,00
Honorários Contábeis a Pagar	2.413,20	0,00
OUTROS DÉBITOS	22.927,90	22.927,90
Mercadorias Recebidas para Conserto	22.927,90	22.927,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.354.958,38	3.005.058,65
CAPITAL SOCIAL	88.000,00	88.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

CAPITAL SUBSCRITO	88.000,00	88.000,00
Fernanda de Souza Straliotto	88.000,00	88.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.266.958,38	2.917.058,65
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.913.995,67	2.917.058,65
Ajustes de Exercícios Anteriores	(3.062,98)	0,00
Lucros Acumulados	2.917.058,65	2.917.058,65
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.647.037,29)	0,00
(-) Prejuízos do Exercício	(1.647.037,29)	0,00
PASSIVO COMPENSATÓRIO	44.131,60	44.131,60
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	44.131,60	44.131,60
Contrato Comodato	44.131,60	44.131,60
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.672.309,68	3.504.272,63

FERNANDA DE SOUZA STRALIOTTO
Titular
CPF: 072.381.099-05

JESSICA MENIN VOLACO KIRCHNER
CRC: 1-SC-036719/O-6 - Crc
CPF: 082.977.189-13

STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 24.768.176/0001-56

Página 127/215

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/10/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2020 a 30/09/2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	470.368,57	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	470.368,57	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(83.315,43)	0,00
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(26.805,47)	0,00
(-) Devolução de Mercadorias Mercado Interno	(26.805,47)	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(56.509,96)	0,00
(-) SIMPLES Nacional	(56.509,96)	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	387.053,14	0,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.703.259,35)	0,00
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.703.259,35)	0,00
Estoque Inicial	(1.947.515,73)	0,00
Compras de Mercadorias a Prazo	(164.949,17)	0,00
Fretes sobre Compras de Mercadorias	(1.431,86)	0,00
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	1.007,80	0,00
(-) Estoque Final	409.629,61	0,00
(=) LUCRO BRUTO	(1.316.206,21)	0,00
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(330.831,08)	0,00
(-) DE VENDAS	(2.999,29)	0,00
DESPESAS GERAIS	(2.999,29)	0,00
Fretes e Carretos	(2.999,29)	0,00
(-) ADMINISTRATIVAS	(323.460,73)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	(299.045,55)	0,00
Salários e Ordenados	(156.075,72)	0,00
Pró Labore	(3.135,00)	0,00
Gratificações	(6.975,63)	0,00
13º Salário	(53.279,87)	0,00
Férias	(11.209,42)	0,00
Fgts	(23.770,97)	0,00
Indenizações e Aviso Prévio	(2.441,60)	0,00
Bolsa Auxílio - Estágio	(900,00)	0,00

STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 24.768.176/0001-56

Página 128/215

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/10/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2020 a 30/09/2020
Comissões	(39.609,60)	0,00
Horas Extras e DSR	(1.647,74)	0,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.604,89)	0,00
Depreciações	(2.604,89)	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	(4.243,08)	0,00
Energia Elétrica	(1.339,32)	0,00
Correios	(2.903,76)	0,00
DESPESAS GERAIS	(17.567,21)	0,00
Honorários Contábeis	(4.800,00)	0,00
Uso e Consumo	(6.658,11)	0,00
Serviços Terceiros	(6.109,10)	0,00
(+) OUTRAS RECEITAS	63,03	0,00
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	63,03	0,00
Descontos Obtidos	17,02	0,00
Receita s/ Aplicações Financeiras	14,23	0,00
(-) IRRF sobre Aplicações Financeiras	(0,66)	0,00
Juros Recebidos	32,44	0,00
(-) OUTRAS DESPESAS	(4.434,09)	0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.871,64)	0,00
ICMS Diferencial de Alíquota	(101,09)	0,00
Impostos e Taxas Diversas	(19,00)	0,00
Impostos Federais	(2.751,42)	0,00
IOF e IOC	(0,13)	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(1.562,45)	0,00
Descontos Concedidos	(0,82)	0,00
Despesas Bancárias Diversas	(1.077,25)	0,00
Juros Pagos ou Incorridos	(484,38)	0,00
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(1.647.037,29)	0,00
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.647.037,29)	0,00

STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 24.768.176/0001-56

Página 129/215

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de	Período de
01/10/2020 a 31/12/2020	01/01/2020 a 30/09/2020

FERNANDA DE SOUZA STRALIOTTO
Titular
CPF: 072.381.099-05

JESSICA MENIN VOLACO KIRCHNER
CRC: 1-SC-036719/O-6 - Crc
CPF: 082.977.189-13

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 130/215
1	S	1 ATIVO	ATIVO	
2	S	1.1 CIRCULANTE	C	
3	S	1.1.01 DISPONIBILIDADES	D	
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	BN	
5		1.1.01.001.001 Caixa	C	
6	S	1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	BCM	
7		1.1.01.002.001 Banco ABN Amro Real S/A	REAL	
16		1.1.01.002.001 Banco Banespa S/A	BANESPA	
17		1.1.01.002.001 Banco Banestado S/A	BANESTADO	
18		1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	BANRISUL	
19		1.1.01.002.001 Banco Besc S/A	BESC	
8		1.1.01.002.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	VIZCAYA	
9		1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	BRADESCO	
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	BRASIL	
23		1.1.01.002.001 Banco Inter S/A	BIS	
11		1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	ITAU	
12		1.1.01.002.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	MERCANTIL	
13		1.1.01.002.001 Banco Rural S/A	RURAL	
14		1.1.01.002.001 Banco Safra S/A	SAFRA	
15		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	SANTANDER	
4726		1.1.01.002.001 Banco Sicoob	BS	
4944		1.1.01.002.001 Banco Sicredi Litoral	BSL	
22		1.1.01.002.001 Banco Unibanco S/A	UNIBANCO	
20		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	CEF	
4821		1.1.01.002.001 Coop. de Crédito Vale do Itajai - Viacredi	CDCVDIV	
4754		1.1.01.002.001 Cooperativa de Crédito Credifoz	CDCC	
24		1.1.01.002.001 Cooperativa de Crédito Cresol	CDCC	
4739		1.1.01.002.001 Cooperativa de Crédito Unicred	CDCU	
21		1.1.01.002.001 HSBC Bank S/A	HSBC	
4895		1.1.01.002.001 Unicred Litoral e Norte Catarinense	ULENEC	
4873		1.1.01.002.002 Banco do Brasil Conta 16.829-7	BDBT	
4874		1.1.01.002.003 (-) Banco do Brasil c/c 16.829-7 Valores Terceiros	VDT	
4676		1.1.01.002.003 Depósitos Bloqueados	BDBT	
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	ADLI	
51		1.1.01.003.001 Banco ABN Amro Real S/A	REAL	
58		1.1.01.003.001 Banco Banespa S/A	BANESPA	
59		1.1.01.003.001 Banco Banestado S/A	BANESTADO	
60		1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	BANRISUL	
61		1.1.01.003.001 Banco Besc S/A	BESC	
52		1.1.01.003.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	VIZCAYA	
62		1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A	BRADESCO	
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	BRASIL	
5001		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Renda Fixa 500	BDBSRF5	
68		1.1.01.003.001 Banco Inter S/A	BIS	
54		1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	ITAU	
55		1.1.01.003.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	MERCANTIL	
65		1.1.01.003.001 Banco Meridional S/A	MERIDIONAL	
56		1.1.01.003.001 Banco Rural S/A	RURAL	
57		1.1.01.003.001 Banco Safra S/A	SAFRA	
4727		1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	BSS	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 131/215
4791		1.1.01.003.001 Banco Sicoob	BS	
4946		1.1.01.003.001 Banco Sicredi Litoral	BSL	
66		1.1.01.003.001 Banco Unibanco	UNIBANCO	
63		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	CEF	
4836		1.1.01.003.001 Conta Investimento	BISCI	
4753		1.1.01.003.001 Coop. de Crédito Vale do Itajaí - Viacredi	CDCV	
4738		1.1.01.003.001 Cooperativa de Crédito Credifoz	CDCC	
69		1.1.01.003.001 Cooperativa de Crédito Cresol	CDCC	
4740		1.1.01.003.001 Cooperativa de Crédito Unicred	CDCU	
64		1.1.01.003.001 HSBC Bank S/A	HSBC	
67		1.1.01.003.001 Unibanco S/A	US	
4896		1.1.01.003.001 Unicred Litoral e Norte Catarinense	ULENC	
100	S	1.1.01.004 DEP. BANC. A VISTA - OUTRAS PRAÇAS	DBAVOP	
121	S	1.1.01.005 APLIC. LIQ. IMEDIATA - OUTRAS PRAÇAS	ALIOP	
158	S	1.1.01.006 BANCOS CONTAS VINCULADAS	BCV	
3150		1.1.01.006.001 Banco do Brasil S/A	BDBS	
3118		1.1.01.006.001 HSBC Bank S/A	HSBCB	
140	S	1.1.02 CLIENTES	C	
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	DAR	
1991632		1.1.02.001.001 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1BDIDS	
1792935		1.1.02.001.001 16 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1RDCM	
1790206		1.1.02.001.001 17A BASE LOGISTICA	1BL	
1991613		1.1.02.001.001 35 BATALHAO DE INFANTARIA	3BDI	
1792919		1.1.02.001.001 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	9GL	
1788068		1.1.02.001.001 AB BRASIL IND E COM DE ALIM LTDA	ABIECDAL	
1991597		1.1.02.001.001 ABATEDOURO LARANJEIRA EIRELI	ALE	
1922691		1.1.02.001.001 ADMINISTRACAO GERAL	AG	
1792964		1.1.02.001.001 ADRIEL DIOGO LUNKES	ADL	
1790198		1.1.02.001.001 ALAN GRABOSKI DOS SANTOS	AGDS	
1991583		1.1.02.001.001 ALBERTO BATISTA SCHNEIDERL	UVDSFCDT	
116554		1.1.02.001.001 ALBRIGGS DEFESA AMBIENTAL S.A.	ADASA	
1792929		1.1.02.001.001 ALEXANDRE BRANDAO	AB	
486414		1.1.02.001.001 ALEXANDRE MARTINS	AM	
1991555		1.1.02.001.001 ALFA URGENCIA E EMERGENCIA EIRELI	AUEEE	
1991588		1.1.02.001.001 ALOYSIO COSTA	AC	
1792945		1.1.02.001.001 AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA	ASML	
1792898		1.1.02.001.001 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA TAVARES	ACDOT	
1792922		1.1.02.001.001 ANA TEICHMANN	AT	
1792957		1.1.02.001.001 ANDREA CAMPAGNOLO	AC	
1790202		1.1.02.001.001 ANNE MATRICARDI ANDRADE	AMA	
1790212		1.1.02.001.001 ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	ABC	
1792925		1.1.02.001.001 ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS	ABSFDA	
1792962		1.1.02.001.001 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE DE BICAS	ADCSJDB	
1991556		1.1.02.001.001 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE	ADPEAAM	
1791907		1.1.02.001.001 ASSOCIACAO IRMAO JOAQUIM	AIJ	
1992877		1.1.02.001.001 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	APPCECDM	
104287		1.1.02.001.001 ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO	ASAIEC	
1792963		1.1.02.001.001 BARBOSA E BAIA LTDA	BEBL	
268994		1.1.02.001.001 CAMARA DOS DEPUTADOS	CDD	
353809		1.1.02.001.001 Camila Ramos de Vasconcelos Galvao	CRDVG	
536378		1.1.02.001.001 CAMPOS ELISEOS COMERCIO DE HORTIGRANJEIRO LTDA	CECDHL	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 132/215
1792912	1.1.02.001.001	CARMELIA MOREIRA DOS SANTOS	CMDS	
1792858	1.1.02.001.001	CECOM ESMERALDINO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LT	CECOEML	
1792915	1.1.02.001.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA	CDDDBL	
1792916	1.1.02.001.001	CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA DIABETES E DENSITOMETRIA	CDEDED	
2060223	1.1.02.001.001	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO	CDPDODRDR	
1792959	1.1.02.001.001	CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (C	CTDMNRDJC	
1790205	1.1.02.001.001	CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA	CVDDL	
1790191	1.1.02.001.001	CEOF - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE RON	CCEEODR	
1792954	1.1.02.001.001	CESAR LUCENA	CL	
1790181	1.1.02.001.001	Claudia Quattrocchi Sampaio	CQS	
142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	CD	
1792889	1.1.02.001.001	CLINIC MED BELEZA & SAUDE LTDA	CMBSL	
1991604	1.1.02.001.001	CLINICA MEDICA MULTIMED PONTA PORA LTDA	CMMPL	
1790182	1.1.02.001.001	CLINIPREV DIAGNOSTICOS LTDA	CDL	
216614	1.1.02.001.001	COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	C1BDIM	
1991586	1.1.02.001.001	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	CD1BDIDS	
1991558	1.1.02.001.001	COMANDO DA 10 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	CD1BDIM	
1920677	1.1.02.001.001	COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	CD1BDIDS	
336911	1.1.02.001.001	COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	CD1BDIDF	
1991605	1.1.02.001.001	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	CD4BDILM	
214880	1.1.02.001.001	COMANDO DA AERONAUTICA	CDA	
1920682	1.1.02.001.001	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	CDCMDA	
1920701	1.1.02.001.001	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	CDCMDO	
1792931	1.1.02.001.001	COMERCIAL BLAKE EIRELI	CBE	
2062242	1.1.02.001.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	CIDS	
2062239	1.1.02.001.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENT	CIDSADV	
2060226	1.1.02.001.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARA	CIDSODP	
1991593	1.1.02.001.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA	CAMDA	
1920700	1.1.02.001.001	COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI	CGDRLM	
1920688	1.1.02.001.001	COREN-MT	CM	
1790199	1.1.02.001.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	CDBMDDF	
2062243	1.1.02.001.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA	CDBMEDR	
1946551	1.1.02.001.001	CTO IMAGEM E MEDICINA LTDA - EPP	CIEMLE	
2094680	1.1.02.001.001	D. S. CRUZ PRODUTOS PARA LIMPEZA E LABORATORIOS	DSCPPLEL	
1790180	1.1.02.001.001	DAVIDA SILVA CAMPOS	DDSC	
1789732	1.1.02.001.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	EBDSHE	
1792913	1.1.02.001.001	ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S LTDA	ENPSL	
1790193	1.1.02.001.001	ENZO GABRIEL DE ARAUJO MAGALHAES	EGDAM	
1792893	1.1.02.001.001	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	EDSDA	
1882447	1.1.02.001.001	ESCRITORIO DAS NACOES UNIDAS DE SERVICOS PARA PROJ	EDNUDSP	
1991631	1.1.02.001.001	EVANDRO AUGUSTO PEREIRA PENHA 00730384152	EAPP0	
1792966	1.1.02.001.001	FABIELI FERNANDA KEHL	FFK	
1792911	1.1.02.001.001	FARMACIA GEREMIAS LTDA	FGL	
1792891	1.1.02.001.001	FAROL-LAB-CLIM LTDA	FLCL	
1867431	1.1.02.001.001	FELIPE AUGUSTO ALEGRE	FAA	
1792914	1.1.02.001.001	FERNANDA LEMBI	FL	
1393951	1.1.02.001.001	FERNANDA VIOLANI	FV	
1991607	1.1.02.001.001	FISIOESTETIC SERVICOS MEDICOS E FISIOTERAPIA LTDA	FSMEFL	
1920693	1.1.02.001.001	FMAS	F	
1920683	1.1.02.001.001	FMS - NOVA FATIMA	FNF	
1991611	1.1.02.001.001	FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA	FSRDC	
1790192	1.1.02.001.001	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAU	FDAAPDESP	
1790794	1.1.02.001.001	FUNDACAO EDSON QUEIROZ	FEQ	
1792826	1.1.02.001.001	FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S J RIO PR	FFRDMSJRP	
1792949	1.1.02.001.001	FUNDACAO HOSPITALAR PIO XII	FHPX	
1792904	1.1.02.001.001	FUNDACAO SANTO ANTONIO DE GRAO MOGOL	FSADGM	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 133/215
1791083		1.1.02.001.001	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	FSFX
1920694		1.1.02.001.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	FUDA
110682		1.1.02.001.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI	FUDVDI
1792892		1.1.02.001.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	FUFDP
1920673		1.1.02.001.001	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	FDSDMDCDA
1991563		1.1.02.001.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	FEDS
2091368		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FMDS
1792906		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FMDS
1991602		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FMDS
1991600		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FMDS
2060219		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FMDS
2094679		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FMDS
1792917		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FMDS
1867429		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FMDS
1792894		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FMDS
1945452		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	FMDSF
2060222		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ALTO PARAN	FMDSMDAP
1920680		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	FMDSC
2091367		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS	FMDSDA
1792950		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	FMDSDA
1922698		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX	FMDSDB
2060220		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA - MS	FMDSDBVM
1992809		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	FMDSDG
1920702		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	FMDSDM
2062236		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA LONDRINA	FMDSDNL
2062241		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO	FMDSDQ
1790207		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	FMDSDSI
1920692		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	FMDSDSFDS
1991589		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RI	FMDSDSJDVD
1922699		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO	FMDSDSLM
1991575		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE	FMDSDSV
1792951		1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENALVA	FMDSDMDP
1790200		1.1.02.001.001	GABRIELA CUNHA	GC
1833540		1.1.02.001.001	GGF COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GCDGAL
2094677		1.1.02.001.001	GINECODONTO	G
1792897		1.1.02.001.001	GISELE GRANEMANN	GG
1991610		1.1.02.001.001	GLAUCE PILON DOS SANTOS LABORATORIO VETERINARIO	GPDSL
1991595		1.1.02.001.001	GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	GEIEGDDL
1922692		1.1.02.001.001	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ES	HLMHEEE
1991579		1.1.02.001.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	HDGDPV
105374		1.1.02.001.001	HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA	HDODSC
1790185		1.1.02.001.001	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	HDSPM
1792921		1.1.02.001.001	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	HEMSCL
1920691		1.1.02.001.001	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	HGDF
1991624		1.1.02.001.001	HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO	HGDRDJ
1917979		1.1.02.001.001	HOSPITAL LAGO SUL S/A	HLSS
1947449		1.1.02.001.001	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	HMSVDP
1991637		1.1.02.001.001	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	HMDADM
1920689		1.1.02.001.001	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	HMDADSP
1789338		1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA	HNSDCS
1793038		1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA	HNSDO
1792941		1.1.02.001.001	HOSPITAL PANAMERICANO LTDA	HPL
1792958		1.1.02.001.001	HOSPITAL PARANAGUA S/A	HPS
1792902		1.1.02.001.001	HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA	HSL
1991578		1.1.02.001.001	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	HSVDP
1792930		1.1.02.001.001	HOSPITAL VETERINARIO NITEROI S/S	HVNS

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 134/215
1792965	1.1.02.001.001	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	HATH	
1991596	1.1.02.001.001	HOTEIS E Pousadas Le Renard Ltda.	HEPLRL	
1991633	1.1.02.001.001	HUGO LEONARDO DE SOUZA DALAZOANA EIRELI	HLDSDE	
1920690	1.1.02.001.001	IFSP - CAMPUS BARRETOS	ICB	
1792899	1.1.02.001.001	IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	IIDGEIDS	
262013	1.1.02.001.001	IMTEP - INSTITUTO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	IIDMESDT	
1920686	1.1.02.001.001	INST. FED. DE EDUC / CAMPUS BOA VIAGEM	IFDECBV	
1792961	1.1.02.001.001	INSTITUTO BOM JESUS	IBJ	
1991590	1.1.02.001.001	INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA S.A. - IBOL	IBDOSAI	
309654	1.1.02.001.001	INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL	IDEEAS	
1791888	1.1.02.001.001	INSTITUTO DE RADIOLOGIA PRESIDENTE PRUDENTE S/S LT	IDRPPSL	
1790201	1.1.02.001.001	INSTITUTO DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO LTD	IDREVDESL	
1792943	1.1.02.001.001	INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	IDUDES	
1920685	1.1.02.001.001	INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS SIMOES FILHO	IFDBCSF	
1920674	1.1.02.001.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	IFDECET	
309883	1.1.02.001.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	IFDECET	
1991582	1.1.02.001.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	IFDECET	
1922693	1.1.02.001.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	IFDECET	
1920699	1.1.02.001.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	IFDECET	
1922696	1.1.02.001.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	IFDECET	
1790190	1.1.02.001.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	IFDECET	
1920703	1.1.02.001.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	IFDECET	
1991584	1.1.02.001.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	IFDECET	
1991639	1.1.02.001.001	INSTITUTO POLITECNICO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO	IPDEPD	
1792857	1.1.02.001.001	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	ISGI	
1946765	1.1.02.001.001	IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHO	IDSCMDV	
1792920	1.1.02.001.001	ISILDA PONTES DE MENDONCA	IPDM	
1920687	1.1.02.001.001	ITAGUAI PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	IPGDP	
1991629	1.1.02.001.001	JANAINA ARAUJO ROCHA	JAR	
1794400	1.1.02.001.001	JANDAIA DO SUL PREF GABINETE DO PREFEITO	JDSPGDP	
1792960	1.1.02.001.001	JANETE MARTINS ABEJON	JMA	
1792947	1.1.02.001.001	JOAO GILBERTO FRANCISCHINI	JGF	
1792927	1.1.02.001.001	JORGE DE LIMA	JDL	
1792907	1.1.02.001.001	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO	JFDPGNRGD	
1991630	1.1.02.001.001	KARLA PLODOWSKI	KP	
1792909	1.1.02.001.001	KLEBER ERNESTO LYRA BITTENCOURT	KELB	
1789373	1.1.02.001.001	LABGLASS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	LCDEPL	
1992939	1.1.02.001.001	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA ALICE LTDA	LDAPAL	
1792956	1.1.02.001.001	LABTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	LCEATL	
351295	1.1.02.001.001	LANALI LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ALIMENTOS SS	LLDADAS	
1792967	1.1.02.001.001	LEANDRO RUOFF	LR	
1791261	1.1.02.001.001	LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	LSML	
1791427	1.1.02.001.001	LOCUS - ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA	LAPECL	
1796794	1.1.02.001.001	LORENA WILLERS COUTINHO	LWC	
1792928	1.1.02.001.001	LOURDES PRIMILA DOS SANTOS	LPDS	
1792952	1.1.02.001.001	LUCAS CAVALCANTE	LC	
1792890	1.1.02.001.001	LUCAS HENRIQUE BUSSOLA MONTEIRO	LHBM	
1792944	1.1.02.001.001	LUCAS LOPES	LL	
1792942	1.1.02.001.001	MAGALI APARECIDA ARANTES	MAA	
1792924	1.1.02.001.001	MAIS VIDA HOME CARE EIRELI	MVHCE	
1991599	1.1.02.001.001	MARCAMP TECNOLOGIA DE AUTOMACAO EIRELI	MTDAE	
1789380	1.1.02.001.001	MARCIO FERNANDO DE QUEIROZ 010.346.156-61	MFDQ0316	
1790197	1.1.02.001.001	MARCO BOTACIN	MB	
1991594	1.1.02.001.001	MARIA CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	MCSDS	
1792918	1.1.02.001.001	MARIANA FERREIRA	MF	
1792955	1.1.02.001.001	MARLUCIO ANSELMO ALVES	MAA	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 135/215
1991603	1.1.02.001.001	MED CENTER LTDA	MCL	
1920679	1.1.02.001.001	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	MMSESEE	
1991576	1.1.02.001.001	MEDSONO - CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E MEDICIN	MCDOEM	
1991592	1.1.02.001.001	MICHELLY SILVA RIBEIRO	MSR	
124658	1.1.02.001.001	MINISTERIO DA FAZENDA	MDE	
1991591	1.1.02.001.001	MINISTERIO DA SAUDE	MDS	
1790208	1.1.02.001.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	MPDEDES	
1792926	1.1.02.001.001	MIRIA SANTOS	MS	
1945454	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE ALTONIA	MDA	
2062240	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	MDBH	
2094676	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE CAMPINAS	MDC	
1790186	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	MDCB	
1792953	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE FORMIGA	MDF	
2062238	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	MDGV	
1792908	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE ITABUNA	MDI	
1920704	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE ITAGUARA	MDI	
2026825	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE JACAREI	MDJ	
1790195	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE JARU	MDJ	
2062237	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	MDJT	
1920676	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	MDMC	
1991625	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE MORUNGABA	MDM	
1792937	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	MDNH	
290999	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE PALMEIRA	MDP	
1867432	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE PENALVA	MDP	
1991612	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	MDP	
2064879	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	MDPV	
1991622	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	MDSBD	
1991577	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE SANTOS	MDS	
1796672	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	MDSC	
2062235	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	MDSGDRA	
1790203	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	MDSJDRP	
1991608	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MDSSDP	
1991606	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE SERRANA	MDS	
2060218	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	MDSC	
2060224	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	MDTR	
2094678	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	MDT	
118113	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	MDU	
1790998	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	MDVGDS	
1791367	1.1.02.001.001	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	MCDPPSLM	
1792901	1.1.02.001.001	NATANE DIOGO DA SILVA	NDDS	
1792877	1.1.02.001.001	ORTOPEDIA LA PIERRE LTDA	OLL	
1796723	1.1.02.001.001	OZN HEALTH SPE S.A	OHSSA	
1950625	1.1.02.001.001	OZZ SAUDE - EIRELI	OSE	
1920681	1.1.02.001.001	PARANA ESPORTE	PE	
1947448	1.1.02.001.001	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT	PEESOML	
2026796	1.1.02.001.001	PIAUI TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	PTDCDE	
166461	1.1.02.001.001	PIEN PREFEITURA	PP	
1922694	1.1.02.001.001	POA RESGATE - COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	PRCDMDS	
2090863	1.1.02.001.001	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	PCDEDSP	
1920696	1.1.02.001.001	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA	PMDEDR	
1790204	1.1.02.001.001	POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA	PMDPV	
1991598	1.1.02.001.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PDDIEPL	
105864	1.1.02.001.001	PREF MUN DE CAMPO LARGO	PMDCL	
1920695	1.1.02.001.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MERCEDES	PDMDM	
1920697	1.1.02.001.001	PRIMEIRO CENTRO DE GEOINFORMACAO	PCDG	
1991626	1.1.02.001.001	QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	QRDCM	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 136/215
1792938		1.1.02.001.001 R & C SERVICOS MEDICOS LTDA	RCSML	
1792932		1.1.02.001.001 RAFAEL RODRIGUES SA	RRS	
1792933		1.1.02.001.001 RENAL-TEC-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	RTICESL	
1792940		1.1.02.001.001 RICARDO CHIODI	RC	
401045		1.1.02.001.001 RODRIGO STANILSLAWCUK	RS	
1991628		1.1.02.001.001 ROGERIO ANTUNES MATOS	RAM	
1790196		1.1.02.001.001 ROSANA NORONHA	RN	
1792939		1.1.02.001.001 SANTA CASA DA MISERICORDIA	SCDM	
1790188		1.1.02.001.001 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAVRAS	SCDMDL	
1991601		1.1.02.001.001 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS	SCDMDP	
1945457		1.1.02.001.001 SANTA CASA DE MISERICORDIA MARIA ANTONIETA	SCDMMA	
1792948		1.1.02.001.001 SAO PIETRO SAUDE	SPS	
1792900		1.1.02.001.001 SAULO COCIO MARTINS FILHO	SCMF	
1793242		1.1.02.001.001 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	SEDS	
1991574		1.1.02.001.001 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	SEDS	
1991580		1.1.02.001.001 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	SEDS	
1794399		1.1.02.001.001 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	SDGM	
127715		1.1.02.001.001 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	SNDAC	
1991585		1.1.02.001.001 SINOP ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SOETL	
1991554		1.1.02.001.001 SOCIEDADE BENEFICENTE SA PIRANGUENSE	SBSP	
1792946		1.1.02.001.001 SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ	SHQ	
1202157		1.1.02.001.001 SOCIEDADE MAE DA DIVINA PROVIDENCIA	SMDDP	
1790179		1.1.02.001.001 SOUZA E PRADO LTDA	SEPL	
1792829		1.1.02.001.001 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO	SAPPOD	
1991573		1.1.02.001.001 STOLA DO BRASIL LTDA	SDBL	
265178		1.1.02.001.001 STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	SNESEBEL	
100334		1.1.02.001.001 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	TONL	
1922695		1.1.02.001.001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	TDCDEDR	
1991609		1.1.02.001.001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	TRDTD7R	
1790209		1.1.02.001.001 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	TREDS	
1920678		1.1.02.001.001 UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL	UCM	
1792923		1.1.02.001.001 ULTRA - SOM VILA RICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	USVRDPIL	
112965		1.1.02.001.001 UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL	UIDSM	
1791297		1.1.02.001.001 UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC	UDACDTM	
1791084		1.1.02.001.001 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	UDACDTM	
1792895		1.1.02.001.001 UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	UDDCTM	
1792936		1.1.02.001.001 UNIMED DE MONTE ALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC	UDMACDTM	
1790194		1.1.02.001.001 UNIMED FRUTAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	UFCDTML	
1792910		1.1.02.001.001 UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC	UODPCDTM	
1790189		1.1.02.001.001 UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	UPCDTM	
1991581		1.1.02.001.001 UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABAL	ABS	
2091370		1.1.02.001.001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	UEDP	
1990496		1.1.02.001.001 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	UFDAUM	
1920684		1.1.02.001.001 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	UFDCG	
1790187		1.1.02.001.001 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	UFDG	
2060225		1.1.02.001.001 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	UFDJ	
1922697		1.1.02.001.001 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	UFDJDFU	
212339		1.1.02.001.001 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	UFDESC	
2060221		1.1.02.001.001 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	UFDSJDR	
1991572		1.1.02.001.001 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	UFDV	
1902813		1.1.02.001.001 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	UFDP	
1790316		1.1.02.001.001 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	UFDRDJ	
1920675		1.1.02.001.001 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E	UFDVDJE	
1792896		1.1.02.001.001 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	UFF	
1945456		1.1.02.001.001 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	UFRDA	
1990509		1.1.02.001.001 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	UFRDSAU	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 137/215
1792934		1.1.02.001.001 VANESSA ANTONIASSI	VA	
1792905		1.1.02.001.001 VIRGINIA MACHADO	VM	
1791240		1.1.02.001.001 VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	VDDMEE	
1792903		1.1.02.001.001 VSM SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	VSMEDL	
1867430		1.1.02.001.001 Wilma do Sacramento Marques	WDSM	
1796695		1.1.02.001.001 WILTON LEONCO VIEIRA BRAGA & CIA LTDA	WLVBCL	
5003		1.1.02.001.002 Cartões de Credito e Debito a Receber	CDCEDAR	
143	S	1.1.02.002 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	DD	
144		1.1.02.002.001 Duplicatas Descontadas	DD	
145		1.1.02.002.001 Duplicatas Descontadas Banco do Brasil S/A	DDBDB	
3117		1.1.02.002.001 Duplicatas Descontadas Banco Itaú S/A	DDBI	
3149		1.1.02.002.001 Duplicatas Descontadas Banco Sicredi	DDBS	
3159	S	1.1.02.003 (-) TÍTULOS DESCONTADOS	TD	
3160		1.1.02.003.001 (-) Antecipação Cartão Visa	ACV	
3161		1.1.02.003.002 (-) Antecipação Cartão Mastercard	ACM	
3115	S	1.1.02.004 (-) CHEQUES DESCONTADOS	CD	
3116		1.1.02.004.001 Cheques Descontados Banco do Brasil	CDBDB	
155	S	1.1.02.005 (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	CVENL	
156		1.1.02.005.001 (-) Créditos Vencidos e Não Liquidados	CVENL	
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	OC	
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	TAR	
177		1.1.04.003.001 (-) Títulos Descontados	TD	
160		1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber	EATAR	
4694		1.1.04.003.001 Indenizações de Seguros a Receber	IDSAR	
200	S	1.1.04.005 CHEQUES EM COBRANCA	CEC	
201		1.1.04.005.001 Cheques a Sacar	CAS	
202		1.1.04.005.001 Cheques Devolvidos a Cobrar	CDAC	
221	S	1.1.04.007 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	DPAR	
242	S	1.1.04.009 IMPORTACOES EM ANDAMENTO	IEA	
265	S	1.1.04.011 JUROS A RECEBER	JAR	
4807	S	1.1.04.012 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	AAF	
288		1.1.04.012.001 Adiantamentos a Fornecedores	AAF	
4728		1.1.04.012.001 Infocomex Informática Ltda Me	IILM	
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	AAT	
4767		1.1.04.013.001 Adiantamentos Aluguel	AH	
4995		1.1.04.013.001 Adiantamentos Honorários	AH	
289		1.1.04.013.002 Adiantamentos de Comissoes	ADC	
290		1.1.04.013.003 Adiantamentos de Importações	ADI	
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	AAF	
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	ADS	
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	ADF	
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	AD1S	
315		1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	APR	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 138/215
316		1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	APV	
4958		1.1.04.015.006 Adiantamento Vale Transporte	AVT	
317		1.1.04.015.007 Adiantamento Pró-labore	APL	
318		1.1.04.015.008 Adiantamento Pensão Alimentícia	APA	
337	S	1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	EAF	
338		1.1.04.017.001 Empréstimos a Funcionários	EAF	
359	S	1.1.04.019 LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	LDNE	
1563		1.1.04.019.001 Antecipação de Lucros	ADL	
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	TAR	
4871		1.1.04.021.001 Cofins Crédito Ativo Imobilizado 1/48 Mensal	CCAI1M	
4887		1.1.04.021.001 Cofins Retido na Fonte a Recuperar	CRNFAR	
4905		1.1.04.021.001 CSLL Exercícios Anteriores	CEA	
4888		1.1.04.021.001 CSLL Retido na Fonte a Recuperar	CRNFAR	
396		1.1.04.021.001 CSLL Trimestres Anteriores	CTA	
4869		1.1.04.021.001 ICMS Substituto a Recuperar	ISAR	
381		1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	IAR	
4904		1.1.04.021.001 IRPJ Exercícios Anteriores	IEA	
4889		1.1.04.021.001 IRPJ Retido na Fonte a Recuperar	IRNFAR	
395		1.1.04.021.001 IRPJ Trimestres Anteriores	ITA	
4830		1.1.04.021.001 Parcelamento Lei 11.941/2009	PL19	
4573		1.1.04.021.001 Parcelamento PERT PGFN Demais Débitos Código 1734	PPPDDC1	
4575		1.1.04.021.001 Parcelamento PERT PGFN Previdenciário Código 1734	PPRPC4	
4572		1.1.04.021.001 Parcelamento PERT RFB Demais Débitos Código 5190	PPRDDC5	
4574		1.1.04.021.001 Parcelamento PERT RFB Previdenciário Código 4141	PPRPC4	
4583		1.1.04.021.001 Parcelamento PERT RFB Simples Nacional	PPRSN	
4569		1.1.04.021.001 Parcelamento PGFN Demais Débitos - Código (4737)	ISAR	
4773		1.1.04.021.001 Parcelamento PGFN Previdenciário - Código (3796)	ISAR	
4568		1.1.04.021.001 Parcelamento PGFN Previdenciário - Código (4720)	ISAR	
4571		1.1.04.021.001 Parcelamento RFB Demais Débitos - Código (4750)	ISAR	
4570		1.1.04.021.001 Parcelamento RFB Previdenciário - Código (4743)	ISAR	
4231		1.1.04.021.001 Parcelamento Simples Nacional	PSN	
4870		1.1.04.021.001 Pis Crédito Ativo Imobilizado 1/48 Mensal	PCAI1M	
4886		1.1.04.021.001 Pis Retido na Fonte a Recuperar	PRNFAR	
393		1.1.04.021.001 Simples Nacional a Recuperar	SNAR	
382		1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	IAR	
4920		1.1.04.021.002 ICMS Crédito Ativo Imobilizado 1/48 Mensal	ICAI1M	
4857		1.1.04.021.002 ICMS Estimativa Fixa a Recuperar	IAR	
383		1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	IAR	
384		1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	PAR	
385		1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	CAR	
386		1.1.04.021.006 IRPJ a Recuperar	IAR	
387		1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	CAR	
389		1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	IAR	
390		1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	ISAF	
392		1.1.04.021.011 IRRF a Recuperar Salários	IARS	
391		1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	OIAR	
4808	S	1.1.04.022 VALORES A COMPENSAR	VAC	
4809		1.1.04.022.001 Contribuição Confederativa a Compensar	CCAC	
4810		1.1.04.022.001 Contribuição Sindical a Compensar	CSAC	
4907		1.1.04.022.001 FGTS a Compensar	FAC	
4908		1.1.04.022.001 FGTS Multa Indenizatória - RCT	FMIR	
4812		1.1.04.022.001 Funrural a Recuperar	FAR	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 139/215
388		1.1.04.022.001 INSS a Compensar	IAC	
4811		1.1.04.022.001 IPI Exportação	IE	
4712		1.1.04.022.001 Pis Abono Salarial	PAS	
4940		1.1.04.022.001 Salário Maternidade	SM	
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSA R	IAC	
413		1.1.04.023.001 IRPJ Estimativa/Presumido	IE	
414		1.1.04.023.002 CSLL Estimativa/Presumido	CE	
435	S	1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	OC	
436		1.1.04.025.001 Mercadorias Remetidas p/Demonstração	MRP	
437		1.1.04.025.002 Mercadorias Remetidas p/Compl. Indl.	MRPI	
438		1.1.04.025.003 Mercadorias Remetidas p/Conserto	MRP	
459	S	1.1.06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AF	
460	S	1.1.06.001 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POS FIXADOS	AFPF	
3155		1.1.06.001.001 Banco do Brasil S/A - CDB	BDBSC	
4959		1.1.06.001.001 Banco Itaú S/A - CDB	BIC	
481	S	1.1.06.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRE FIXADOS	AFPF	
502	S	1.1.08 ESTOQUES	E	
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	ED	
4868		1.1.08.001.001 Combustíveis	C	
504		1.1.08.001.001 Matéria Prima	MP	
4898		1.1.08.001.001 Veículos Novos e Usados	VNEU	
505		1.1.08.001.002 Material Auxiliar	MA	
506		1.1.08.001.003 Material Secundário	MS	
507		1.1.08.001.004 Material de Embalagem	MDE	
508		1.1.08.001.005 Material Semi Acabado	MSA	
509		1.1.08.001.006 Produtos em Elaboração	PEE	
510		1.1.08.001.007 Produtos Acabados	PA	
5002		1.1.08.001.008 Mercadorias em Transito CFOP 1922	METC1	
511		1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda	MPR	
512		1.1.08.001.009 Mercadorias de Consumo	MDC	
513		1.1.08.001.010 Suprimentos Gerais	SG	
514		1.1.08.001.011 Almoxarifado	A	
515		1.1.08.001.051 Serviços em Andamento	SEA	
516		1.1.08.001.099 (-) Provisão P/Redução Valor de Mercado	PPVDM	
4969	S	1.1.08.002 ESTOQUES DE IMÓVEIS CONCLUÍDOS	EDIC	
4970	S	1.1.08.003 ESTOQUES DE IMÓVEIS OBRAS EM ANDAMENTO	EDIOEA	
4625	S	1.1.08.004 ESTOQUES DE IMÓVEIS PARA REVENDA	EDIPR	
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	DPA	
538	S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE S	DDMS	
4911		1.1.10.001.001 Alvará de Licença e Sanitário	ADLEF	
539		1.1.10.001.001 Assinaturas e Anuidades a Apropriar	AEAAA	
4872		1.1.10.001.001 Contribuição Sindical a Apropriar	CSAA	
4883		1.1.10.001.001 IPTU	I	
3052		1.1.10.001.001 Ipva/Licenciamento/Dp vat	ILD	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 140/215
540		1.1.10.001.002 Comissões e Premios Pagos Antecipadamente	CEPPA	
541		1.1.10.001.003 Aluguéis a Apropriar	AAA	
542		1.1.10.001.004 Encargos Financeiros a Apropriar	EFAADD	
543		1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	OCEDPA	
544		1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	PDSAA	
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	DDES	
567		1.1.10.002.001 Assinaturas e Anuidades a Apropriar	AEAAA	
3053		1.1.10.002.001 Ipva/Licenciamento/Dpvt	ILDPA	
568		1.1.10.002.002 Comissões e Premios Pagos Antecipadamente	CEPPA	
569		1.1.10.002.003 Aluguéis a Apropriar	AAA	
570		1.1.10.002.004 Encargos Financeiros a Apropriar	EFAADD	
571		1.1.10.002.005 Outros Custos e Despesas Pagas Antecipadamente	OCEDPA	
572		1.1.10.002.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	PDSAA	
4731		1.1.10.002.008 Alvarás a Apropriar	AAA	
545	S	1.1.10.003 DESPESAS ANTECIPADAS	DA	
546		1.1.10.003.001 Aluguéis a Apropriar	AAA	
547		1.1.10.003.001 Alvarás a Apropriar	AAA	
548		1.1.10.003.001 Assinaturas e Anuidades a Apropriar	AEAAA	
549		1.1.10.003.001 Comissões e Prêmios a Apropriar	CEPAA	
550		1.1.10.003.001 Contribuição Sindical a Apropriar	CSAA	
551		1.1.10.003.001 Encargos Financeiros a Apropriar	EFAA	
552		1.1.10.003.001 IPTU a Apropriar	IAA	
553		1.1.10.003.001 IPVA, Licenciamento e Dpvt a Apropriar	ILEDAA	
554		1.1.10.003.001 Prêmios de Seguros a Apropriar	PDSAA	
555		1.1.10.003.002 Outros Custos e Despesas a Apropriar	OCEDAA	
4964	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	NC	
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	RALP	
596	S	1.2.01.001 CLIENTES	C	
616	S	1.2.01.002 OUTROS CREDITOS	OC	
638	S	1.2.01.002.001 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AF	
617	S	1.2.01.002.002 BANCOS - CONTAS VINCULADAS	BCV	
4937	S	1.2.01.002.003 CONSÓRCIOS	C	
4718		1.2.01.002.003.001 Administradora de Consórcios Sicredi Ltda	ADCSL	
4714		1.2.01.002.003.001 BB Administradora de Consórcios S/A	BADCS	
4938		1.2.01.002.003.001 Florisa Adm Consórcios S/C Ltda	FACSL	
680	S	1.2.01.002.004 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	CCDS	
659	S	1.2.01.002.005 CRÉDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS	CDCEC	
885	S	1.2.01.002.006 DEPOS. E APLIC. DE INCENTIVOS FISCAIS	DEADIF	
843	S	1.2.01.002.007 DEPÓSITOS JUDICIAIS	DJ	
822	S	1.2.01.002.008 IMPOSTOS A RECUPERAR	IAR	
3152		1.2.01.002.008.001 Cofins Crédito Ativo Imobilizado 1/48 Mensal	CCAI1M	
3165		1.2.01.002.008.001 COFINS Diferida	PD	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 141/215
3167		1.2.01.002.008.001 CSLL Diferida	ID	
3154		1.2.01.002.008.001 Icms Crédito Ativo Imobilizado 1/48 Mensal	ICAI1M	
3172		1.2.01.002.008.001 Impostos a Restituir Declarados em PERDCOMP	IARDEP	
3166		1.2.01.002.008.001 IRPJ Diferido	ID	
3153		1.2.01.002.008.001 Pis Crédito Ativo Imobilizado 1/48 Mensal	PCAI1M	
3164		1.2.01.002.008.001 PIS Diferido	PD	
2058		1.2.01.002.008.001 RET Incorporação Imobiliária Diferido	RIID	
801	S	1.2.01.002.009 TÍTULOS A RECEBER	TAR	
864	S	1.2.01.002.010 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	TEVM	
4996		1.2.01.002.010.001 Títulos de Capitalização - Ourocap	TDCO	
161		1.2.01.002.010.001 Títulos de Capitalização Banco ABN Amro Bank S/A	TDCBAABS	
169		1.2.01.002.010.001 Títulos de Capitalização Banco Banrisul S/A	TDCBBS	
170		1.2.01.002.010.001 Títulos de Capitalização Banco Bilbao Vizcaya S.A.	TDCBBVSA	
162		1.2.01.002.010.001 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	TDCBB	
163		1.2.01.002.010.001 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A	TDCBDBS	
164		1.2.01.002.010.001 Títulos de Capitalização Banco Itaú S/A	TDCBIS	
165		1.2.01.002.010.001 Títulos de Capitalização Banco Mercantil do Brasil	TDCBMDB	
166		1.2.01.002.010.001 Títulos de Capitalização Banco Rural S/A	TDCBRS	
167		1.2.01.002.010.001 Títulos de Capitalização Banco Safra S/A	TDCBSS	
168		1.2.01.002.010.001 Títulos de Capitalização Banco Santander S/A	TDCBSS	
4884		1.2.01.002.010.001 Títulos de Capitalização Banco Sicredi Litoral	TDCBSL	
171		1.2.01.002.010.001 Títulos de Capitalização Banespa S/A	TDCBS	
172		1.2.01.002.010.001 Títulos de Capitalização Banestado S/A	TDCBS	
173		1.2.01.002.010.001 Títulos de Capitalização Besc S/A	TDCBS	
4899		1.2.01.002.010.001 Títulos de Capitalização Bradesco S/A	TDCBS	
174		1.2.01.002.010.001 Títulos de Capitalização Caixa Econ. Federal S/A	TDCCEFS	
175		1.2.01.002.010.001 Títulos de Capitalização HSBC Bank S/A	TDCHBS	
176		1.2.01.002.010.001 Títulos de Capitalização Unibanco S/A	TDCUS	
906	S	1.2.01.003 DESPESAS ANTECIPADAS	DA	
927	S	1.2.01.003.001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	PDSAA	
560	S	1.2.01.003.002 DESPESAS ANTECIPADAS	DA	
561		1.2.01.003.002.001 Aluguéis a Apropriar	AAA	
562		1.2.01.003.002.001 Prêmios de Seguros a Apropriar	PDSAA	
563		1.2.01.003.002.002 Outros Custos e Despesas a Apropriar	OCEDAA	
969	S	1.2.02 INVESTIMENTOS	I	
990	S	1.2.02.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	PPOS	
4792		1.2.02.001.001 Banco Sicoob	BS	
4822		1.2.02.001.001 Coop. de Crédito Vale do Itajaí - Viacredi	CDCVDIV	
4755		1.2.02.001.001 Cooperativa de Crédito Credifoz	C	
4601		1.2.02.001.001 Cooperativa de Crédito Cresol	CDCC	
4741		1.2.02.001.001 Cooperativa de Crédito Unicred	CDCU	
4950		1.2.02.001.001 Sicredi Litoral	ATIVO	
4820		1.2.02.001.001 Unicred Litoral e Norte Catarinense	ULENC	
1011	S	1.2.02.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	PESC	
1012	S	1.2.02.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	PPIF	
1013		1.2.02.005.001 Cotas Fundo Nacional de Desenvolvimento	CFNDD	
1014		1.2.02.005.001 Embraer	E	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 142/215
1015		1.2.02.005.001 Finam	F	
1016		1.2.02.005.001 Finor	F	
1017		1.2.02.005.001 Fiset - Pesca	FP	
1028	S	1.2.02.007 OUTROS INVESTIMENTOS	OI	
1049	S	1.2.03 IMOBILIZADO	I	
1050	S	1.2.03.001 IMÓVEIS	I	
4988		1.2.03.001.001 Sede Empresa	SE	
1051		1.2.03.001.001 Terrenos	T	
1052		1.2.03.001.002 Obras Civis	OC	
1053		1.2.03.001.032 Edificações	E	
4787	S	1.2.03.002 IMÓVEIS RECEBER (PERMUTADOS)	IR	
1074	S	1.2.03.003 BENS EM OPERAÇÃO	BEO	
1092		1.2.03.003.001 Aeronaves	A	
1075		1.2.03.003.001 Aparelhos Telefônicos	AT	
1090		1.2.03.003.001 Embarcações	E	
1076		1.2.03.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	BEIDT	
1077		1.2.03.003.003 Biblioteca	B	
1078		1.2.03.003.004 Linhas Telefônicas	LT	
1079		1.2.03.003.005 Equipamentos de Medição	EDM	
1080		1.2.03.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	EPPDD	
1081		1.2.03.003.007 Ferramentas	F	
1082		1.2.03.003.008 Instalações	I	
1083		1.2.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	MAEE	
1085		1.2.03.003.011 Material para Stands	MPS	
1086		1.2.03.003.012 Moldes e Matrizes	MEM	
1087		1.2.03.003.013 Móveis e Utensílios	MEU	
1089		1.2.03.003.015 Veículos	V	
4960		1.2.03.003.016 Bens Destinados a Locação	BDAL	
1115		1.2.03.003.016 Leasing - Arrendamento Mercantil	LAM	
1110	S	1.2.03.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	IEA	
1111		1.2.03.005.001 Bens em Comodato	BEC	
1112		1.2.03.005.002 Bens em Uso em Fase de Implantação	BEUEFDI	
1113		1.2.03.005.003 Consórcios de Bens	CDB	
1114		1.2.03.005.004 Construções em Andamento	CEA	
1120	S	1.2.03.006 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	CEA	
1136	S	1.2.03.007 (-) DEPREC/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	DA	
1156		1.2.03.007.001 (-) Deprec. Aeronaves	DA	
1139		1.2.03.007.001 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	DAT	
1154		1.2.03.007.001 (-) Deprec. Embarcações	DE	
1137		1.2.03.007.001 (-) Deprec. Obras Civis	DOC	
1140		1.2.03.007.002 (-) Amortiz. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	DBEIDT	
1138		1.2.03.007.002 (-) Deprec. Edifícios	DE	
1141		1.2.03.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	DB	
1143		1.2.03.007.007 (-) Deprec. Equipamentos de Medição	DEDM	
1144		1.2.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	DEPDD	
1145		1.2.03.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	DF	
1146		1.2.03.007.010 (-) Deprec. Instalações	DI	
4826		1.2.03.007.011 (-) Deprec. Bens Destinados a Locação	DBDAL	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 143/215
1147		1.2.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	DMAEE	
1149		1.2.03.007.013 (-) Deprec. Material para Stands	DMPS	
1150		1.2.03.007.014 (-) Deprec. Moldes e Matrizes	DMEM	
1151		1.2.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	DMEU	
1153		1.2.03.007.017 (-) Deprec. Veículos	DV	
4966	S	1.2.04 INTANGÍVEL	I	
4967	S	1.2.04.001 BENS INCORPÓREOS	BI	
1091		1.2.04.001.001 Licenças e Franquias	F	
1084		1.2.04.001.001 Marcas, Direitos e Patentes Industriais	MDEPI	
1088		1.2.04.001.001 Software	S	
4968	S	1.2.04.002 (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	AA	
1155		1.2.04.002.001 (-) Amortiz. Franquias	AF	
1148		1.2.04.002.001 (-) Amortiz. Marcas, Direitos e Patentes Indust.	AMDEPI	
1152		1.2.04.002.001 (-) Amortiz. Software	AS	
1174	S	1.2.05 DIFERIDO	D	
1175	S	1.2.05.001 GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	GDIEPO	
1176		1.2.05.001.001 Gastos de Organização e Administração	GDOEA	
1177		1.2.05.001.002 Estudos, Projetos e Detalhamentos	EPED	
1178		1.2.05.001.003 Gastos Preliminares de Operação	GPDO	
1179		1.2.05.001.004 Despesas Financeiras Preliminares	DFP	
1180		1.2.05.001.099 (-) Amortização Acumulada	AA	
1201	S	1.2.05.003 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	PEDDP	
1202		1.2.05.003.001 Custo	C	
1203		1.2.05.003.002 Salários e Encargos	SEE	
1204		1.2.05.003.003 Depreciações	D	
1205		1.2.05.003.004 Gastos Gerais	GG	
1206		1.2.05.003.005 Outros Custos	OC	
1207		1.2.05.003.099 (-) Amortização Acumulada	AA	
1228	S	1.2.05.005 GASTOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E MÉTODOS	GDIDSEM	
1229		1.2.05.005.001 Custos de Implantação	CDI	
1230		1.2.05.005.002 Desenvolvimento de Software	DDS	
1231		1.2.05.005.099 (-) Amortização Acumulada	AA	
1252	S	1.2.05.007 GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	GDR	
1253		1.2.05.007.001 Custo	C	
1254		1.2.05.007.099 (-) Amortização Acumulada	AA	
1275	S	1.2.05.009 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	AA	
1276		1.2.05.009.001 Amortiz. Gastos Implantação e Pré Operacionais	AGIEPO	
1277		1.2.05.009.002 Amortiz. Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos	APEDDP	
1278		1.2.05.009.003 Amortiz. Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	AGDIDSEM	
1279		1.2.05.009.004 Amortiz. Gastos de Reorganização	AGDR	
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	AC	
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	DD	
4903		1.4.01.001 Contrato Comodato	CC	
1302		1.4.01.001 Mercadorias em Demonstração	MED	
1304		1.4.01.001 Remessa Devolução para Troca	RDPT	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
<i>Página 144/215</i>			
1305		1.4.01.001 Remessa para Conserto	RPC
1306		1.4.01.001 Remessa para Exportação	RPE
1308		1.4.01.001 Saída para Industrialização por Encomenda	SPIPE
1309		1.4.01.001 Saída para Prestação Serviços Não Espec. - Emp.	SPPSNEE
1303		1.4.01.001 Simples Remessa	SR
4935		1.4.01.002 Entrada de Mercadoria em Consignação	EDMEC
1307		1.4.01.002 Saída de Mercadoria em Consignação	SDMEC
4931	S	1.4.02 BENS DE TERCEIROS	BDT
4932		1.4.02.001 Clientes Diversos	CD
4930	S	1.5 COMPENSADO	C

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 145/215
1350	S	2 PASSIVO	P	
1351	S	2.1 CIRCULANTE	C	
1352	S	2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EEF	
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	E	
1354		2.1.01.001.001 Banco ABN Amro Real S/A	BAARS	
1355		2.1.01.001.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	BBVAS	
1356		2.1.01.001.001 Banco Bradesco S/A	BBS	
1357		2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A	BDBS	
1358		2.1.01.001.001 Banco Itaú S/A	BIS	
1359		2.1.01.001.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS	
1360		2.1.01.001.001 Banco Rural S/A	BRS	
1361		2.1.01.001.001 Banco Safra S/A	BSS	
1362		2.1.01.001.001 Banco Santander S/A	BSS	
4831		2.1.01.001.001 Banco Sicredi Litoral	BSL	
1363		2.1.01.001.001 Banespa S/A	BS	
1364		2.1.01.001.001 Banestado S/A	BS	
1365		2.1.01.001.001 Banrisul S/A	BS	
1366		2.1.01.001.001 Besc S/A	BS	
1367		2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal	CEF	
1372		2.1.01.001.001 Cheque Descontado	JAPDE	
1378		2.1.01.001.001 Cheque Descontado - Banco Banrisul S.A	JAPDE	
1375		2.1.01.001.001 Cheque Descontado - Banco Bradesco S/A	JAPDE	
1376		2.1.01.001.001 Cheque Descontado - Banco do Brasil S/A	JAPDE	
1374		2.1.01.001.001 Cheque Descontado - Banco Itaú S/A	JAPDE	
1377		2.1.01.001.001 Cheque Descontado - Caixa Econômica Federal	JAPDE	
1373		2.1.01.001.001 Cheque Descontado - Sicredi Litoral	JAPDE	
4771		2.1.01.001.001 Duplicata Descontada - Banco Bradesco S/A	DDBDBS	
4768		2.1.01.001.001 Duplicata Descontada - Banco do Brasil S/A	DDBDBS	
4770		2.1.01.001.001 Duplicata Descontada - Banco Itaú S/A	DDBDBS	
4769		2.1.01.001.001 Duplicata Descontada - Sicredi Litoral	DDBDBS	
4987		2.1.01.001.001 Empréstimo de Terceiros	EDT	
4961		2.1.01.001.001 Empréstimo dos Sócios	EDS	
1368		2.1.01.001.001 HSBC Bank S/A	HBS	
1369		2.1.01.001.001 Unibanco S/A	US	
1370		2.1.01.001.002 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	EFAT	
1371		2.1.01.001.003 Juros a Pagar de Empréstimos	JAPDE	
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS	F	
1393		2.1.01.003.001 Banco ABN Amro Real S/A	BAARS	
1394		2.1.01.003.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	BBVAS	
1395		2.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A	BBS	
1396		2.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	BDBS	
4224		2.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BNDES	BDBB	
4997		2.1.01.003.001 Banco Finasa S/A	BFS	
1397		2.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	BIS	
1398		2.1.01.003.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS	
1399		2.1.01.003.001 Banco Rural S/A	BRS	
1400		2.1.01.003.001 Banco Safra S/A	BSS	
1401		2.1.01.003.001 Banco Santander S/A	BSS	
1411		2.1.01.003.001 Banco Sicredi - ProcapSicredi	BIS	
1402		2.1.01.003.001 Banespa S/A	BS	
1403		2.1.01.003.001 Banestado S/A	BS	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 146/215
1404		2.1.01.003.001 Banrisul S/A	BS	
1405		2.1.01.003.001 Besc S/A	BS	
1406		2.1.01.003.001 Caixa Econômica Federal	CEF	
1407		2.1.01.003.001 HSBC Bank S/A	HBS	
1408		2.1.01.003.001 Unibanco S/A	US	
1409		2.1.01.003.002 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	EFAT	
1410		2.1.01.003.003 Juros a Pagar de Financiamentos	JAPDF	
1431	S	2.1.01.005 CONSÓRCIOS	C	
1452	S	2.1.01.007 TÍTULOS A PAGAR	TAP	
1473	S	2.1.01.009 ARRENDAMENTOS MERCANTIS	AM	
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	F	
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	FN	
5790019		2.1.03.001.001 A ESQUADRIPLAST DO BRASIL EIRELI	AEDBE	
5789362		2.1.03.001.001 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	AICL	
5793677		2.1.03.001.001 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	APMHL	
6060311		2.1.03.001.001 ADECONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AIECL	
5795648		2.1.03.001.001 AEVM PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	APMHL	
5792725		2.1.03.001.001 AUTOMAXCODE PRODUTOS E SUPRIMENTOS PARA AUTOMACAO	APESPA	
523533		2.1.03.001.001 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	ALABSA	
809352		2.1.03.001.001 BALNEARIO TINTAS LTDA. ME	BTLM	
514149		2.1.03.001.001 BELING MATERIAIS ELETRICOS LTDA	BMEL	
5992173		2.1.03.001.001 BIANCA FERNANDA RIBEIRO DE OLIVEIRA ALVES 37516819	BFRDOA3	
5882503		2.1.03.001.001 BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BEML	
5789723		2.1.03.001.001 BIZ SOFTWARE AS A SERVICE LTDA	BSAASL	
5786899		2.1.03.001.001 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	BDLELDB	
809118		2.1.03.001.001 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	BNDC	
503413		2.1.03.001.001 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BTUL	
5867482		2.1.03.001.001 BRENDA LIZO MESSIAS 08596835911	BLM0	
540700		2.1.03.001.001 CARDINAL METALURGICA LTDA-ME.	CMLM	
5991628		2.1.03.001.001 CASAIS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	CCEEL	
5790740		2.1.03.001.001 CDF EQUIPAMENTOS LTDA - ME	CELM	
5793271		2.1.03.001.001 CEDET - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E T	CCDDPET	
500144		2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	CDSA	
610512		2.1.03.001.001 CETRO SOLUCOES EM EMB. LTDA ME	CSEELM	
5793269		2.1.03.001.001 CIRURGICA ESTILO LTDA	CEL	
5789725		2.1.03.001.001 CLEBER EDUARDO DELFINO 93944071972	CED9	
5789359		2.1.03.001.001 CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	CDDNSA	
5790016		2.1.03.001.001 COM DE MAT MED HOSPITALARES MACROSUL LTDA	CDMMHML	
512965		2.1.03.001.001 COMANDO DA MARINHA	CDM	
5789729		2.1.03.001.001 Comercial Acqua Ltda	CAL	
5991963		2.1.03.001.001 CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	CCESL	
5789356		2.1.03.001.001 COURACO COMERCIAL LTDA	CCL	
570447		2.1.03.001.001 CRAVO E CANELA ATACADO DE BIJOUTERIAS LTDA ME	CECADBLM	
5792565		2.1.03.001.001 CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA	CEDBL	
5790409		2.1.03.001.001 CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	CPMHL	
5794420		2.1.03.001.001 CUNHA SCHMITT COM DE MERCADOR EM GERAL EIRELI	CSCDMEGE	
671660		2.1.03.001.001 D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME	DFJACEM	
555535		2.1.03.001.001 DISK & TENHA LTDA.EPP.	DTLE	
5792562		2.1.03.001.001 DORJA IND E COM DE EQUIP MED LTDA	DIECDEML	
5992166		2.1.03.001.001 DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	DCIEEE	
5792558		2.1.03.001.001 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME	DPOLM	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 147/215
5796157		2.1.03.001.001	E.L. GREGORIN SANT ANA INFORMATICA	ELGSAI
721563		2.1.03.001.001	EDIMED CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	ECMDTL
5790410		2.1.03.001.001	EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	ECEIL
6091460		2.1.03.001.001	EMPORIO ARGOS LTDA	EAL
5796156		2.1.03.001.001	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	EBDBEPL
5794257		2.1.03.001.001	ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA EIRELI	ECIE
5792896		2.1.03.001.001	FERRARO EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	FEIECDME
528223		2.1.03.001.001	FolhaTec Eqptos para Automacao Ltda	FEPAL
1496		2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos	FD
536822		2.1.03.001.001	GERMANO MARCOS SCOTTINI.ME	GMSM
5792742		2.1.03.001.001	GKM COMERCIO DE PROD ELETRONICOS EIRELI	GCDPEE
5790041		2.1.03.001.001	GLOBAL TEC IND E COM DE PROD MEDICOS LTDA - EPP	GTIECDPMLE
5790009		2.1.03.001.001	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - C., I. E EXP. LTDA EPP	GTTCIEELE
503408		2.1.03.001.001	GOEDERT LTDA	GL
5003367		2.1.03.001.001	HENRIQUE ADAMI	HA
501752		2.1.03.001.001	HIDRO ART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	HAMPCL
504279		2.1.03.001.001	HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA.	HDADVL
5792901		2.1.03.001.001	HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	HDBIECL
516458		2.1.03.001.001	IDALECIO EDUARDO EPP	IEE
518040		2.1.03.001.001	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA	IIDTL
605249		2.1.03.001.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	IMBL
5867484		2.1.03.001.001	INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINA	IEECDPEM
5789218		2.1.03.001.001	IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - ME	IELEHLM
519598		2.1.03.001.001	JADLOG LOGISTICA LTDA	JLL
5779285		2.1.03.001.001	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	JSMDS
6026883		2.1.03.001.001	jumbo equipamentos eletronicos ltda	JEEL
5790407		2.1.03.001.001	KACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	KIECLE
515360		2.1.03.001.001	KALUNGA SA	KS
5493597		2.1.03.001.001	L A S DE LIMA TELEINFORMATICA	LASDLT
5792900		2.1.03.001.001	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD	LICIEL
5993021		2.1.03.001.001	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA ALICE LTDA	LDAPAL
563046		2.1.03.001.001	LIDER CRACHAS LTDA	LCL
5789724		2.1.03.001.001	LITHIUM SOFTWARE LTDA	LSL
5790035		2.1.03.001.001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSPITALARES LTDA	LHBEHL
5789722		2.1.03.001.001	MANNESOF - INFORMATICA LTDA.	MIL
5867483		2.1.03.001.001	MARBEL TERAPIA DO SONO EIRELI	MTDSE
5793270		2.1.03.001.001	MARCELO BRAVO LLORENTE - ESPORTES EQUIPAMENTOS	MBLEE
5793673		2.1.03.001.001	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MEML
751034		2.1.03.001.001	METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD	MSDBMEPPS
5790217		2.1.03.001.001	MHS Industria de Moveis Ltda	MIDML
5792521		2.1.03.001.001	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	MCIEEL
752485		2.1.03.001.001	MOV DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	MDELM
5792560		2.1.03.001.001	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	NEMLE
5789114		2.1.03.001.001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALAR	OIECDMH
5792893		2.1.03.001.001	OMRON HEALTHCARE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	OHBIECDP
526691		2.1.03.001.001	OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	OICIEE
5790404		2.1.03.001.001	ORTOFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	OIECDAM
5790399		2.1.03.001.001	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND E COM LTDA	OJIECL
671844		2.1.03.001.001	PAGSEGURO INTERNET LTDA	PIL
806887		2.1.03.001.001	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	PDFEPL
518343		2.1.03.001.001	PANDURATA ALIMENTOS LTDA. OLARIA 165	PALO1
5792556		2.1.03.001.001	PATMOS SOLUCOES EIRELI	PSE
5796155		2.1.03.001.001	PISCALED COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	PCEL
589762		2.1.03.001.001	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PCDPHLE
5867481		2.1.03.001.001	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PPOL
5867480		2.1.03.001.001	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	QACL

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 148/215
5794272		2.1.03.001.001 R.A.MARTINS BORGES	RAMB	
5992754		2.1.03.001.001 REGISTRON COM. IMP. EXP. EIRELI	RCIEE	
5790397		2.1.03.001.001 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	RIECDDEM	
5790216		2.1.03.001.001 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	SCDMHE	
5867485		2.1.03.001.001 SANDERS DO BRASIL	SDB	
5992172		2.1.03.001.001 SAO CAMILO ORTOPEDIA LTDA	SCOL	
5794419		2.1.03.001.001 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	SMCESE	
5792561		2.1.03.001.001 SISTMARC SIST DE MARCACAO INDUSTRIAL LTDA - EP P	SSDMILE	
5991622		2.1.03.001.001 SOCIEDADE BENEFICENTE SA PIRANGUENSE	SBSP	
524341		2.1.03.001.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	SPDBSECSA	
523569		2.1.03.001.001 SOFTCORP CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SCEIL	
5790027		2.1.03.001.001 SOLIDSTEEL COMERCIO E SERVICOS DE METAIS EIRELI	SCESDME	
5792555		2.1.03.001.001 SONOBEL COMERCIO DE LENCOIS ELETRICOS	SCDLE	
5991630		2.1.03.001.001 STERILIFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SIECL	
665178		2.1.03.001.001 STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	SNESEBEL	
5789219		2.1.03.001.001 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP	SPMHEE	
501891		2.1.03.001.001 TAMOYO COMERCIO DE FERRAM., FERR. E ART.PARA MARCE	TCDFFEAPM	
5992175		2.1.03.001.001 TECHWHEEL COMERCIO, FABRICACAO E REPARACAO DE EQUI	TCFERDE	
671231		2.1.03.001.001 TEX COURIER S.A.	TCSA	
6026884		2.1.03.001.001 THIAGO DE MELLO	TDM	
502982		2.1.03.001.001 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	TMCEES	
5790246		2.1.03.001.001 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	TAL	
514121		2.1.03.001.001 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	TAL	
500334		2.1.03.001.001 TRANSPORTES OUTRO NEGRO LTDA - CTB	TONLC	
5792906		2.1.03.001.001 TW TRANSPORTES LOGISTICAS LTDA	TTLL	
503331		2.1.03.001.001 UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	ULCDTML	
5882504		2.1.03.001.001 VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERR	VIECDADF	
712758		2.1.03.001.001 VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME	VEEM	
5790006		2.1.03.001.001 VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	VCDPPSLE	
528131		2.1.03.001.001 VIA VAREJO S/A	VVS	
5792282		2.1.03.001.001 VILSON FELICIANO	VF	
501797		2.1.03.001.001 ZEUS DO BRASIL - FILIAL BALNEARIO	ZDBFB	
1517	S	2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	FE	
1518		2.1.03.003.001 Fornecedores Diversos	FD	
4986	S	2.1.03.005 IMÓVEIS PERMUTADOS	IP	
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	OT	
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	IECAR	
1566		2.1.05.001.001 CIDE a Recolher	CAR	
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	CAR	
5004		2.1.05.001.001 CRF a Recolher	CAR	
1553		2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	CAR	
4880		2.1.05.001.001 CSLL Ajuste Anual	CAA	
1554		2.1.05.001.001 Funrural a Recolher	FAR	
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	IAR	
4772		2.1.05.001.001 ICMS Desvinculado - Simples Nacional	ISTAR	
1568		2.1.05.001.001 ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher Aquisições	ISTAR	
4858		2.1.05.001.001 ICMS Estimativa Fixa a Recolher	IEFAR	
1542		2.1.05.001.001 ICMS Substituição Tributária a Recolher	ISTAR	
1567		2.1.05.001.001 ICMS Substituição Tributária a Recolher Aquisições	ISTAR	
1555		2.1.05.001.001 Imposto Sindical a Recolher	ISAR	
4942		2.1.05.001.001 IOF a Recolher	IAR	
1543		2.1.05.001.001 IPI a Recolher	IAR	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 149/215
1557		2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	IAR	
1551		2.1.05.001.001 IPVA a Recolher	IAR	
1545		2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	IAR	
4879		2.1.05.001.001 IRPJ Ajuste Anual	IAA	
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	IAR	
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	ISTA	
1547		2.1.05.001.001 ISS a Recolher	IAR	
1548		2.1.05.001.001 ISTR a Recolher	IAR	
1559		2.1.05.001.001 Novo Refis Federal a Recolher	NRFAR	
1560		2.1.05.001.001 Paes a Pagar	PAP	
3158		2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1165)	PL19C	
4216		2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1194)	PL19C	
4221		2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1204)	PL19C	
4223		2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1233)	PL19C	
4220		2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1279)	PL19C	
4222		2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1285)	PL19C	
1561		2.1.05.001.001 Parcelamento Paes a Recolher	PPAR	
4577		2.1.05.001.001 Parcelamento PERT PGFN Demais Débitos Código 1734	PPDDC1	
4579		2.1.05.001.001 Parcelamento PERT PGFN Previdenciário Código 1734	PPPPC1	
4586		2.1.05.001.001 Parcelamento PERT PGFN Simples Nacional	PPPSN	
4576		2.1.05.001.001 Parcelamento PERT RFB Demais Débitos Código 5190	PPRDDC5	
4578		2.1.05.001.001 Parcelamento PERT RFB Previdenciário Código 4141	PPRPC4	
4584		2.1.05.001.001 Parcelamento PERT RFB Simples Nacional	PPRSN	
4779		2.1.05.001.001 Parcelamento PGFN Demais Débitos - Código (4737)	PL19C	
4775		2.1.05.001.001 Parcelamento PGFN Previdenciário - Código (3796)	PL19C	
4777		2.1.05.001.001 Parcelamento PGFN Previdenciário - Código (4720)	PL19C	
4567		2.1.05.001.001 Parcelamento RFB Demais Débitos - Código (4750)	PL19C	
4565		2.1.05.001.001 Parcelamento RFB Previdenciário - Código (4743)	PL19C	
4957		2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Federal Lei 123/06	PSFL1	
4232		2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional	PL19C	
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	PAR	
1549		2.1.05.001.001 PIS/IR a Recolher	PAR	
1562		2.1.05.001.001 Refis a Recolher	RAR	
1569		2.1.05.001.001 RET Incorporação Imobiliária a Recolher	RIIAR	
1558		2.1.05.001.001 Reversões e Subvenções a Recolher	RESAR	
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	SAR	
4993		2.1.05.001.002 Simples Estadual	SE	
4994		2.1.05.001.002 Simples Federal	SF	
4854		2.1.05.001.002 Simples Nacional a Recolher	SNAR	
4719		2.1.05.001.005 Parcelamento INSS	PI	
4720		2.1.05.001.006 (-) Encarg. a Transc. - Parcelamento INSS	EATPI	
4789		2.1.05.001.007 Parcelamento ICMS - Simples Nacional	PISN	
4724		2.1.05.001.008 (-) Encarg. a Transc.- Parc. ICMS-Simples Nacional	EATPISN	
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	TRAR	
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	CRAR	
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	IRAR	
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	IRAR	
1603	S	2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	TA	
1604		2.1.05.005.001 Cofins	C	
1605		2.1.05.005.001 Csl	C	
1606		2.1.05.005.001 Fgts	F	
1607		2.1.05.005.001 Icms	I	
1608		2.1.05.005.001 Inss	I	
1609		2.1.05.005.001 Irpj	I	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 150/215
1610		2.1.05.005.001 Iss	I	
1611		2.1.05.005.001 Pis	P	
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	OTEP	
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	OCOP	
5000		2.1.07.001.001 Acordo Trabalhista a Pagar	ATAP	
4824		2.1.07.001.001 Férias a Pagar	FAP	
4990		2.1.07.001.001 Rescisões a Pagar	RAP	
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	SEOAP	
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	PLAP	
1636		2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	PARPAS	
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	PAAR	
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	OP	
3157		2.1.07.003.001 Contribuição Previdenciária a Recolher	CPAR	
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	IAR	
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	FAR	
4913		2.1.07.003.002 FGTS Multa Indenizatória RCT	FMIR	
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	CSAR	
1662		2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	CCAR	
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	P	
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	PPF	
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	PISF	
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	PFSF	
1687		2.1.07.005.004 Provisão Pis sobre Férias	PPSF	
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13º Salário	PP1S	
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13º Salário	PIS1S	
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13º Salário	PFS1S	
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis sobre 13º Salário	PPS1S	
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	OO	
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	ADC	
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	ADCD	
1720	S	2.1.09.002 VALORES A REPASSAR	VAR	
1721		2.1.09.002.001 Ações Judiciais a Repassar ao Cliente	AJARAC	
1719		2.1.09.002.001 Aluguéis Recebidos a Repassar ao Locador	ARARAL	
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	CAP	
4861		2.1.09.003.001 Cheques a Compensar	CAC	
1752		2.1.09.003.001 Distratos de Vendas a Pagar	DDVAP	
1734		2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	DCAP	
4878		2.1.09.003.001 Imposto de Importação a Pagar	IDIAP	
1564		2.1.09.003.001 Lucros a Distribuir	LAD	
4998		2.1.09.003.001 Orsegups - Org. de Serv. de Seg. Princesa da Serra	OODSDSPDS	
4877		2.1.09.003.001 Taxas e Despesas Aduaneiras a Pagar	TEDAAP	
1735		2.1.09.003.002 Água e Esgoto a Pagar	AEEAP	
1736		2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	AAP	
1737		2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	CDCAP	
1738		2.1.09.003.005 Comissões a Pagar	CAP	
1739		2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	EEAP	
1740		2.1.09.003.007 Farmácia a Pagar	FAP	
1741		2.1.09.003.008 Fretes a Pagar	FAP	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 151/215
1742		2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	HCAP	
1743		2.1.09.003.010 Planos de Saúde a Pagar	PDSAP	
4781		2.1.09.003.011 HDI Seguros S/A	HSS	
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	SAP	
1745		2.1.09.003.012 Serviços de RH a Pagar	SDRAP	
1746		2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	STAP	
1747		2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	TAP	
1748		2.1.09.003.015 Trabalho Temporário a Pagar	TTAP	
4716		2.1.09.003.016 Utilcard a Pagar	UAP	
1749		2.1.09.003.016 Vale Refeição a Pagar	VRAP	
4788		2.1.09.003.016 Vale Transporte a Pagar	VTAP	
1750		2.1.09.003.017 Encargos Financeiros a Pagar	EFAP	
1751		2.1.09.003.018 Juros a Pagar	JAP	
4947		2.1.09.003.019 Taxas IBAMA a Pagar	TIAP	
1722	S	2.1.09.004 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DE IMÓVEIS - POC	ADCP	
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	CC	
1773		2.1.09.005.001 Banco ABN Amro Real S/A	BAARS	
1774		2.1.09.005.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	BBVAS	
1775		2.1.09.005.001 Banco Bradesco S/A	BBS	
1776		2.1.09.005.001 Banco do Brasil S/A	BDBS	
1794		2.1.09.005.001 Banco Inter S/A	BIS	
1777		2.1.09.005.001 Banco Itaú S/A	BIS	
1778		2.1.09.005.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS	
1779		2.1.09.005.001 Banco Rural S/A	BRS	
1780		2.1.09.005.001 Banco Safra S/A	BSS	
1781		2.1.09.005.001 Banco Santander S/A	BSS	
4790		2.1.09.005.001 Banco Sicoob	BS	
4860		2.1.09.005.001 Banco Sicredi Litoral	BSL	
1782		2.1.09.005.001 Banespa S/A	BS	
1783		2.1.09.005.001 Banestado S/A	BS	
1784		2.1.09.005.001 Banrisul S/A	BS	
1785		2.1.09.005.001 Besc S/A	BS	
1786		2.1.09.005.001 Caixa Econômica Federal	CEF	
4823		2.1.09.005.001 Coop. de Crédito Vale do Itajai - Viacredi	CDCVDIV	
1793		2.1.09.005.001 Cooperativa de Crédito Credifoz	CDCC	
1795		2.1.09.005.001 Cooperativa de Crédito Cresol	CDCC	
4742		2.1.09.005.001 Cooperativa de Crédito Unicred	CDCU	
1787		2.1.09.005.001 HSBC Bank S/A	HBS	
1788		2.1.09.005.001 Unibanco S/A	US	
4897		2.1.09.005.001 Unicred Litoral e Norte Catarinense	ULENC	
1809	S	2.1.09.007 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	PPIEC	
1810		2.1.09.007.001 Provisão para Imposto de Renda	PPIDR	
1811		2.1.09.007.002 Provisão para Contribuição Social	PPCS	
1832	S	2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS	OD	
1834		2.1.09.009.001 Mercadorias Recebidas para Compl. Indl.	MRPCI	
1835		2.1.09.009.001 Mercadorias Recebidas para Conserto	MRPC	
1833		2.1.09.009.001 Mercadorias Recebidas para Demonstração	MRPD	
1856	S	2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	DPJSP	
1857	S	2.1.11.001 DIVIDENDOS	D	
1858		2.1.11.001.001 Dividendos a Distribuir	DAD	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 152/215
1879	S	2.1.11.003 PARTICIPAÇÕES	P	
1900	S	2.1.11.005 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	JSOCP	
4965	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	NC	
1921	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	EALP	
1922	S	2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EEF	
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	E	
1924		2.2.01.001.001.001 Banco ABN Amro Real S/A	BAARS	
1925		2.2.01.001.001.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	BBVAS	
1926		2.2.01.001.001.001 Banco Bradesco S/A	BBS	
1927		2.2.01.001.001.001 Banco do Brasil S/A	BDBS	
1928		2.2.01.001.001.001 Banco Itaú S/A	BIS	
1929		2.2.01.001.001.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS	
1930		2.2.01.001.001.001 Banco Rural S/A	BRS	
1931		2.2.01.001.001.001 Banco Safra S/A	BSS	
1932		2.2.01.001.001.001 Banco Santander S/A	BSS	
4717		2.2.01.001.001.001 Banco Sicredi Litoral	BSL	
1933		2.2.01.001.001.001 Banespa S/A	BS	
1934		2.2.01.001.001.001 Banestado S/A	BS	
1935		2.2.01.001.001.001 Banrisul S/A	BS	
1936		2.2.01.001.001.001 Besc S/A	BS	
1937		2.2.01.001.001.001 Caixa Econômica Federal	CEF	
1938		2.2.01.001.001.001 HSBC Bank S/A	HBS	
1941		2.2.01.001.001.001 Juros a Pagar de Empréstimos	JAPDE	
1939		2.2.01.001.001.001 Unibanco S/A	US	
1940		2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Financeiros e Transcorrer	EFET	
1962	S	2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS	F	
1963		2.2.01.001.003.001 Banco ABN Amro Real S/A	BAARS	
1964		2.2.01.001.003.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	BBVAS	
1965		2.2.01.001.003.001 Banco Bradesco S/A	BBS	
1966		2.2.01.001.003.001 Banco do Brasil S/A	BDBS	
4219		2.2.01.001.003.001 Banco do Brasil S/A - BNDES	BDBB	
1967		2.2.01.001.003.001 Banco Itaú S/A	BIS	
1968		2.2.01.001.003.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS	
1969		2.2.01.001.003.001 Banco Rural S/A	BRS	
1970		2.2.01.001.003.001 Banco Safra S/A	BSS	
1971		2.2.01.001.003.001 Banco Santander S/A	BSS	
1972		2.2.01.001.003.001 Banespa S/A	BS	
1973		2.2.01.001.003.001 Banestado S/A	BS	
1974		2.2.01.001.003.001 Banrisul S/A	BS	
1975		2.2.01.001.003.001 Besc S/A	BS	
1976		2.2.01.001.003.001 Caixa Econômica Federal	CEF	
1977		2.2.01.001.003.001 HSBC Bank S/A	HBS	
1980		2.2.01.001.003.001 Juros a Pagar de Financiamentos	JAPDF	
1978		2.2.01.001.003.001 Unibanco S/A	US	
1979		2.2.01.001.003.002 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	EFAT	
2001	S	2.2.01.001.005 CONSÓRCIOS	C	
2022	S	2.2.01.001.007 TÍTULOS A PAGAR	TAP	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 153/215
2043	S	2.2.01.001.009 ARRENDAMENTOS MERCANTIS	AM	
2050	S	2.2.01.002 OBRIGAÇÕES COM IMÓVEIS PERMUTADOS	OCIP	
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	OT	
2065	S	2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	IEC	
2061		2.2.01.003.001.001 COFINS Diferida	CD	
2063		2.2.01.003.001.001 CSLL Diferida	CD	
2074		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa Alvará	DAA	
2066		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa COFINS	DAC	
2067		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa CSLL	DAC	
2068		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa ICMS	DAI	
2069		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa IPI	DAI	
2070		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa IRPJ	DAI	
2071		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa ISS	DAI	
2072		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa PIS	DAP	
2073		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa SIMPLES Federal	DASF	
2062		2.2.01.003.001.001 IRPJ Diferido	ID	
2075		2.2.01.003.001.001 Parcelamento FGTS	PF	
2076		2.2.01.003.001.001 Parcelamento ICMS	PI	
2078		2.2.01.003.001.001 Parcelamento ISS	PI	
4225		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1165)	PL19C	
4226		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1194)	PL19C	
4227		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1204)	PL19C	
4228		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1233)	PL19C	
4229		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1279)	PL19C	
4230		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1285)	PL19C	
4795		2.2.01.003.001.001 Parcelamento PERT PGFN Demais Débitos Código 1734	PPPDDC1	
4797		2.2.01.003.001.001 Parcelamento PERT PGFN Previdenciário Código 1734	PPPPC1	
4587		2.2.01.003.001.001 Parcelamento PERT PGFN Simples Nacional	PPPSN	
4794		2.2.01.003.001.001 Parcelamento PERT RFB Demais Débitos Código 5190	PPRDDC5	
4796		2.2.01.003.001.001 Parcelamento PERT RFB Previdenciário Código 4141	PPRPC4	
4585		2.2.01.003.001.001 Parcelamento PERT RFB Simples Nacional	PPRSN	
4778		2.2.01.003.001.001 Parcelamento PGFN Demais Débitos - Código (4737)	PL19C	
4774		2.2.01.003.001.001 Parcelamento PGFN Previdenciário - Código (3796)	PL19C	
4776		2.2.01.003.001.001 Parcelamento PGFN Previdenciário - Código (4720)	PL19C	
4566		2.2.01.003.001.001 Parcelamento RFB Demais Débitos - Código (4750)	PL19C	
4780		2.2.01.003.001.001 Parcelamento RFB Previdenciário - Código (4743)	PL19C	
4233		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional	PL19C	
2079		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Tributos Federais	PTF	
2060		2.2.01.003.001.001 PIS Diferido	PD	
2080		2.2.01.003.001.001 Refis Federal a Recolher	RFAR	
2081		2.2.01.003.001.001 Refis INSS a Recolher	RIAR	
2059		2.2.01.003.001.001 RET Incorporação Imobiliária Diferido	RIID	
2082		2.2.01.003.001.001 Revigorar Estadual a Recolher	REAR	
2077		2.2.01.003.001.005 Parcelamento INSS	PI	
4721		2.2.01.003.001.006 (-) Enc. a Transc. - Parcelamento INSS	EATPI	
4723		2.2.01.003.001.007 Parcelamento ICMS - Simples Nacional	PISN	
4725		2.2.01.003.001.008 (-) Enc. a Transc. - Parc. ICMS Simples Nacional	EATPISN	
2103	S	2.2.01.005 COLIGADAS E CONTROLADAS	CEC	
2124	S	2.2.01.007 SÓCIOS E DIRETORES	SED	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 154/215
2145	S	2.2.01.009 DEPÓSITOS	D	
2146	S	2.2.01.009.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS	DJ	
2167	S	2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	OO	
2188	S	2.2.01.011.001 FORNECEDORES	F	
4951	S	2.2.01.011.002 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADC	
2209	S	2.2.01.011.003 CONTAS A PAGAR	CAP	
1790		2.2.01.011.003.001 Alugueis a Pagar	AAP	
4882		2.2.01.011.003.001 Cartão de Crédito a Pagar	CDCAP	
1792		2.2.01.011.003.001 Distratos de Vendas a Pagar	DDVAP	
1791		2.2.01.011.003.001 Seguros a Pagar	SAP	
3156	S	2.2.01.011.004 ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	ADT	
2230	S	2.2.01.011.005 PROCESSOS JUDICIAIS	PJ	
2262	S	2.2.02 RECEITA DIFERIDA DOS IMÓVEIS VENDIDOS	RO	
2304	S	2.2.03 CUSTO DIFERIDO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	CEDVAR	
4816	S	2.2.04 RECEITA DIFERIDA	RD	
4817	S	2.2.04.001 RECEITA DIFERIDA	RD	
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PL	
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	CS	
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	CS	
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	CS	
5005		2.4.01.001.001 Fernanda de Souza Straliotto	FDSS	
2369	S	2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	CAI	
2370		2.4.01.003.001 (-) Capital a Integralizar	CAI	
4971	S	2.4.01.004 ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	ÁNEDA	
2437		2.4.01.004.001 Ágio na Emissão de Ações/Quotas	ANEDA	
2391	S	2.4.02 ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	AFADC	
4953	S	2.4.02.001 ADIANTAMENTO AUMENTO DE CAPITAL	AADC	
2413	S	2.4.03 RESERVAS	R	
2414	S	2.4.03.001 RESERVA DE CORR. MONETARIA DO CAPITAL	RDCMDC	
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL	RDC	
2438		2.4.03.003.002 Alienação de Partes Beneficiárias	ADPB	
2439		2.4.03.003.003 Alienação de Bônus de Subscrição	ADBDS	
2440		2.4.03.003.004 Prêmio na Emissão de Debêntures	PNEDD	
2441		2.4.03.003.005 Doações e Subvenções para Investimentos	DESPI	
2415		2.4.03.003.005 Reserva de Correção Monetária do Capital	RDCMDC	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 155/215
2392		2.4.03.003.005 Reserva de Correção Monetária do Capital	RDCMDC	
4939		2.4.03.003.006 Reserva para Futuro Aumento de Capital	RPFADC	
2462	S	2.4.03.005 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	RDR	
2463		2.4.03.005.001 Reavaliação de Ativos Próprios	RDAP	
2464		2.4.03.005.002 Reavaliação de Ativos de Coligadas/Controladas	RDADC	
2485	S	2.4.03.007 RESERVAS DE LUCROS	RDL	
2493		2.4.03.007.001 Reserva de Incentivos Fiscais	RDIF	
2486		2.4.03.007.001 Reserva Legal	RL	
2487		2.4.03.007.002 Reservas Estatutárias	RE	
2488		2.4.03.007.003 Reservas para Contingências	RPC	
2490		2.4.03.007.004 Reserva de Lucros a Realizar	RDLAR	
2489		2.4.03.007.005 Reserva Orçamentária	RO	
2491		2.4.03.007.006 Reservas de Lucros para Expansão	RDLPE	
2492		2.4.03.007.007 Reserva Especial p/Dividendos Obrig. Não Distrib.	REPOND	
4974	S	2.4.04 (-) AÇÕES DA TESOUREIRA	ADT	
4975	S	2.4.04.001 (-) AÇÕES DA TESOUREIRA	ADT	
4976		2.4.04.001.001 (-) Ações da Tesouraria	ADT	
4977	S	2.4.05 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	ADAP	
4978	S	2.4.05.001 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	ADAP	
4798		2.4.05.001.001 Adoção Inicial da Lei 11.638/2007	AIDL16	
4979		2.4.05.001.001 Ajustes de Avaliação Patrimonial	ADAP	
2513	S	2.4.09 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	LOPA	
2514	S	2.4.09.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	LOPA	
4799		2.4.09.001.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	ADEA	
2515		2.4.09.001.001 Lucros Acumulados	LA	
2516		2.4.09.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	PA	
4972		2.4.09.001.002 (-) Retirada de Lucros	RDL	
2537	S	2.4.09.003 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	LOPDE	
2538		2.4.09.003.001 Lucros do Exercício	LDE	
2539		2.4.09.003.002 (-) Prejuízos do Exercício	PDE	
4973		2.4.09.003.002 (-) Retirada de Lucros	RDL	
1565		2.4.09.003.003 Ajustes Fiscais FCont	AFF	
2560	S	2.5 PASSIVO COMPENSATÓRIO	PC	
2561	S	2.5.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	DD	
2562		2.5.01.001 Mercadorias em Demonstração	MED	
2563		2.5.01.002 Simples Remessa	SR	
2564		2.5.01.003 Remessa Devolução para Troca	RDPT	
2565		2.5.01.004 Remessa em Garantia	REG	
2566		2.5.01.005 Remessa para Conserto	RPC	
2567		2.5.01.006 Remessa para Exposição	RPE	
2568		2.5.01.007 Entrada de Mercadoria em Consignação	EDMEC	
4936		2.5.01.007 Saída de Mercadoria em Consignação	SDMEC	
2569		2.5.01.008 Entrada para Industrialização por Encomenda	EPIPE	
2570		2.5.01.009 Entrada para Prestação Serviços Não Espec - Emp.	EPPSNEE	
4902		2.5.01.010 Contrato Comodato	CC	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta S Classificação				Apelido Conta	Página 156/215
4933	S	2.5.02	BENS DE TERCEIROS	BDT	
4934		2.5.02.001	Clientes Diversos	CD	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 157/215
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	RDP
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	RO
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	RBDVES
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	VDP
2604	S	3.1.01.001.001	VENDAS MERCADO INTERNO	VMI
2605		3.1.01.001.001.001	Vendas de Produtos a Vista	VDPAV
2606		3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	VDPAV
2607		3.1.01.001.001.003	Industrialização por Encomenda	IPE
2628	S	3.1.01.001.003	VENDAS MERCADO EXTERNO	VME
2629		3.1.01.001.003.001	Vendas de Produtos a Vista	VDPAV
2630		3.1.01.001.003.002	Vendas de Produtos a Prazo	VDPAV
2631		3.1.01.001.003.003	Receita Operação Triangular	ROT
2652	S	3.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VDM
2653	S	3.1.01.003.001	VENDAS MERCADO INTERNO	VMI
2654		3.1.01.003.001.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VDMAV
2655		3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	VDMAV
4835		3.1.01.003.001.002	Vendas de Veículos Novos a Prazo	VDVNAP
4833		3.1.01.003.001.002	Vendas de Veículos Usados a Prazo	VDAUAP
4852		3.1.01.003.001.003	Vendas Créditos Telefonicos	VCT
2676	S	3.1.01.003.003	VENDAS MERCADO EXTERNO	VME
2677		3.1.01.003.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VDMAV
2678		3.1.01.003.003.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	VDMAV
2679		3.1.01.003.003.003	Vendas a Comercial Exportadora	VACE
4980	S	3.1.01.004	VENDA DE IMÓVEIS	VDI
4981	S	3.1.01.004.001	VENDA DE IMÓVEIS	VDI
4818		3.1.01.004.001.001	Venda de Imóveis	VDI
394		3.1.01.004.001.001	Venda de Imóveis - Adm. de Bens	RVDIADB
4982		3.1.01.004.001.001	Venda Unidades Imobiliárias	VUI
4630		3.1.01.004.001.099	(-) Distrato de Venda	DDV
2700	S	3.1.01.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PDS
2701	S	3.1.01.005.001	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	SMI
4843		3.1.01.005.001.001	Indenização 1/12 representações	IIR
2704		3.1.01.005.001.001	Industrialização por Encomenda	IPE
2702		3.1.01.005.001.001	Prestação de Serviços a Vista	PDSAV
4875		3.1.01.005.001.001	Prestação de Serviços Corretagem de Imóveis	PDSCDI
4876		3.1.01.005.001.001	Prestação de Serviços Corretagem de Seguros	PDSCDS
3048		3.1.01.005.001.001	Receita com Cessão de Uso de Software	RCCDUDS
4864		3.1.01.005.001.001	Receita com Juros	RCJ
2705		3.1.01.005.001.001	Receita com Royalties	RCR
4786		3.1.01.005.001.001	Receita de Comissões s/ Financiamento	RDCSF
4862		3.1.01.005.001.001	Receita IOF - Cobrança Antecipada	I
4863		3.1.01.005.001.001	Receita ISS - Cobrança Antecipada	RICA
4865		3.1.01.005.001.001	Receita sobre Serviços (Advalorem)	RSS

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 158/215
4855		3.1.01.005.001.002 Locação de Imóveis Autarquias Federais	LDIAF	
2703		3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	PDSAP	
4856		3.1.01.005.001.003 Receita Locação Imóveis/Móveis	RLI	
2724	S	3.1.01.005.003 SERVIÇOS MERCADO EXTERNO	SME	
2725		3.1.01.005.003.001 Prestação de Serviços a Vista	PDSAV	
2726		3.1.01.005.003.002 Prestação de Serviços a Prazo	PDSAP	
2747	S	3.1.01.007 TRANSFERÊNCIAS	T	
2748		3.1.01.007.001 Transferência de Produtos	TDP	
2749		3.1.01.007.002 Transferência de Mercadorias	TDM	
2770	S	3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	DDRB	
2771	S	3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	CED	
2772		3.1.03.001.001 (-) Devolução de Produtos Mercado Interno	DVDPMI	
2773		3.1.03.001.002 (-) Devolução de Produtos Mercado Externo	DVDPME	
2774		3.1.03.001.003 (-) Devolução de Mercadorias Mercado Interno	DVDMMI	
2775		3.1.03.001.004 (-) Devolução de Mercadorias Mercado Externo	DVDMME	
2776		3.1.03.001.005 (-) Devolução de Serviços Mercado Interno	DPDSMI	
2777		3.1.03.001.006 (-) Devolução de Serviços Mercado Externo	DPDSME	
2798	S	3.1.03.003 (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	DI	
2799		3.1.03.003.001 (-) Desconto sobre Vendas Produtos Merc.Interno	SVDPMI	
2800		3.1.03.003.002 (-) Desconto sobre Vendas Produtos Merc.Externo	SVDPME	
2801		3.1.03.003.003 (-) Desconto sobre Vendas Mercadorias Merc.Interno	SVDMMI	
2802		3.1.03.003.004 (-) Desconto sobre Vendas Mercadorias Merc.Externo	SVDMME	
2803		3.1.03.003.005 (-) Desconto sobre Prestação Serviços Merc.Interno	SPDSMI	
2804		3.1.03.003.006 (-) Desconto sobre Prestação Serviços Merc.Externo	SPDSME	
2825	S	3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	IISV	
2836		3.1.03.005.001 (-) ICMS Antecipado	IA	
2826		3.1.03.005.001 (-) Ipi	I	
2839		3.1.03.005.001 (-) RET Incorporação Imobiliária	RII	
2827		3.1.03.005.002 (-) Icms	I	
2828		3.1.03.005.003 (-) Iss	I	
4943		3.1.03.005.004 (-) IOF	I	
2829		3.1.03.005.004 (-) Pis	P	
2830		3.1.03.005.005 (-) Cofins	C	
2831		3.1.03.005.006 (-) SIMPLES Federal	SF	
2832		3.1.03.005.007 (-) ICMS Substituição Tributária	IST	
4853		3.1.03.005.007 (-) SIMPLES Nacional	SN	
2833		3.1.03.005.008 (-) Funrural	F	
2834		3.1.03.005.009 IPI Devoluções	ID	
2835		3.1.03.005.010 ICMS Devoluções	ID	
4671		3.1.03.005.011 (-) IRPJ Lucro Presumido	ILP	
4672		3.1.03.005.012 (-) CSLL Lucro Presumido	CLP	
2838		3.1.03.005.013 (-) Contribuição Previdenciária s/ Receita Bruta	I	
2856	S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS	ORO	
2857	S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	RF	
2858		3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	DO	
4945		3.1.05.001.001 Receita s/ Aplicações Financeiras	RSAF	
4814		3.1.05.001.002 (-) IRRF sobre Aplicações Financeiras	ISAF	
2859		3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	RAMA	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 159/215
2860		3.1.05.001.003 Juros Recebidos	JR	
2861		3.1.05.001.004 Desconto Deflacionário	DD	
2862		3.1.05.001.005 Variações Cambiais Ativas	VMA	
2863		3.1.05.001.006 Variações Monetárias Ativas	VMA	
4631		3.1.05.001.099 (-) Distrato de Venda	DDV	
2884	S	3.1.05.003 RECEITAS DIVERSAS	ROD	
4737		3.1.05.003.001 Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	ADBDAI	
4837		3.1.05.003.001 Brindes e Bonificações	RCBEB	
3046		3.1.05.003.001 Outras Receitas de Locação de Imóveis	ORDLDI	
4825		3.1.05.003.001 Receita de Contratos Compartidos	RDCC	
2885		3.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	RDDA	
4736		3.1.05.003.001 Vendas do Ativo Imobilizado	VDAI	
4735		3.1.05.003.001 Vendas do Ativo Investimentos	VDAI	
2886		3.1.05.003.002 Recuperação de Despesas com Vendas	RDDCV	
2887		3.1.05.003.003 Recuperação de Despesas Financeiras	RDDF	
2888		3.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	ORDD	
2889		3.1.05.003.005 Receitas por Arrendamento de Imóveis	RPADI	
2890		3.1.05.003.006 Dividendos Recebidos	DR	
2894		3.1.05.003.006 Juros Sobre Capital Próprio	JSCP	
2891		3.1.05.003.007 Lucros Participação Soc. Equivalencia Patrimonial	LPSEP	
4357		3.1.05.003.007 Resultado Positivo da Equivalência Patrimonial	RPDEP	
4715		3.1.05.003.008 FARPOP - Farmácia Popular	FFP	
2892		3.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	RDD	
2893		3.1.05.003.009 Outras Receitas	OR	
2896		3.1.05.003.009 Receita de Subvenção para Investimento	RDSPI	
2895		3.1.05.003.010 Indenizações de Sinistros	IDS	
3001	S	3.2 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CPMES	
3002	S	3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CDPV	
3003	S	3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CDPV	
3029	S	3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CDMV	
3030	S	3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CDMV	
4834		3.2.03.001.001 Compras de Automóveis Novos para Revenda a Prazo	CDANPRAP	
4832		3.2.03.001.001 Compras de Automóveis Usados pra Revenda a Prazo	CDAUPRAP	
3031		3.2.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	CDMV	
3032		3.2.03.001.002 Material de Embalagem	MDE	
3033		3.2.03.001.003 Estoque Inicial	EI	
3034		3.2.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista	CDMAV	
3027		3.2.03.001.004 Compras de Mercadorias Mercado Externo	CDMME	
3035		3.2.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	CDMAP	
3043		3.2.03.001.005 Mercadorias Recebidas em Bonificações	MREB	
3056		3.2.03.001.006 (-) Perdas ou Roubos de Mercadorias	PORDM	
3036		3.2.03.001.006 Transferências de Mercadorias	TDM	
3037		3.2.03.001.007 Fretes sobre Compras de Mercadorias	FSCDM	
4956		3.2.03.001.007 ICMS - Substituição Tributária	ISTE	
4713		3.2.03.001.007 ICMS Diferencial de Alíquota	IDDA	
3054		3.2.03.001.007 ICMS sobre Perda de Mercadorias	ISPDM	
3039		3.2.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	DDCDM	
3040		3.2.03.001.010 (-) ICMS sobre Compras de Mercadorias	ISCDM	
3050		3.2.03.001.010 (-) ICMS sobre Fretes de Compras de Mercadorias	ISFDCDM	
3049		3.2.03.001.010 (-) ICMS Substituição Tributária	ISCDM	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 160/215
4885		3.2.03.001.010 (-) IPI sobre Compras de Mercadorias	ISCDM	
4921		3.2.03.001.011 (-) Crédito Pis-Cofins	DB	
3041		3.2.03.001.011 (-) Mercadorias Enviadas em Bonificações	DB	
3042		3.2.03.001.099 (-) Estoque Final	EF	
4983	S	3.2.04 CUSTO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS VENDIDAS	CDUIV	
4984	S	3.2.04.001 CUSTO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS VENDIDAS	CDUIV	
4845		3.2.04.001.001 Custo Imóveis Vendidos	CIV	
4632		3.2.04.001.099 (-) Distrato de Venda	DDV	
4839	S	3.2.06 CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	CDIV	
4840	S	3.2.06.001 CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	CDIV	
4841		3.2.06.001.001 Custo dos Imóveis Vendidos	CDIV	
4842		3.2.06.001.001 Custo dos Imóveis Vendidos - Adm. de Bens	CDIVADB	
3086	S	3.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	CDPI	
3087	S	3.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	CDDPI	
3088	S	3.3.01.001 MATERIAL APLICADO	MA	
3007		3.3.01.001.001 Estoque Inicial de Embalagens	EIE	
3091		3.3.01.001.001 Estoque Inicial Matérias-Primas	EIMP	
3038		3.3.01.001.001 Industrialização Efetuada por Outras Empresas	IEPOE	
3047		3.3.01.001.001 Matéria-Prima Recebida em Bonificação	MPREB	
3006		3.3.01.001.001 Material Intermediário	MI	
3089		3.3.01.001.001 Matérias-Primas	MP	
3092		3.3.01.001.052 Compras de Matérias-Primas a Vista	CDMPAV	
3026		3.3.01.001.052 Compras de Matérias-Primas Mercado Externo	CDMPME	
4784		3.3.01.001.052 ICMS - Substituição Tributária	IST	
4785		3.3.01.001.052 ICMS Diferencial de Alíquota	IDDA	
3093		3.3.01.001.053 Compras de Matérias-Primas a Prazo	CDMPAP	
3090		3.3.01.001.054 Embalagens	E	
3094		3.3.01.001.054 Transferências Recebidas de Matérias-Primas	TRDMP	
3095		3.3.01.001.055 Fretes sobre Compras de Matérias-Primas	FSCDMP	
3096		3.3.01.001.056 (-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	DDCDMP	
3097		3.3.01.001.057 (-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas	ISCDMP	
3051		3.3.01.001.057 (-) ICMS sobre Fretes de Compras de Matérias-Prima	ISFDCDMP	
3162		3.3.01.001.057 (-) ICMS Substituição Tributária	ISFDCDMP	
4849		3.3.01.001.058 (-) Crédito Presumido IPI Exportação	CPIE	
3098		3.3.01.001.058 (-) IPI sobre Compras de Matérias-Primas	ISCDMP	
4881		3.3.01.001.098 (-) Crédito Pis-Cofins	CPC	
3099		3.3.01.001.099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	EFDMP	
3064		3.3.01.001.100 (-) Estoque Final de Embalagens	EFDE	
4730		3.3.01.001.101 (-) Matéria - Prima Enviada em Bonificação	DB	
4679		3.3.01.001.101 (-) Produtos Enviados em Bonificação	PEEB	
3163		3.3.01.001.102 (-) Perda ou Roubo de Matéria - Prima	PORDM	
3120	S	3.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	MDOD	
3121		3.3.01.003.001 Salários e Ordenados	SEO	
3122		3.3.01.003.002 Pró Labore	PL	
3123		3.3.01.003.003 Prêmios de Produção	PDP	
3124		3.3.01.003.004 Gratificações	G	
3125		3.3.01.003.005 13º Salário	1S	
3126		3.3.01.003.006 Férias	F	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 161/215
3127		3.3.01.003.007 Inss	I	
3128		3.3.01.003.008 Fgts	F	
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP	
3130		3.3.01.003.010 Assistência Médica e Social	AMES	
3131		3.3.01.003.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG	
3132		3.3.01.003.012 Seguros de Empregados	SDE	
3133		3.3.01.003.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT	
4092		3.3.01.003.014 Auxílio transporte - Estágio	ATE	
3134		3.3.01.003.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE	
3135		3.3.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	ADT	
3136		3.3.01.003.016 Autônomos	A	
3137		3.3.01.003.017 Auxílio Educação	AE	
3138		3.3.01.003.018 Benefícios Concedidos	BC	
3139		3.3.01.003.019 Comissões	C	
3140		3.3.01.003.020 Custos com Cartão de Salário	CCCDs	
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI	
3142		3.3.01.003.022 Previdência Privada	PP	
3143		3.3.01.003.023 Trabalho Temporário	TT	
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	TDE	
3145		3.3.01.003.025 Uniformes	U	
3146		3.3.01.003.026 Recrutamento e Seleção	RES	
3147		3.3.01.003.027 Treinamento	T	
3148		3.3.01.003.028 Pis	P	
4914		3.3.01.003.029 Horas Extras e DSR	HEED	
4915		3.3.01.003.030 Adicionais Legais	AL	
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS	GG	
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL	
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	EE	
3171		3.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	SDT	
3599		3.3.01.005.004 Custos com Importação	CCI	
3192	S	3.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	CIDPI	
3193	S	3.3.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	MDOI	
3194		3.3.03.001.001 Salários e Ordenados	SEO	
3195		3.3.03.001.002 Pró Labore	PL	
3196		3.3.03.001.003 Prêmios de Produção	PDP	
3197		3.3.03.001.004 Gratificações	G	
3198		3.3.03.001.005 13º Salário	1S	
3199		3.3.03.001.006 Férias	F	
3200		3.3.03.001.007 Inss	I	
3201		3.3.03.001.008 Fgts	F	
3202		3.3.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP	
3203		3.3.03.001.010 Assistência Médica e Social	AMES	
3204		3.3.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG	
3205		3.3.03.001.012 Seguros de Empregados	SDE	
3206		3.3.03.001.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT	
4093		3.3.03.001.014 Auxílio transporte - Estágio	ATE	
3207		3.3.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE	
3208		3.3.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	ADT	
3209		3.3.03.001.016 Autônomos	A	
3210		3.3.03.001.017 Auxílio Educação	AE	
3211		3.3.03.001.018 Benefícios Concedidos	BC	
3212		3.3.03.001.019 Comissões	C	
3213		3.3.03.001.020 Custos com Cartão Salário	CCCS	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 162/215
3214		3.3.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI	
3215		3.3.03.001.022 Previdência Privada	PP	
3216		3.3.03.001.023 Trabalho Temporário	TT	
3217		3.3.03.001.024 Transporte de Empregados	TDE	
3218		3.3.03.001.025 Uniformes	U	
3219		3.3.03.001.026 Recrutamento e Seleção	RES	
3220		3.3.03.001.027 Treinamento	T	
3221		3.3.03.001.028 Pis	P	
3222		3.3.03.001.029 Horas Extras e DSR	HEED	
3223		3.3.03.001.030 Adicionais Legais	AL	
3241	S	3.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	MDCI	
3242		3.3.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL	
3243		3.3.03.003.002 Pneus e Câmaras	PEC	
3244		3.3.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	MAEDC	
3465	S	3.3.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	MDMER	
3466		3.3.03.005.001 Ferramentas Perecíveis	FP	
3467		3.3.03.005.002 Manutenção de Edifícios	MDE	
3468		3.3.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE	
3469		3.3.03.005.004 Manutenção de Veículos	MDV	
3470		3.3.03.005.005 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU	
3471		3.3.03.005.006 Limpeza e Conservação	LEC	
3492	S	3.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	UES	
3493		3.3.03.007.001 Água e Esgoto	AEE	
3494		3.3.03.007.002 Energia Elétrica	EE	
3495		3.3.03.007.003 Telecomunicações	T	
3496		3.3.03.007.004 Correios	C	
3497		3.3.03.007.005 Manutenção de Edifícios	MDE	
3498		3.3.03.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE	
3499		3.3.03.007.007 Manutenção de Veículos	MDV	
3500		3.3.03.007.008 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU	
3501		3.3.03.007.009 Limpeza e Conservação	LEC	
3502		3.3.03.007.010 Royalties e Assistência Técnica	REAT	
3523	S	3.3.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	AEA	
3524		3.3.03.009.001 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	AECDI	
3525		3.3.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	LDMEE	
3526		3.3.03.009.003 Locação de Veículos	LDV	
3527		3.3.03.009.004 Leasing - Arrendamento Mercantil	LAM	
3548	S	3.3.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	DAEE	
3549		3.3.03.011.001 Depreciações	D	
3550		3.3.03.011.002 Amortizações	A	
3551		3.3.03.011.003 Exaustões	E	
3572	S	3.3.03.013 DESPESAS GERAIS	DG	
3573		3.3.03.013.001 Impostos e Taxas	IET	
3600		3.3.03.013.001 Ipva/Licenciamento/Dpvt	I	
3045		3.3.03.013.001 Material de Segurança	MDS	
4991		3.3.03.013.001 Serviços de Terceiros	SDT	
3574		3.3.03.013.002 Reproduções	R	
3575		3.3.03.013.003 Material de Expediente	MDE	
3576		3.3.03.013.004 Bens de Pequeno Valor	BDPV	
3577		3.3.03.013.005 Cursos e Treinamentos	CET	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 163/215
3578		3.3.03.013.006 Custos com Importação	CCI	
3579		3.3.03.013.007 Estacionamentos, Conduções e Pedágios	EEC	
3580		3.3.03.013.008 Fretes e Carretos	FEC	
3581		3.3.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	LRCEC	
3582		3.3.03.013.010 Limpeza e Conservação	LEC	
3583		3.3.03.013.011 Segurança e Vigilância	SEV	
3584		3.3.03.013.012 Seguro de Bens	SDB	
3585		3.3.03.013.013 Seguros de Veículos	SDV	
3586		3.3.03.013.014 Viagens e Estadias	VEE	
4263		3.3.03.013.015 Doações e Bonificações	DEB	
3590	S	3.3.08 ESTOQUE INICIAL	EI	
3591	S	3.3.08.001 ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	EIDPEE	
3592		3.3.08.001.001 Estoque Inicial de Produtos em Elaboração	EIDPEE	
3593	S	3.3.08.002 ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS DE EMBALAGENS	EIDPDE	
3594		3.3.08.002.001 Estoque Inicial de Materiais de Embalagens	EIDMDE	
3595	S	3.3.08.003 ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS	EIDPA	
3596		3.3.08.003.001 Estoque Inicial de Produtos Acabados	EIDPA	
3607	S	3.3.09 (-) ESTOQUE FINAL	EF	
3608	S	3.3.09.001 (-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	EFDPEE	
3609		3.3.09.001.001 (-) Estoque Final de Produtos em Elaboração	EFDPEE	
3597	S	3.3.09.002 (-) ESTOQUE FINAL DE MATERIAIS DE EMBALAGENS	FDMDE	
3598		3.3.09.002.001 (-) Estoque Final de Materiais de Embalagens	EFDMDDE	
3630	S	3.3.09.003 (-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	EFDPA	
3631		3.3.09.003.001 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	EFDPA	
3652	S	3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CDPDS	
3653	S	3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CDDPDS	
3654	S	3.5.01.001 MATERIAL APLICADO	MA	
3701	S	3.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	MDOD	
3702		3.5.01.003.001 Salários e Ordenados	SEO	
3703		3.5.01.003.002 Pró Labore	PL	
3704		3.5.01.003.003 Prêmios de Produção	PDP	
3705		3.5.01.003.004 Gratificações	G	
3706		3.5.01.003.005 13º Salário	1S	
3707		3.5.01.003.006 Férias	F	
3708		3.5.01.003.007 Inss	I	
3709		3.5.01.003.008 Fgts	F	
3710		3.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP	
3711		3.5.01.003.010 Assistência Médica e Social	AMES	
3712		3.5.01.003.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG	
3713		3.5.01.003.012 Seguros de Empregados	SDE	
3714		3.5.01.003.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT	
4094		3.5.01.003.014 Auxílio transporte - Estágio	ATE	
3715		3.5.01.003.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE	
3716		3.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	ADT	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 164/215
3717		3.5.01.003.016 Autônomos	A	
3718		3.5.01.003.017 Auxílio Educação	AE	
3719		3.5.01.003.018 Benefícios Concedidos	BC	
3720		3.5.01.003.019 Comissões	C	
3721		3.5.01.003.020 Custos com Cartão Salário	CCCS	
3722		3.5.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI	
3723		3.5.01.003.022 Previdência Privada	PP	
3724		3.5.01.003.023 Trabalho Temporário	TT	
3725		3.5.01.003.024 Transporte de Empregados	TDE	
3726		3.5.01.003.025 Uniformes	U	
3727		3.5.01.003.026 Recrutamento e Seleção	RES	
3728		3.5.01.003.027 Treinamento	T	
3729		3.5.01.003.028 Pis	P	
4916		3.5.01.003.029 Horas Extras e DSR	HEED	
4917		3.5.01.003.030 Adicionais Legais	AL	
3061	S	3.5.01.004 MATERIAL DE CONSUMO DIRETO	MDCD	
3750		3.5.01.004.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL	
4681		3.5.01.004.001 ICMS - Substituição Tributária	IST	
3066		3.5.01.004.002 Pneus e Câmaras	PEC	
3067		3.5.01.004.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	MAEDC	
4848		3.5.01.004.006 Materiais Aplicados nos Serviços	MANS	
3028		3.5.01.004.007 (-) Devoluções de Material Aplicado nos Serviços	DDMANS	
3062	S	3.5.01.006 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	MDMER	
3068		3.5.01.006.001 Ferramentas Perecíveis	FP	
3069		3.5.01.006.002 Manutenção de Edifícios	MDE	
3070		3.5.01.006.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE	
3071		3.5.01.006.004 Manutenção de Veículos	MDV	
3072		3.5.01.006.005 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU	
3073		3.5.01.006.006 Limpeza e Conservação	LEC	
3109	S	3.5.01.008 UTILIDADES E SERVIÇOS	T	
3074		3.5.01.008.001 Água e Esgoto	ÁEE	
3751		3.5.01.008.002 Energia Elétrica	EE	
3075		3.5.01.008.003 Telecomunicações	T	
3076		3.5.01.008.004 Correios	C	
3077		3.5.01.008.005 Royalties e assistência Técnica	REAT	
3110		3.5.01.008.006 Manutenção de Edifícios	MDE	
3111		3.5.01.008.007 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE	
3112		3.5.01.008.008 Manutenção de Veículos	MDV	
3113		3.5.01.008.009 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU	
3114		3.5.01.008.010 Limpeza e Conservação	LEC	
3063	S	3.5.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	AEA	
3078		3.5.01.009.001 Alugueis e Condomínios de Imóveis	AECDI	
3079		3.5.01.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	LDMEE	
3080		3.5.01.009.003 Locação de Veículos	LDV	
3081		3.5.01.009.004 Leasing - Arrendamento Mercantil	LAM	
3065	S	3.5.01.011 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	DAEE	
3082		3.5.01.011.001 Depreciações	D	
3083		3.5.01.011.002 Amortizações	A	
3084		3.5.01.011.003 Exaustões	E	
3749	S	3.5.01.013 DESPESAS GERAIS	GG	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 165/215
4925		3.5.01.013.001 (-) Crédito Presumido Pró-Cargas	CPPC	
3085		3.5.01.013.002 Reproduções	R	
3100		3.5.01.013.003 Material de Expediente	MDE	
3101		3.5.01.013.004 Bens de Pequeno Valor	BDPV	
3102		3.5.01.013.005 Cursos e Treinamentos	CET	
3103		3.5.01.013.006 Custos com Importação	CCI	
3104		3.5.01.013.007 Estacionamento, Conduções e Pedágios	ECEP	
3105		3.5.01.013.008 Fretes e Carretos	FEC	
4847		3.5.01.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	LRCEC	
3106		3.5.01.013.010 Segurança e Vigilância	SEV	
3107		3.5.01.013.011 Seguros de Bens	SDB	
3108		3.5.01.013.012 Seguros de Veículos	SDV	
3752		3.5.01.013.013 Serviços de Terceiros	SDT	
4846		3.5.01.013.014 Viagens e Estadias	VEE	
3173		3.5.01.013.015 (-) Credito Pis-Cofins	CPC	
3773	S	3.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIDPDS	
3774	S	3.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	MDOI	
3775		3.5.03.001.001 Salários e Ordenados	SEO	
3776		3.5.03.001.002 Pró Labore	PL	
3777		3.5.03.001.003 Prêmios de Produção	PDP	
3778		3.5.03.001.004 Gratificações	G	
3779		3.5.03.001.005 13º Salário	1S	
3780		3.5.03.001.006 Férias	F	
3781		3.5.03.001.007 Inss	I	
3782		3.5.03.001.008 Fgts	F	
3783		3.5.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	IAAP	
3784		3.5.03.001.010 Assistência Médica e Social	AMES	
3785		3.5.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG	
3786		3.5.03.001.012 Seguros de Empregados	SDE	
3787		3.5.03.001.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT	
4095		3.5.03.001.014 Auxilio transporte - Estágio	ATE	
3788		3.5.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE	
3789		3.5.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	ADT	
3790		3.5.03.001.016 Autônomos	A	
3791		3.5.03.001.017 Auxílio Educação	AE	
3792		3.5.03.001.018 Benefícios Concedidos	BC	
3793		3.5.03.001.019 Comissões	C	
3794		3.5.03.001.020 Custos com Cartão Salário	CCCS	
3795		3.5.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI	
3796		3.5.03.001.022 Previdência Privada	PP	
3797		3.5.03.001.023 Trabalho Temporário	TT	
3798		3.5.03.001.024 Transporte de Empregados	TDE	
3799		3.5.03.001.025 Uniformes	U	
3800		3.5.03.001.026 Recrutamento e Seleção	RES	
3801		3.5.03.001.027 Treinamento	T	
3802		3.5.03.001.028 Pis	P	
3059		3.5.03.001.029 Horas Extras e DSR	HEED	
3060		3.5.03.001.030 Adicionais Legais	AL	
3822	S	3.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	MDCI	
3823		3.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL	
4900		3.5.03.003.001 Materiais Aplicados nos Serviços	MANS	
3824		3.5.03.003.002 Pneus e Câmaras	PEC	
3825		3.5.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	MAEDC	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 166/215
3846	S	3.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	MDMER	
3847		3.5.03.005.001 Ferramentas Perecíveis	FP	
3848		3.5.03.005.002 Manutenção de Edifícios	MDE	
3849		3.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE	
3850		3.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	MDV	
3851		3.5.03.005.005 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU	
3852		3.5.03.005.006 Limpeza e Conservação	LEC	
3873	S	3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	UES	
3874		3.5.03.007.001 Água e Esgoto	AEE	
3875		3.5.03.007.002 Energia Elétrica	EE	
3876		3.5.03.007.003 Telecomunicações	T	
3877		3.5.03.007.004 Correios	C	
3878		3.5.03.007.005 Manutenção de Edifícios	MDE	
3879		3.5.03.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE	
3880		3.5.03.007.007 Manutenção de Veículos	MDV	
3881		3.5.03.007.008 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU	
3882		3.5.03.007.009 Limpeza e Conservação	LEC	
3883		3.5.03.007.010 Royalties e Assistência Técnica	REAT	
3904	S	3.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	AEA	
3905		3.5.03.009.001 Alugueis e Condomínios de Imóveis	AECDI	
3906		3.5.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	LDMEE	
3907		3.5.03.009.003 Locação de Veículos	LDV	
3908		3.5.03.009.004 Leasing - Arrendamento Mercantil	LAM	
3929	S	3.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	DAEE	
3930		3.5.03.011.001 Depreciações	D	
3931		3.5.03.011.002 Amortizações	A	
3932		3.5.03.011.003 Exaustões	E	
3953	S	3.5.03.013 DESPESAS GERAIS	DG	
3954		3.5.03.013.001 Impostos e Taxas	IET	
3601		3.5.03.013.001 Ipva/Licenciamento/Dpvt	I	
3955		3.5.03.013.002 Reproduções	R	
3956		3.5.03.013.003 Material de Expediente	MDE	
3957		3.5.03.013.004 Bens de Pequeno Valor	BDPV	
3958		3.5.03.013.005 Cursos e Treinamentos	CET	
3959		3.5.03.013.006 Custos com Importação	CCI	
3960		3.5.03.013.007 Estacionamento, Conduções e Pedágios	ECEP	
3961		3.5.03.013.008 Fretes e Carretos	FEC	
3962		3.5.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	LRCEC	
3963		3.5.03.013.010 Limpeza e Conservação	LEC	
3964		3.5.03.013.011 Segurança e Vigilância	SEV	
3965		3.5.03.013.012 Seguros de Bens	SDB	
3966		3.5.03.013.013 Seguros de Veículos	SDV	
3058		3.5.03.013.013 Serviços de Terceiros	SDT	
3967		3.5.03.013.014 Viagens e Estadias	VEE	
3762	S	3.5.03.014 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	DND	
3763		3.5.03.014.001 Multas Indedutíveis	MI	
3764		3.5.03.014.002 Despesas Não Dedutíveis	DND	
3988	S	3.5.09 (-) SERVIÇOS EM ANDAMENTO	SEA	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 167/215
3989	S	3.5.09.001 (-) SERVIÇOS EM ANDAMENTO	SEA	
3990		3.5.09.001.001 (-) Serviços em Andamento	SEA	
4926	S	3.5.11 (-) DEDUÇÃO DOS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DDCDSP	
4927	S	3.5.11.001 (-) CRÉDITOS DE PIS E COFINS	CDPEC	
4928		3.5.11.001.001 Créditos de Pis	CDP	
4929		3.5.11.001.002 Créditos de Cofins	CDC	
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	DO	
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	DCV	
4013	S	3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	DCP	
4014		3.7.01.001.001 Salários e Ordenados	SEO	
4015		3.7.01.001.002 Pró Labore	PL	
4016		3.7.01.001.003 Prêmios de Produtividade	PDP	
4017		3.7.01.001.004 Gratificações	G	
4018		3.7.01.001.005 13º Salário	1S	
4019		3.7.01.001.006 Férias	F	
4020		3.7.01.001.007 Inss	I	
4021		3.7.01.001.008 Fgts	F	
4022		3.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP	
4023		3.7.01.001.010 Assistência Médica e Social	AMES	
4024		3.7.01.001.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG	
4025		3.7.01.001.012 Seguros de Empregados	SDE	
4026		3.7.01.001.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT	
4096		3.7.01.001.014 Auxílio transporte - Estágio	ATE	
4027		3.7.01.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE	
4028		3.7.01.001.015 Alimentos do Trabalhador	ADT	
4029		3.7.01.001.016 Autônomos	A	
4030		3.7.01.001.017 Auxílio Educação	AE	
4031		3.7.01.001.018 Benefícios Concedidos	BC	
4032		3.7.01.001.019 Comissões	C	
4033		3.7.01.001.020 Despesas com Cartão Salário	DCCS	
4034		3.7.01.001.021 Equipamento de Proteção Individual	EDPI	
4035		3.7.01.001.022 Previdência Privada	PP	
4036		3.7.01.001.023 Trabalho Temporário	TT	
4037		3.7.01.001.024 Transporte de Empregados	TDE	
4038		3.7.01.001.025 Uniformes	U	
4039		3.7.01.001.026 Recrutamento e Seleção	RES	
4040		3.7.01.001.027 Treinamento	T	
4041		3.7.01.001.028 Pis	P	
3119		3.7.01.001.029 Horas Extras e DSR	HEED	
3151		3.7.01.001.030 Adicionais Legais	AL	
4061	S	3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	CSV	
4062		3.7.01.003.001 Comissões sobre Vendas	CSV	
4083	S	3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PEP	
4084		3.7.01.005.001 Propaganda	P	
4085		3.7.01.005.002 Publicidade	P	
4086		3.7.01.005.003 Amostras	A	
4087		3.7.01.005.004 Anúncios	A	
4088		3.7.01.005.005 Pesquisas de Mercado e de Opinião	PDMEDO	
4089		3.7.01.005.006 Brindes e Donativos	BED	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 168/215
4090		3.7.01.005.007 Feiras e Exposições	FEE	
4091		3.7.01.005.008 Patrocínios	P	
4112	S	3.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	VER	
4117		3.7.01.007.001 Viagens e Estadias	VEE	
4113		3.7.01.007.001 Viagens Terrestres	VT	
4114		3.7.01.007.002 Viagens Aéreas	VA	
4115		3.7.01.007.003 Hospedagem	H	
4116		3.7.01.007.004 Refeições	R	
4137	S	3.7.01.009 OCUPAÇÃO	O	
4138		3.7.01.009.001 Aluguéis e Condomínios	AEC	
4139		3.7.01.009.002 Manutenção e Reparos	MER	
4160	S	3.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEA	
4161		3.7.01.011.001 Depreciações	D	
4162		3.7.01.011.002 Amortizações	A	
4183	S	3.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS	UES	
4184		3.7.01.013.001 Água e Esgoto	ÁEE	
4185		3.7.01.013.002 Energia Elétrica	EE	
4186		3.7.01.013.003 Telecomunicações	T	
4187		3.7.01.013.004 Correios	C	
4188		3.7.01.013.005 Manutenção de Edifícios	MDE	
4189		3.7.01.013.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE	
4190		3.7.01.013.007 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU	
4191		3.7.01.013.008 Limpeza e Conservação	LEC	
4212	S	3.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	DCV	
4213		3.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL	
3602		3.7.01.015.001 Ipva/Licenciamento/Dpvt	I	
4214		3.7.01.015.002 Pneus e Câmaras	PEC	
4215		3.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	MDV	
4163		3.7.01.015.004 Honorários de Despachantes	HDD	
4217		3.7.01.015.005 Locação de Veículos	LDV	
4218		3.7.01.015.006 Seguros de Veículos	SDV	
4239	S	3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	DG	
4240		3.7.01.017.001 Impostos e Taxas	IET	
4241		3.7.01.017.002 Reproduções	R	
4242		3.7.01.017.003 Material de Expediente	MDE	
4243		3.7.01.017.004 Revistas e Publicações	REP	
4244		3.7.01.017.005 Legais e Judiciais	LEJ	
4245		3.7.01.017.006 Serviços Profissionais	SP	
4246		3.7.01.017.007 Honorários Contábeis	HC	
4247		3.7.01.017.008 Donativos e Contribuições	DEC	
4248		3.7.01.017.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	LDMEE	
4249		3.7.01.017.010 Bens de Pequeno Valor	BDPV	
4250		3.7.01.017.011 Cursos e Treinamentos	CET	
4251		3.7.01.017.012 Custos com Exportação	CCI	
4252		3.7.01.017.013 Estacionamento, Conduções e Pedágios	EEC	
4253		3.7.01.017.014 Fretes e Carretos	FEC	
4254		3.7.01.017.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	LRCEC	
4255		3.7.01.017.016 Segurança e Vigilância	SEV	
4256		3.7.01.017.017 Seguros de Bens	SDB	
4257		3.7.01.017.018 Manutenção de Edifícios	MDE	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 169/215
4906		3.7.01.017.019 Manutenção de Equipamentos Processamento de Dados	MDEPDD	
4258		3.7.01.017.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE	
4259		3.7.01.017.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU	
4260		3.7.01.017.021 Limpeza e Conservação	LEC	
4261		3.7.01.017.022 Serviços de Terceiros	SDT	
4262		3.7.01.017.023 Doações e Bonificações	DEB	
4763		3.7.01.017.024 Mercadorias Enviadas em Bonificações	MEEB	
4764		3.7.01.017.025 Matéria - Prima Enviada em Bonificação	MPEEB	
4680		3.7.01.017.025 Produtos Enviados em Bonificação	PEEB	
4793		3.7.01.017.026 Manutenção Sistema de Software	MSDS	
4281	S	3.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	DND	
4282		3.7.01.019.001 Multas Inedutíveis	MI	
4283		3.7.01.019.002 Despesas Não Dedutíveis	DND	
4304	S	3.7.01.021 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	PNRDC	
4305		3.7.01.021.001 Créditos Vencidos e Não Liquidados	CVENL	
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DA	
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	DCP	
4999		3.7.03.001.001 Acordo Trabalhista	AT	
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	SEO	
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	PL	
4330		3.7.03.001.003 Prêmios de Produtividade	PDP	
4331		3.7.03.001.004 Gratificações	G	
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	1S	
4333		3.7.03.001.006 Férias	F	
4334		3.7.03.001.007 Inss	I	
4335		3.7.03.001.008 Fgts	F	
4336		3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP	
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	AMES	
4338		3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG	
4339		3.7.03.001.012 Seguros de Empregados	SDE	
4340		3.7.03.001.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT	
4097		3.7.03.001.014 Auxílio transporte - Estágio	ATE	
4341		3.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE	
4342		3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	ADT	
4343		3.7.03.001.016 Autônomos	A	
4344		3.7.03.001.017 Auxílio Educação	AE	
4345		3.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	BC	
4346		3.7.03.001.019 Comissões	C	
4347		3.7.03.001.020 Despesas com Cartão Salário	DCCS	
4348		3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI	
4349		3.7.03.001.022 Previdência Privada	PP	
4350		3.7.03.001.023 Trabalho Temporário	TT	
4351		3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	TDE	
4352		3.7.03.001.025 Uniformes	U	
4353		3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção	RES	
4354		3.7.03.001.027 Treinamento	T	
4355		3.7.03.001.028 Pis	P	
4918		3.7.03.001.029 Adicionais Legais	AL	
4919		3.7.03.001.030 Horas Extras e DSR	HEED	
4962		3.7.03.001.031 Vale Transporte	VT	
4375	S	3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PEP	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 170/215
4376		3.7.03.003.001 Propaganda	P	
4377		3.7.03.003.002 Publicidade	P	
4378		3.7.03.003.003 Amostras	A	
4379		3.7.03.003.004 Anúncios	A	
4380		3.7.03.003.005 Pesquisas de Mercado e de Opinião	PDMEDO	
4381		3.7.03.003.006 Brindes e Donativos	BED	
4382		3.7.03.003.007 Feiras e Exposições	FEE	
4383		3.7.03.003.007 Patrocínios	P	
4404	S	3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	VER	
4409		3.7.03.005.001 Hospedagem	H	
4405		3.7.03.005.001 Viagens Terrestres	VT	
4406		3.7.03.005.002 Viagens Aéreas	VA	
4407		3.7.03.005.003 Viagens e Estadias	H	
4408		3.7.03.005.004 Refeições	R	
4429	S	3.7.03.007 OCUPAÇÃO	O	
4430		3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	AEC	
4431		3.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	MER	
4452	S	3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEA	
4453		3.7.03.009.001 Depreciações	D	
4454		3.7.03.009.002 Amortizações	A	
4475	S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	UES	
4476		3.7.03.011.001 Água e Esgoto	AEE	
4477		3.7.03.011.002 Energia Elétrica	EE	
4478		3.7.03.011.003 Telecomunicações	T	
4479		3.7.03.011.004 Correios	C	
4480		3.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	MDE	
4481		3.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE	
4482		3.7.03.011.007 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU	
4483		3.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	LEC	
4504	S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	DCV	
4505		3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL	
4506		3.7.03.013.002 Pneus e Câmaras	PEC	
4507		3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	MDV	
4508		3.7.03.013.004 Depreciação de Veículos	DDV	
4511		3.7.03.013.005 Honorários de Despachantes	HDD	
4509		3.7.03.013.005 Locação de Veículos	LDV	
4510		3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	SDV	
4610		3.7.03.013.007 Notificações de Infração de Transito	NDIDT	
4766		3.7.03.013.008 Ipva/Licenciamento/Dpvt	I	
4325		3.7.03.013.009 Laudos e Vistorias	LEV	
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	DG	
4859		3.7.03.015.001 Alvarás	A	
4838		3.7.03.015.001 Condominio On-Line	COL	
4813		3.7.03.015.001 Despesas c/ Royalties	DCR	
4867		3.7.03.015.001 Despesas com Serasa	DCS	
4561		3.7.03.015.001 Doações e Bonificações	A	
2837		3.7.03.015.001 Estacionamentos, Conduções e Pedágios	ECEP	
4560		3.7.03.015.001 Ferramentas Perecíveis	FP	
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	IET	
3426		3.7.03.015.001 Materiais de Segurança	MDS	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 171/215
3044		3.7.03.015.001 Materiais Recebidos em Bonificações	MREB	
4866		3.7.03.015.001 Serviço de Proteção ao Crédito	SDPAC	
4533		3.7.03.015.002 Reproduções	R	
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente	MDE	
4535		3.7.03.015.004 Revistas e Publicações	REP	
4536		3.7.03.015.005 Legais e Judiciais	LEJ	
4537		3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	SP	
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	HC	
4544		3.7.03.015.007 Seguro Empresarial de Responsabilidade Civil	HC	
4924		3.7.03.015.008 Contribuição Sindical e Confederativa	CS	
4539		3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	DEC	
4540		3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	LDME	
4541		3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	BDPV	
4542		3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	CET	
4543		3.7.03.015.012 Custos com Importação	CCI	
4952		3.7.03.015.013 Manutenção Sistema de Software	MSDS	
4545		3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	FEC	
4909		3.7.03.015.014 Leasing - Arrendamento Mercantil	LAM	
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	LRCEC	
4547		3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	SEV	
4548		3.7.03.015.017 Seguros de Bens	SDB	
4549		3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	MDE	
4550		3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDME	
4922		3.7.03.015.019 Manutenção e Reparos	MER	
4551		3.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU	
4552		3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	LEC	
4553		3.7.03.015.022 Entidades e Associações	EEA	
4554		3.7.03.015.023 Comissões e Corretagens	CEC	
4923		3.7.03.015.024 Despesas com Água	DCÁ	
4555		3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	DCC	
4556		3.7.03.015.025 Brindes Concedidos a Funcionários	BC	
4557		3.7.03.015.026 Anuidades	A	
4558		3.7.03.015.027 Festas de Congraçamentos	FDC	
4559		3.7.03.015.028 Gratificações Natalinas	GN	
4941		3.7.03.015.029 Cópias e Impressões	CEI	
4901		3.7.03.015.029 Uso e Consumo	UEC	
4910		3.7.03.015.030 Serviços Terceiros	ADSST	
4954		3.7.03.015.031 Material de Limpeza	MDL	
4963		3.7.03.015.032 Despesa com Internet	DCI	
4955		3.7.03.015.032 Manutenção de Equipamentos Processamento de Dados	MDEPDD	
4729		3.7.03.015.033 Manutenção de Obra Concluída	MDE	
4588		3.7.03.015.034 Perda Pagamento a Maior Fornecedor	PPAMF	
4580	S	3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	DND	
4581		3.7.03.017.001 Multas Indedutíveis	MI	
4582		3.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis	DND	
4603	S	3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	DCV	
4604	S	3.7.05.001 DESPESAS GERAIS	DG	
4605		3.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL	
4607		3.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	MER	
4609		3.7.05.001.005 Materiais Auxiliares e de Consumo	MAEDC	
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DT	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 172/215
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	CIET	
4661		3.7.09.001.001 COFINS sobre Outras Receitas	CSOR	
4662		3.7.09.001.001 Contribuição Social	CS	
4667		3.7.09.001.001 Cpmf	C	
4678		3.7.09.001.001 CSLL sobre Outras Receitas	CSOR	
1789		3.7.09.001.001 ICMS - Substituição Tributária - Estoque	ISTE	
4722		3.7.09.001.001 ICMS Dif. de Aliquota do Ativo Imob. e Mat.Consumo	IDDADAIEMC	
4675		3.7.09.001.001 ICMS Diferencial de Aliquota	ATAP	
4815		3.7.09.001.001 ICMS Estimativa Fixa	IEF	
4673		3.7.09.001.001 ICMS Exercícios Anteriores	IEA	
4819		3.7.09.001.001 ICMS não Recuperável Ativo Imobilizado	INRAI	
4989		3.7.09.001.001 ICMS Parcelamento de Impostos Declarados	IPDID	
4659		3.7.09.001.001 Imposto Sindical Patronal	ISP	
4663		3.7.09.001.001 Impostos e Taxas Diversas	IETD	
4674		3.7.09.001.001 Impostos e Taxas Exercícios Anteriores	IETEA	
4657		3.7.09.001.001 Impostos Estaduais	IE	
4656		3.7.09.001.001 Impostos Federais	IF	
4658		3.7.09.001.001 Impostos Municipais	IM	
4670		3.7.09.001.001 IOF e IOC	IEI	
4668		3.7.09.001.001 Iptu	I	
4669		3.7.09.001.001 Ipva	I	
4666		3.7.09.001.001 IRPJ sobre Ganhos de Capital	ISGDC	
4677		3.7.09.001.001 IRPJ sobre Outras Receitas	ISOR	
4949		3.7.09.001.001 Licenciamento de Veículos	LDV	
4664		3.7.09.001.001 Notificações	N	
4660		3.7.09.001.001 PIS sobre Outras Receitas	PSOR	
4948		3.7.09.001.001 Taxas IBAMA	TI	
4665		3.7.09.001.001 Taxas Públicas	TP	
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	DF	
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	DG	
4697		3.7.11.001.001 Descontos Concedidos	DC	
4992		3.7.11.001.001 Taxa Administração Cartão de Crédito	TACDC	
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	DBD	
4699		3.7.11.001.003 Encargos de Conta Garantida	EDCG	
4700		3.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	ESEEF	
4894		3.7.11.001.005 Encargos Financeiros - Leasing	EFL	
3055		3.7.11.001.005 Juros e Encargos Desconto de Duplicatas e Cheques	JEEDDD	
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	JPOI	
3057		3.7.11.001.005 Juros sobre Conta Corrente	JSCC	
4702		3.7.11.001.006 Juros sobre o Capital Próprio	JSOCP	
4703		3.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	MD	
4704		3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	MI	
4705		3.7.11.001.009 Perdas com Investimentos e Aplicações	PCIEA	
4706		3.7.11.001.010 Variações Cambiais Passivas	VCP	
4707		3.7.11.001.011 Variações Monetárias Passivas	VMP	
4708		3.7.11.001.012 Desconto Deflacionário	DD	
4709		3.7.11.001.013 Correção Monetária sobre Provisão IR	CMSPI	
4912		3.7.11.001.014 Despesas com Correção Monetária Passiva	DCCMP	
4710		3.7.11.001.014 Despesas com Correção Monetária Pré Fixada	DCCMPF	
4711		3.7.11.001.015 Despesas com Correção Monetária Pos Fixada	DCCMPF	
4765		3.7.11.001.016 Seguros sobre Operações de Crédito	ATIVO	
4758	S	3.7.12 OUTRAS DESPESAS	OD	

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 173/215
4985	S	3.7.12.001	OUTRAS DESPESAS	OD
4760		3.7.12.001.001	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	CVDAI
4759		3.7.12.001.001	Custo Vendas do Ativo Investimentos	CVDAI
4844		3.7.12.001.001	Perda de Estoques	PDE
4761		3.7.12.001.001	Perdas do Ativo Imobilizado	PCVDAI
4762		3.7.12.001.001	Prejuízos Participação Soc. Equiv. Patrimonial	PNPSEP
4356		3.7.12.001.001	Resultado Negativo da Equivalência Patrimonial	RNDEP
4890	S	3.8	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	ISOL
4891	S	3.8.01	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	ISOL
4892	S	3.8.01.001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PPIDR
4829		3.8.01.001.001	Irpj	I
4893	S	3.8.01.002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PPCS
4828		3.8.01.002.001	Csll	C
4732	S	3.9	OUTRAS DESPESAS	CNO
4733	S	3.9.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	RNO
4734	S	3.9.01.001	RECEITAS	R
4782	S	3.9.01.005	RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	RDCM
4783		3.9.01.005.001	Resultado da Correção Monetária do Balanço	RDCMDB

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta	Página 174/215
4800	S	6 RESULTADO	R	
4801	S	6.1 RESULTADO	R	
4802	S	6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	RDE	
4803	S	6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	RDE	
4804		6.1.01.001.001 Lucro do Exercício	LDE	
4805		6.1.01.001.002 (-) Prejuízo do Exercício	PDE	
4806		6.1.01.001.003 Lucros Distribuídos Aos Sócios	LDAS	
4827	S	6.1.01.003 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	ISOL	
4850	S	6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	EDE	
4851		6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	EDE	

TERMO DE ENCERRAMENTO

Página 175/215

DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 151 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 151 e servirá de DIARIO nº 8, referente ao período compreendido entre 01/10/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

Endereço: RUA DOM SEBASTIAO, 617 - SALA:02

Bairro: VILA REAL

C.E.P.: 88337110

Cidade.: BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600222211 e arquivado em 10/05/2016.
Inscrição Estadual nº 257959971 e C.N.P.J. nº 24768176000156

BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, 3 de Agosto de 2021

JESSICA MENIN VOLACO KIRCHNER
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:08297718913
R.G.:54839831 SSP/SC
C.R.C.:SC-036719/O-6

FERNANDA DE SOUZA STRALIOTTO
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:07238109905
R.G.:04351180722 DETRAN



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Balneário Camboriú

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9012605

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Balneário Camboriú, com distribuição anterior à data de 02/12/2021, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES, portador do CNPJ: 24.768.176/0001-56. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Balneário Camboriú, sexta-feira, 3 de dezembro de 2021.

PEDIDO Nº:

0011712572



CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1182187

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Raiz do CNPJ: 24.768.176

Certidão emitida às 15:13 de 03/12/2021.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Valores expressos em Reais (R\$)

Solvência Geral =
$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

Solvência Geral =
$$\frac{\text{R\$ 1.672.309,68}}{\text{R\$ 273.219,70} + \text{R\$ 0,00}}$$

Solvência Geral = 6,12

Liquidez Corrente =
$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Liquidez Corrente =
$$\frac{\text{R\$ 1.625.834,32}}{\text{R\$ 273.219,70}}$$

Liquidez Corrente = 5,95

Página 178/215

Liquidez Geral =
$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

Liquidez Geral =
$$\frac{\text{R\$ 1.625.834,32} + \text{R\$ 46.475,36}}{\text{R\$ 273.219,70} + \text{R\$ 0,00}}$$

Liquidez Geral = 6,12

Endividamento Geral =
$$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

Endividamento Geral =
$$\frac{\text{R\$ 273.219,70} + \text{R\$0,00}}{\text{R\$ 1.672.309,68}}$$

Liquidez Geral = 0,16



Empresa Fabricante: SCW MedicaTh Ltd.	
Endereço: Nº 4, Baolong 6th Road, Baolong Industrial Town, Long-gang District, 518116 Shenzhen	
País: China	
Empresa Solicitante: Hosp Trade do Brasil Eirelli - EPP	CNPJ: 01.146.404/0001-50
Autorização de Funcionamento: 8.02.752-7	Expediente(s): 0088736/15-6
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:	
Materiais e equipamentos de uso médico das classes III e IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.	

Empresa Fabricante: Vivonic GmbH	
Endereço: Kurfurst-Eppstein Ring 4- D63877 - Sailauf	
País: Alemanha	
Empresa Solicitante: Fresenius Medical Care LTDA	CNPJ: 01.440.590/0001-36
Autorização de Funcionamento: 8.01.339-5	Expediente(s): 604619/11-3
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:	
Equipamentos de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.	

Empresa Fabricante: Xeridiem Medical Devices, Inc	
Endereço: 4700 South Overland Drive - Tucson, AZ 85714-3430	
País: Estados Unidos da América	
Empresa Solicitante: Boston Scientific do Brasil Ltda	CNPJ: 01.513.946/0001-14
Autorização de Funcionamento: 1.03.413-5	Expediente(s): 0014698/12-6
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:	
Materiais de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.	

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.454, DE 9 DE SETEMBRO DE 2016

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, IV e o art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 99, de 02 de agosto de 2016;

considerando o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 43, da Resolução RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no anexo a Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem de Produtos para Saúde por meio de sua renovação automática.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA
MOUTINHO

ANEXO

Empresa: Panmédica Negócios Hospitalares Ltda		CNPJ: 56.942.527/0001-90
Endereço: Rua Augusta,1378, Sobreloja, Conjuntos "A", "B" e "C" - Consolação		
Município: São Paulo	UF: SP	CEP: 01304-001
Autorização de Funcionamento: 1.01.716-1		Expediente(s): 1356819/16-1
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:		
Produtos para Saúde		

Empresa: Radiomed Comércio e Importação Eireli		CNPJ: 21.785.687/0001-66
Endereço: Rua Sampaio Viana, 202, 5º Andar, Cj 55 - Paraíso		
Município: Diadema	UF: SP	CEP: 04004-000
Autorização de Funcionamento: 1.03.786-4		Expediente(s): 1775645/16-6
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:		
Produtos para Saúde		

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.455, DE 9 DE SETEMBRO DE 2016

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, IV e o art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 99, de 02 de agosto de 2016;

considerando o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 43, da Resolução RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no anexo a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde por meio de sua renovação automática.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA
MOUTINHO

ANEXO

Empresa: Helianto Farmacêutica Ltda		CNPJ: 04.506.487/0001-30
Endereço: Avenida José Abbas Casseb, 135 - Dist. Ind. Ulisses Guimarães		
Município: São José do Rio Preto	UF: SP	CEP: 15092-609
Autorização de Funcionamento: 8.02.252-0		Expediente(s): 1262703/16-8
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:		
Materiais de uso médico da classe III e IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.		

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.457, DE 9 DE SETEMBRO DE 2016

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, III e o art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 99, de 02 de agosto de 2016, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA
MOUTINHO

ANEXO

EMPRESA: Edvaldo lacerda da silva - me
ENDEREÇO: Rua doutor renato azeredo, nº 339
BAIRRO: Chacara CEP: 35560000 - SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG
CNPJ: 13.637.054/0001-04
PROCESSO: 25351.302401/2016-07
AUTORIZ/MS: 2.08871-7
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
ARMAZENAR: PERFUMES
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: PERFUMES
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: PERFUMES
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: snmed - comercio e representacoes eireli - me
ENDEREÇO: rua jorge majestade, 318
BAIRRO: novo mexico CEP: 29104060 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 06.879.813/0001-80
PROCESSO: 25351.294557/2016-07
AUTORIZ/MS: U146ML4Y4MW5 (8.14060-6)
ATIVIDADE/CLASSE:
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: BRASIL MEDIC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA PREFEITO JOAO DE SOUZA LIMA 403
BAIRRO: SAO JOAO CEP: 77807160 - ARAGUAÍNA/TO
CNPJ: 20.883.613/0001-21
PROCESSO: 25351.288828/2016-13
AUTORIZ/MS: HM2155859W1X (8.14046-9)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: MAZA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA AFISA JACOB CASTELANO Nº 135
BAIRRO: JARDIM ALVORADA CEP: 14140000 - CRAVINHOS/SP
CNPJ: 24.793.274/0001-43
PROCESSO: 25351.278369/2016-71
AUTORIZ/MS: L861X42XM032 (8.14034-7)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: AV VISCONDE DE PELOTAS, Nº 77 - TERREO E SUBSOLO
BAIRRO: CENTRO CEP: 58013000 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 16.717.334/0001-10
PROCESSO: 25351.317764/2016-07
AUTORIZ/MS: 2.08875-1
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
ARMAZENAR: PERFUMES
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: PERFUMES
EXPEDIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: PERFUMES
EMPRESA: ex cargo cargas e encomendas - eireli
ENDEREÇO: rua pioneiro jose dos santos, 44c
BAIRRO: jardim itaipu CEP: 87065440 - MARINGÁ/PR
CNPJ: 18.026.158/0001-04
PROCESSO: 25351.313471/2016-11
AUTORIZ/MS: 2.08872-1
ATIVIDADE/CLASSE:

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS
TRANSPORTAR: PERFUMES
TRANSPORTAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: MA VIE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA ME
ENDEREÇO: Rua Jamil Tannus, 271 - sala 05
BAIRRO: Lídice CEP: 38400134 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 16.673.625/0001-54
PROCESSO: 25351.325107/2016-13
AUTORIZ/MS: 2.08879-6
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
ARMAZENAR: PERFUMES
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: PERFUMES
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: PERFUMES
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: Yahweh Shammah Industria, Comércio, Importação e Exportação de Cosméticos Ltda EPP
ENDEREÇO: avenida tanque d´arca, 915
BAIRRO: cidade soberana CEP: 07161140 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 11.903.817/0001-96
PROCESSO: 25351.326200/2016-31
AUTORIZ/MS: 2.08877-9
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
ARMAZENAR: PERFUMES
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: PERFUMES
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS
EMBALAR: PERFUMES
EMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: PERFUMES
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS
FABRICAR: PERFUMES
FABRICAR: PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS
FRACIONAR: PERFUMES
FRACIONAR: PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS
REEMBALAR: PERFUMES
REEMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: v e saia junior industria e comercio de cosmeticos - me
ENDEREÇO: AV LUZIA DOS SANTOS ALVES, 170
BAIRRO: JARDIM NAZARETH CEP: 17512751 - MARÍLIA/SP
CNPJ: 24.585.174/0001-21
PROCESSO: 25351.326117/2016-32
AUTORIZ/MS: 2.08883-9
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
ARMAZENAR: PERFUMES
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: PERFUMES
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS
EMBALAR: PERFUMES
EMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: PERFUMES
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS
FABRICAR: PERFUMES
FABRICAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: CLARA MARIA ALVES ARAUJO DE LIMA COM. DE MED. E PERFUMARIAS - EIRELI
ENDEREÇO: RUA CORACAO DE MARIA Nº 141
BAIRRO: SAO JOSE CEP: 50020400 - RECIFE/PE
CNPJ: 19.454.639/0001-75
PROCESSO: 25351.302350/2016-56
AUTORIZ/MS: 2.08874-8
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
ARMAZENAR: PERFUMES
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: PERFUMES
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: PERFUMES
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: J A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA DOUTOR ATHUR COSTA CURTA, 550 BOX 07
BAIRRO: ÁREA INDUSTRIAL CEP: 14680000 - JARDINÓPOLIS/SP
CNPJ: 16.724.501/0001-50
PROCESSO: 25351.314012/2016-75
AUTORIZ/MS: 2.08873-4



ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
ARMAZENAR: PERFUMES
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: PERFUMES
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS
EMBALAR: PERFUMES
EMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: PERFUMES
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS
FABRICAR: PERFUMES
FABRICAR: PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS
FRACIONAR: PERFUMES
FRACIONAR: PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS
REEMBALAR: PERFUMES
REEMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: SUPREMA DERMOTRITION LTDA ME
ENDEREÇO: Rua Francisco Gigliotti n.490 SLJ SALA 03
BAIRRO: JD Pinheiros CEP: 15091280 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
CNPJ: 18.796.829/0001-08
PROCESSO: 25351.326124/2016-77
AUTORIZ/MS: 2.08881-1
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
ARMAZENAR: PERFUMES
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: PERFUMES
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: PERFUMES
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: EQUIPO FARMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA TUCUNARÉ, 550 - PAVIMENTO TERREO PARTE A e ANDAR 1 SALA 101
BAIRRO: TAMBORÉ CEP: 06460020 - BARUERI/SP
CNPJ: 24.240.148/0001-61
PROCESSO: 25351.326156/2016-81
AUTORIZ/MS: 2.08882-5
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
ARMAZENAR: PERFUMES
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: PERFUMES
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: PERFUMES
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: FBYS COSMETICA EIRELI - ME
ENDEREÇO: Av. Alberto Pulicano, 4860
BAIRRO: Dist Ind Antonio Della Torre CEP: 14406100 - FRANCA/SP
CNPJ: 21.358.430/0001-50
PROCESSO: 25351.092555/2016-82
AUTORIZ/MS: 2.08876-5
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
ARMAZENAR: PERFUMES
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: PERFUMES
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS
EMBALAR: PERFUMES
EMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: PERFUMES
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS
FABRICAR: PERFUMES
FABRICAR: PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS
REEMBALAR: PERFUMES
REEMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA LUIZ ALVES CAVALCANTE Nº 689, SALA 104
BAIRRO: VILAR DOS TELES CEP: 25561140 - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
CNPJ: 11.768.299/0001-45
PROCESSO: 25351.297412/2016-85
AUTORIZ/MS: 2.08866-1
ATIVIDADE/CLASSE:
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: PERFUMES
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: ESSENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA EPP
ENDEREÇO: ESTRADA CHICO PAES, 23
BAIRRO: VILA GENI CEP: 06853250 - ITAPECERICA DA SERRA/SP

CNPJ: 15.120.887/0001-29
PROCESSO: 25351.326280/2016-86
AUTORIZ/MS: 2.08880-8
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
ARMAZENAR: PERFUMES
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: PERFUMES
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: PERFUMES
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: PONTUAL HOSPITALAR EIRELE - ME
ENDEREÇO: AVENIDA GUYRAUPIA S/Nº, QUADRA 53, LOTE 13
BAIRRO: JARDIM HELVECIA CEP: 74933560 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 24.382.535/0001-32
PROCESSO: 25351.306667/2016-94
AUTORIZ/MS: 2.08878-2
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
ARMAZENAR: PERFUMES
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: PERFUMES
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: PERFUMES
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: ELITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV. TRANSCONTINENTAL Nº 856N-1
BAIRRO: CASA PRETA CEP: 76907564 - JI-PARANÁ/RO
CNPJ: 24.775.161/0001-15
PROCESSO: 25351.316535/2016-04
AUTORIZ/MS: 1.15798-6
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: ENTOURAGE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 507 SALA 03
BAIRRO: VILA MARTINA CEP: 13271130 - VALINHOS/SP
CNPJ: 23.040.854/0001-05
PROCESSO: 25351.325559/2016-05
AUTORIZ/MS: 1.15804-6
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
IMPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: EQUIPO FARMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA TUCUNARÉ, 550 - PAVIMENTO TERREO PARTE A e ANDAR 1 SALA 101
BAIRRO: TAMBORÉ CEP: 06460020 - BARUERI/SP
CNPJ: 24.240.148/0001-61
PROCESSO: 25351.326198/2016-12
AUTORIZ/MS: 1.15805-0
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: AV VISCONDE DE PELOTAS, Nº 77 - TERREO E SUBSOLO
BAIRRO: CENTRO CEP: 58013000 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 16.717.334/0001-10
PROCESSO: 25351.320827/2016-12
AUTORIZ/MS: 1.15796-9
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: DENTAL AGUDOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA BENEDITO OTONI Nº 411 A
BAIRRO: CENTRO CEP: 17120000 - AGUDOS/SP
CNPJ: 25.172.737/0001-12
PROCESSO: 25351.302704/2016-18
AUTORIZ/MS: 1.15800-1
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA JOSÉ CHEINFERT Nº 315
BAIRRO: BARIGUI CEP: 83707690 - ARAUCÁRIA/PR
CNPJ: 03.022.656/0001-01
PROCESSO: 25351.313657/2016-61
AUTORIZ/MS: 1.15793-8
ATIVIDADE/CLASSE:

ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: SAGUARAGI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA ADA NEGRI 359 349/347
BAIRRO: SANTO AMARO CEP: 04755000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 46.912.218/0001-13
PROCESSO: 25351.320829/2016-71
AUTORIZ/MS: 1.15791-1
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EMPRESA: service medic express comissaria de despachos e transportes Ltda-me
ENDEREÇO: rua manuel coelho, 676 - sala 614
BAIRRO: centro CEP: 09510101 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 04.351.670/0001-03
PROCESSO: 25351.223635/2016-86
AUTORIZ/MS: 1.15680-7
ATIVIDADE/CLASSE:
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: WRS - Soluções em Serviços de Manutenção Ltda me
ENDEREÇO: Rua Almirante Barroso, nº 330, sala 02
BAIRRO: Centro CEP: 88303040 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 13.140.107/0001-87
PROCESSO: 25351.313449/2016-88
AUTORIZ/MS: 1.15789-5
ATIVIDADE/CLASSE:
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: SAN LOG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA PRAIA DO JACARÉ, S/N, ABEXO RUA PROJETADA, 106, LOTE D, QUADRA SD
BAIRRO: JACARÉ CEP: 58105810 - CABEDELO/PB
CNPJ: 23.646.746/0001-72
PROCESSO: 25351.294241/2016-91
AUTORIZ/MS: 1.15808-1
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: Duri - Trading, Importação e Exportação de Material de Construção Ltda
ENDEREÇO: Rua Joaquim Pessoa, 86 , Área 02
BAIRRO: Imbiribeira CEP: 51200160 - RECIFE/PE
CNPJ: 02.648.096/0001-24
PROCESSO: 25351.317793/2016-01
AUTORIZ/MS: P8622YH8L784 (8.14118-8)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: medic system ltda
ENDEREÇO: av conselheiro furtado 2391 sala 708 edif. belem metropolitano
BAIRRO: cremação CEP: 66040100 - BELÉM/PA
CNPJ: 71.170.344/0005-10
PROCESSO: 25351.326125/2016-02
AUTORIZ/MS: XW04213XHMW9 (8.14128-2)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: ELITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV. TRANSCONTINENTAL Nº 856N-1
BAIRRO: CASA PRETA CEP: 76907564 - JI-PARANÁ/RO
CNPJ: 24.775.161/0001-15
PROCESSO: 25351.316587/2016-04
AUTORIZ/MS: 8861WXX63W0W (8.14120-3)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: MARCIA MARIA BRASILEIRO DE MENEZES - ME
ENDEREÇO: RUA DOUTOR JOSE LOURENÇO, 870 SALA 403
BAIRRO: ALDEOTA CEP: 60115281 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 21.126.350/0001-79
PROCESSO: 25351.317825/2016-05
AUTORIZ/MS: 633169LY3305 (8.14112-6)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: VIVA MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 555 SALA 806
BAIRRO: CENTRO CEP: 24030125 - NITERÓI/RJ
CNPJ: 25.249.213/0001-82
PROCESSO: 25351.327749/2016-07
AUTORIZ/MS: 6M61M5XL6M92 (8.14131-1)



ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: MG LINK EIRELI
ENDEREÇO: Rua Coronel Joviniiano Brandão 605/609
BAIRRO: Vila Prudente CEP: 03127175 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 18.648.757/0001-51
PROCESSO: 25351.303470/2016-08
AUTORIZ/MS: 6M0198007Y75 (8.14110-9)
ATIVIDADE/CLASSE:
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: DECOM Comercio de Equipamentos e Produtos Odon-
tologicos Medicos e Hospitalares Ltda
ENDEREÇO: Rua Nortelandia 985 - Sala2
BAIRRO: Santa Fé CEP: 79021280 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 08.726.881/0001-34
PROCESSO: 25351.313935/2016-09
AUTORIZ/MS: PMH74X2H6LX5 (8.14129-6)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: EASY SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA BOTAFOGO Nº 89 QUADRA 4 LOTE JARDIM
GUANABARA
BAIRRO: AREAO CEP: 78010670 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 19.993.061/0001-25
PROCESSO: 25351.313995/2016-10
AUTORIZ/MS: H221L4MMYW38 (8.14117-4)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: CEMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
ENDEREÇO: RUA SIMÃO KAPPEL, Nº 203
BAIRRO: NAVEGANTES CEP: 90240210 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 10.778.133/0001-47
PROCESSO: 25351.313714/2016-11
AUTORIZ/MS: PYL99LX73YMH (8.14111-2)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI - EPP
ENDEREÇO: Rua Dinamarca, 197, Sala 02, Térreo
BAIRRO: Nações CEP: 88338315 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 24.768.176/0001-56
PROCESSO: 25351.302670/2016-13
AUTORIZ/MS: 686155XLL9L0 (8.14104-9)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: BIOSYSTEMS COMERCIAL IMPORTADORA E EX-
PORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LT-
DA.
ENDEREÇO: Rua Theodoro Makiolka 885
BAIRRO: Santa Cândida CEP: 83065200 - CURITIBA/PR
CNPJ: 82.296.062/0003-19
PROCESSO: 25351.313430/2016-14
AUTORIZ/MS: 9YX4X8W0MWLW (8.14115-7)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Biomedical Produtos Científicos Médicos e Hospitalares
LTDA
ENDEREÇO: Rua General Jardim, 808 - Cj 1101 ao 1106
BAIRRO: Vila Buarque CEP: 01223010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 19.848.316/0005-90
PROCESSO: 25351.310050/2016-18
AUTORIZ/MS: Y0213YW4H491 (8.14109-7)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: MEKNE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: Avenida Bandeirantes nº 1.021, Sala 104
BAIRRO: Vila Ipiranga CEP: 86010020 - LONDRINA/PR
CNPJ: 24.371.769/0001-84
PROCESSO: 25351.303727/2016-20
AUTORIZ/MS: X2612XH78M04 (8.14113-0)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTE S/A
ENDEREÇO: RODOVIA BR 040 Km 800 - s/n - Lote 25
BAIRRO: EMPRESARIAL PARK SUL CEP: 36120000 - MATIAS
BARBOSA/MG
CNPJ: 10.970.887/0045-15
PROCESSO: 25351.302808/2016-22
AUTORIZ/MS: GXM92YW5361X (8.14105-2)
ATIVIDADE/CLASSE:
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: DENTAL AGUDOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -
EPP

ENDEREÇO: AVENIDA BENEDITO OTONI Nº 411 A
BAIRRO: CENTRO CEP: 17120000 - AGUDOS/SP
CNPJ: 25.172.737/0001-12
PROCESSO: 25351.302680/2016-35
AUTORIZ/MS: 4H61L0LM0W20 (8.14121-7)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: GLAXOSMITHKLINE BRASIL PRODUTOS PARA
CONSUMO E SAUDE LTDA.
ENDEREÇO: RUA VICTOR CIVITA, 66, 3º ANDAR
BAIRRO: Barra da Tijuca CEP: 22775044 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 21.892.032/0001-19
PROCESSO: 25351.325871/2016-43
AUTORIZ/MS: 9H31XL227707 (8.14126-5)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Rodrigo Bender Dettenborn ME
ENDEREÇO: Rua Arnaldo Schuller, 95
BAIRRO: Vila Márcia CEP: 94930100 - CACHOEIRINHA/RS
CNPJ: 02.308.405/0001-17
PROCESSO: 25351.302389/2016-53
AUTORIZ/MS: K9128X775W7M (8.14106-6)
ATIVIDADE/CLASSE:
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: GLAXOSMITHKLINE BRASIL PRODUTOS PARA
CONSUMO E SAUDE LTDA.
ENDEREÇO: ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 5560
BAIRRO: CURICICA CEP: 22780083 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 21.892.032/0002-08
PROCESSO: 25351.272197/2016-55
AUTORIZ/MS: 9H31XL220Y07 (8.14127-9)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: PONTUAL HOSPITALAR EIRELE - ME
ENDEREÇO: AVENIDA GUYRAUPIA S/Nº, QUADRA 53, LOTE
13
BAIRRO: JARDIM HELVECIA CEP: 74933560 - APARECIDA DE
GOIÂNIA/GO
CNPJ: 24.382.535/0001-32
PROCESSO: 25351.306679/2016-64
AUTORIZ/MS: Y26165004406 (8.14130-8)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Transportes Translovato LTDA
ENDEREÇO: Rodovia BR 101, Km 33, SN
BAIRRO: zona industrial norte CEP: 89219503 - JOINVILLE/SC
CNPJ: 89.823.918/0024-30
PROCESSO: 25351.326314/2016-74
AUTORIZ/MS: 1W159W2LHM09 (8.14124-8)
ATIVIDADE/CLASSE:
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: roche diabetes care brasil ltda
ENDEREÇO: ROD ANTONIO HEIL 4999 SC 486 KM 4 PARTE
3J
BAIRRO: Itaipava CEP: 88316003 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 23.552.212/0002-68
PROCESSO: 25351.303417/2016-84
AUTORIZ/MS: W651X3YXL0HY (8.14108-3)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: CLARA MARIA ALVES ARAUJO DE LIMA COM.
DE MED. E PERFUMARIAS - EIRELI
ENDEREÇO: RUA CORACAO DE MARIA Nº 141
BAIRRO: SAO JOSE CEP: 50020400 - RECIFE/PE
CNPJ: 19.454.639/0001-75
PROCESSO: 25351.302336/2016-87
AUTORIZ/MS: 1W118Y2XM6XL (8.14119-1)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: DALMEDSUL MEDICAMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO Nº 480
BAIRRO: CENTRO CEP: 99645000 - ENTRE RIOS DO SUL/RS
CNPJ: 04.497.941/0001-33
PROCESSO: 25351.303648/2016-88
AUTORIZ/MS: G714L2245LMH (8.14107-0)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: mundi equipamentos medicos, odontologicos e veteri-
narios eireli me
ENDEREÇO: rua monsenhor siqueira, 498 sala 04
BAIRRO: campos eliseos CEP: 14085380 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 20.371.330/0001-09
PROCESSO: 25351.313891/2016-92
AUTORIZ/MS: 78213H11YH46 (8.14114-3)
ATIVIDADE/CLASSE:
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: EQUIPO FARMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA TUCUNARÉ, 550 - PAVIMENTO TÉR-
REO PARTE A e ANDAR 1 SALA 101
BAIRRO: TAMBORÉ CEP: 06460020 - BARUERI/SP
CNPJ: 24.240.148/0001-61
PROCESSO: 25351.326188/2016-94
AUTORIZ/MS: W061969Y1XY2 (8.14125-1)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: BGM - Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hos-
pitalares - EIRELI
ENDEREÇO: Rua Coronel Germano de Castro nº 102
BAIRRO: Parque São Caetano CEP: 28030315 - CAMPOS DOS
GOYTACAZES/RJ
CNPJ: 21.317.562/0001-33
PROCESSO: 25351.326311/2016-97
AUTORIZ/MS: 36315W16503H (8.14123-4)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: DENTAL REAL LTDA
ENDEREÇO: rua dos tupis, nº 185, sala 705
BAIRRO: centro CEP: 30190903 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 22.296.257/0001-75
PROCESSO: 25351.309558/2016-99
AUTORIZ/MS: 7441X704MH27 (8.14116-1)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Luimed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
ENDEREÇO: Rua Willis Roberto Banks, 471
BAIRRO: Parque Maria Domitila CEP: 05128000 - SÃO PAU-
LO/SP
CNPJ: 09.000.348/0002-34
PROCESSO: 25351.326134/2016-99
AUTORIZ/MS: PM28W8H8X1H19 (8.14122-1)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOS-
PITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA JACY STEVAUX VILLACA Nº 2-66
BAIRRO: JARDIM CONTORNO CEP: 17047250 - BAURU/SP
CNPJ: 10.203.274/0001-31
PROCESSO: 25351.325013/2016-03
AUTORIZ/MS: 3.07048-7
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: ECOCLA BIOTECNOLOGIA LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV. T-2 Nº2580 QUADRA 05 LOTE 04
BAIRRO: setor bueno CEP: 74215005 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 22.422.096/0001-19
PROCESSO: 25351.316902/2016-04
AUTORIZ/MS: 3.07045-6
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: IMBA INDÚSTRIA QUÍMICA DA BAHIA LTDA
ENDEREÇO: RUA B, S/Nº, COND INDUSTRIAL
BAIRRO: INDUSTRIAL CEP: 46430000 - GUANAMBI/BA
CNPJ: 09.391.726/0001-77
PROCESSO: 25351.313480/2016-10
AUTORIZ/MS: 3.07043-9
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA SAO FRANCISCO, 150
BAIRRO: SÃO FRANCISCO CEP: 65800000 - BALSAS/MA
CNPJ: 01.721.446/0001-78
PROCESSO: 25351.261987/2016-12
AUTORIZ/MS: 3.07040-8

MAFRO TRANSPORTES LTDA / 008.858.785/0001-40
25351.306671/2020-84 / 3094296
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1740593209

PONTIFICE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP / 026.757.202/0001-76
25351.453729/2020-88 / 3094311
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1609848200

K G B CARGAS E ENCOMENDAS - EIRELI / 017.127.166/0001-76
25351.453861/2020-90 / 4020591
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1610211208

ODETE MARIA PIASESKI AGOSTINI / 009.193.561/0001-29
25351.453854/2020-98 / 4020603
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 1610148201

EZHEALTH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME / 014.739.703/0001-40
25351.453125/2020-31 / 3094325
735 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1607799207

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.826, DE 4 DE JUNHO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

+ BRIEFING AGENCIA DE PUBLICIDADE E REPRESENTACOES EIRELI / 021.566.221/0001-00
25351.068217/2017-01 / 3072795
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1567568208
25351.068217/2017-01 / 3072795
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1567561201

HEALTH CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 022.016.640/0001-22
25351.429259/2019-06 / 3088456
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1566797209

SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA / 001.989.691/0001-60
25351.230384/2008-08 / 8042584
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1567425208

KESHER COMERCIAL EIRELI - ME / 005.164.765/0001-80
25351.039688/2003-10 / 2037066
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1554525203

MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI / 012.320.177/0001-54
25351.955313/2016-11 / 3068331
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1610663206

ENTREGADORA TRANS LEAL LTDA - EPP / 043.788.868/0001-00
25351.007606/2006-11 / 1064836
7405 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE CLASSES / 1567522200

PRODLAC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 032.833.748/0001-61
25351.750850/2019-11 / 8194493
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1594786206

EZHEALTH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME / 014.739.703/0001-40
25351.325760/2018-13 / 8167487
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1606671205

STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP / 024.768.176/0001-56
25351.302670/2016-13 / 8141049
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1608859200

BR MEDICAL LTDA / 006.196.809/0001-17
25024.000715/2006-19 / 8032543
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1608437203

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA / 003.612.312/0001-44
25351.282563/2013-27 / 2069066
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1567417207

EZHEALTH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME / 014.739.703/0001-40
25351.404569/2018-29 / 4000264
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1606596204

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA / 003.612.312/0001-44
25351.012339/2004-31 / 8019077
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1567300206

HEALTH CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 022.016.640/0001-22
25351.794267/2018-31 / 1183341
7152 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1566961201

T.P. NOGUEIRA - EPP / 010.584.715/0001-92
25351.734114/2018-35 / 8174257
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1582076209

LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / 011.668.411/0001-76
25351.058363/2011-40 / 8072612

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1594751203

mario sanzio teixeira confessor / 022.453.634/0001-32
25351.933436/2016-55 / 3068055
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1556056202

HEALTH CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 022.016.640/0001-22
25351.794288/2018-57 / 8175071
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1566795202
25351.794288/2018-57 / 8175071
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1566846201

PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA / 032.861.890/0001-12
25351.149003/2015-58 / 2079503
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1594789201
25351.133330/2015-66 / 3062859
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1594875207

BTL BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 015.789.367/0001-03
25351.345470/2013-71 / 8099169
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1570385201

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA / 003.612.312/0001-44
25351.510887/2014-72 / 1119504
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 1567410200

PRO-ENDO IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 003.261.312/0001-47
25024.001339/2006-80 / 8038958
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1567043201

PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA / 032.861.890/0001-12
25351.148970/2015-87 / 1137506
7152 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1567410215

DUETTO SUPER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME / 005.017.517/0001-07
25351.028923/2005-90 / 2039681
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1594755206

Mark Med Indústria e Comércio Ltda / 059.556.621/0001-07
25004.004823/92 / 1020782
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1554514208

SANAJ INDUSTRIAL LTDA-EPP / 060.159.092/0001-89
250000281089 / 2012282
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1553764201

INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 001.985.366/0001-20
25000.025161/99-22 / 1042999
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1569124201

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.827, DE 4 DE JUNHO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

ICE CARGO TRANSPORTES LTDA - ME / 010.989.100/0001-46
25351.452279/2020-14 / 1238833
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1606694204

ORTOGMED COMERCIO E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI / 034.600.610/0001-48
25351.453857/2020-21 / 1238820
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1610301207

AVEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 010.942.760/0001-71
25351.461694/2020-51 / 1238864
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1638586201

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.828, DE 4 DE JUNHO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

R.N.D. SANTOS TRANSPORTES ME / 022.659.729/0001-07
25351.506510/2015-01 / 1144875
7014 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - ENDEREÇO / 3283716190

PONTIFICE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP / 026.757.202/0001-76
25351.181287/2017-16 / 1164760



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP

CNPJ

24.768.176/0001-56

Endereço Completo

- /

Telefone**Responsável Técnico**

FABIO JOSÉ DE SOUZA

Responsável Legal

FERNANDA DE SOUZA

Dados do Cadastro

Cadastro N°

8.14.104-9 (686155XLL9L0)

Data do Cadastro

12/09/2016

Situação

Ativa

N° do Processo

25351.302670/2016-13

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

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

Nenhum registro encontrado

Voltar

Município de Balneário Camboriú
ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO
Atividades Econômicas ALTO GRAU DE RISCO

Página 185/215

SECRETARIA DA FAZENDA

CPF/CNPJ:

24768176000156

Nome/Razão Social:

STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

Nome Fantasia:

STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Para estabelecer na:

RUA: DOM SEBASTIAO, 617 ,SALA 02. Bairro: VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC

Atividade principal:

* 4664800 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

Atividade secundária:

* 4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS * 4773300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS * 4757100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO * 3329599 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE *

Data inicio atividade (Ato de registro)

26/07/2016

Inscrição Municipal

163825

Data Emissão

20/01/2022

Atividades Econômicas ALTO GRAU DE RISCO

Atividades econômicas que exigem vistoria prévia por parte dos órgãos e das entidades responsáveis pela emissão de licenças e autorizações, antes do início do funcionamento da empresa. (Art. 9º, VII da Lei nº. 4.097/2017)

Observação:

REGIN Protocolo 189049774

VALIDADE CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO ANUAL DA TLL.

É OBRIGATÓRIA A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO.

A AUTENTICIDADE DESTES PODERÁ SER VERIFICADA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br/servicos.cfm>

CÓDIGO DE CONTROLE DE ALVARÁ
83962022



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Secretaria da Saúde e Saneamento
Divisão de Vigilância Sanitária

Página 186/215

ALVARÁ SANITÁRIO

8646/2022

Nome da pessoa física ou jurídica

STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

Denominação Comercial - Nome Fantasia

STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

CPF/CNPJ

24768176000156

Endereço - Logradouro (Rua, Avenida, Praça)

RUA DOM SEBASTIAO

Nº - Complemento

617 - SALA 02.

Bairro

Bairro: VILA REAL

Município/Estado

BALNEARIO CAMBORIU/SC

Atividades

* *4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS*
4664800 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4773300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4757100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
3329599 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Observações

Classificação Geral de Risco

Alto Grau de Risco

O estabelecimento supracitado está autorizado a desempenhar as atividades descritas no local informado, conforme a Lei Estadual nº 6.320 de 20 de dezembro de 1983 e seus regulamentos; c/c Lei Complementar nº 40, de 10 de julho de 2019; c/c Lei Complementar nº 55, de 20 de dezembro de 2019; c/c Decreto Municipal nº 8.766, de 15 de dezembro de 2017.

Válido Até

31/12/2022

A AUTENTICIDADE DESTA PODERÁ SER VERIFICADA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br/servicos.cfm> -> Validação Alvará Online

CÓDIGO DE CONTROLE DE ALVARÁ
86462022

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

Rua 1.500, nº 1.100 – Centro - Balneário Camboriú/SC
Fone: (47) 3261-6200
e-mail:vsanitaria@bc.sc.gov.br



RECIBO DO SACADO

MUNICIPIO DE BALNEARIO
CAMBORIU

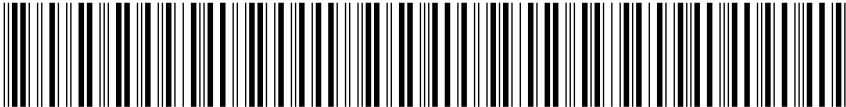
EXERCÍCIO

Cadastro Único 228206		
Alvará / Atividade Principal 163825		
Número do Documento 2022	Emissão 05/01/2022	
Parcela 1	Vencimento 31/01/2022	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 10-TLL Exercício(s): 2022 Observação: após vencimento, 2% de multa e 1% de juros ao mês. Complemento: Valor: 1.226,97 ALVARA/EXERCICIO		
OBSERVAÇÕES GERAIS: Valor gerado pelo processo agendado de Calculo da Taxa de Licença e Localização.		
Pagador STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	Receita TLL	
Nosso Número 109 / 00152065-9	Valor do Documento 1.226,97	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Itaú BANCO ITAÚ SA					[341-7] 34191.09008 15206.591412 25000.090008 1 88820000122697				
LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU						VENCIMENTO 31/01/2022			
Beneficiário MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU - 83102285000107 RUA DINAMARCA, 320, Bairro DAS NACOES, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88338-315						Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9			
Data Documento 05/01/2022	Número do Documento 2022	Espécie Documento DS		Aceite N	Data Processamento 05/01/2022	NOSSO NÚMERO 109 / 00152065-9			
Parcela(s) 1		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x		Valor 1.226,97			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 10-TLL Exercício(s): 2022 Observação: após vencimento, 2% de multa e 1% de juros ao mês. Complemento: Valor: 1.226,97 ALVARA/EXERCICIO						(-) DESCONTO			
OBSERVAÇÕES GERAIS:						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTOS			
						(+) MORA/MULTA/JUROS			
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS			
						(=) VALOR COBRADO			
Pagador STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - CÔD. ÚNICO: 228206 - ALVARÁ: 163825 RUA DOM SEBASTIAO, 617, SALA 02., Bairro VILA REAL, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88337-110						CPF/CNPJ: 24768176000156			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO





06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:15
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STRAFER PRODUTOS MEDICO H
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 51.838-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081520659141225000090008188820000122697

BENEFICIARIO:

PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

NOME FANTASIA:

PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPIT

CNPJ: 24.768.176/0001-56

NR. DOCUMENTO 10.601

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.226,97

VALOR COBRADO 1.226,97

=====

NR.AUTENTICACAO C.E47.127.4C7.05D.298

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

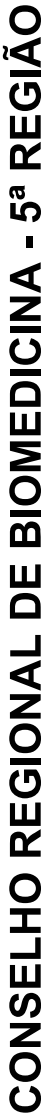
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE004009 JANAINA TAMARA PEREIRA.



Certificado de Responsabilidade Técnica

BIOMÉDICO

Exercício de 2021
Válido até 31/03/2022

O CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 5ª REGIÃO, tendo em vista a documentação competente, decide conceder o presente CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA para:

Empresa/Instituição: **STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP**

CNPJ: 24.768.176/0001-56

Endereço: R DOM SEBASTIÃO, 617 SALA 02 - VILA REAL - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Nº de inscrição no CRBM-5: 2016-0412-0 (Matriz).

Responsável Técnico: **FÁBIO JOSÉ DE SOUZA**

Habilitação (ões):

Nº de inscrição no CRBM-5: 4094

Porto Alegre, 08 de abril de 2021

Dr. Renato Minozzo

Presidente

CRBM-5 N° 0001



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br/ouConstituicaoDocumento/51940904219146867204>

O Autenticação Digital Código: 51940904219146867204-1

Data: 09/04/2021 09:32:59

Valor Total do Ato: R\$ 4.66

Selo Digital Tipo Normal C: ALJ19673-13SP:



Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145

Bairro dos Estados, João Pessoa - PB

83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

evêdo de M. Cavalcanti

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. Eptácio 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

Página 190/215



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 STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 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 **09/04/2021 15:14:43 (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 STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 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: 51940904219146867204-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8732fee2f467a78556e60c8bfc6802b323254e4cba684babfdb3caba4e4758b4baa630c414ca8e49da849f598be8c62f2cc73b24083105c3d488cc61b606d4f0



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



LINHA DE
LARINGOSCÓPIOS
SCOPE MEDICAL
EXCLUSIVIDADE STRA MEDICAL

LARINGOSCÓPIOS

Linha **Fibra Óptica** e Linha **Convencional**



Cabos de Laringoscópio de Metal

Construídos em metal à prova de ferrugem, leve e resistente.



Lâminas de Laringoscópio de Inox

Fabricadas em aço inoxidável de altíssima qualidade à prova de ferrugem.



Acessório e Peças de Reposição

Estojo para armazenamento e transporte e lâmpadas de reposição.

Laringoscópio é um aparelho usado para realizar exames de laringoscopia e para auxiliar na intubação endotraqueal do paciente, onde um tubo é introduzido pela traqueia para que o paciente receba a ventilação pulmonar.

O aparelho funciona através de cabos e lâminas, curvas ou retas. Esses, fabricados em aço inoxidável, com qualidade e segurança da Scope Medical. Produtos importados com exclusividade pela **Stra Medical**.

CABOS DE FIBRA ÓPTICA HYPER LED



{ Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente

{ Superfície estriada, melhor aderência e segurança



{ Esterilizável e autoclavável

{ Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento



{ Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável

{ Compatível com lâminas de Laringoscópio Fibra Óptica



{ Não compatível com lâminas convencionais



Tipo: Fibra Óptica

Referência: SM-322L7

Tamanho: Médio

Alimentação: 2 pilhas alcalinas tipo C (não inclusas).

E mais:

- Codificação verde (padrão universal) ISO 7376
- Compatível com todas as marcas de lâminas de laringoscópio de fibra óptica que sigam o padrão universal ISO 7376



Tipo: Fibra Óptica

Referência: SM-321L7

Tamanho: Pequeno

Alimentação: 2 pilhas alcalinas tipo AA (não inclusas).

ILUMINAÇÃO

HYPER LED



Vida útil estimada
de 50.000 horas

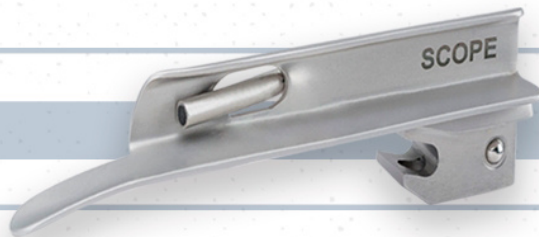
- Lâmpada LED Eco Friendly patenteada.
- 5x mais potente que a lâmpada Xenon 2.6V.
- 9.500 lux.
- Luz branca similar com a luz do dia com temperatura de cor de 6.500 Kelvin.
- Iluminação fria sem riscos de queimadura ao paciente.



LÂMINA INOX

FIBRA ÓPTICA

LED



{ Toda a lâmina e a guia de fibra óptica podem ser inteiramente autoclaváveis



{ Fabricada em aço inoxidável de altíssima qualidade à prova de ferrugem



{ A guia de fibra óptica é facilmente removível e recolocada na lâmina para limpeza



{ Acabamento fosco para redução do brilho e reflexão



{ Como a iluminação vem do cabo de fibra óptica, não há problemas com cintilação ou baixa luminosidade



{ Arestas arredondadas reduzem o risco de lesão e a tornam de fácil limpeza e desinfecção

E mais:

- Codificação verde (padrão universal) ISO 7376.
- Compatível com todas as marcas de lâminas de

laringoscópio de fibra óptica que sigam o padrão universal ISO 7376.



Tipo	Referência	Tamanho da Lâmina	Comprimento	Altura	Largura
Curva - Macintosh	SM-3210	Mac 0	81mm	13.50mm	9mm
Curva - Macintosh	SM-3211	Mac 1	92mm	16mm	11.50mm
Curva - Macintosh	SM-3212	Mac 2	114mm	16mm	14mm
Curva - Macintosh	SM-3213	Mac 3	133mm	19mm	14mm
Curva - Macintosh	SM-3214	Mac 4	157mm	19.50mm	14mm
Curva - Macintosh	SM-3215	Mac 5	174mm	14mm	14mm
Reta - Miller	SM-32300	Miller 00	67mm	12mm	11.50mm
Reta - Miller	SM-3230	Miller 0	76mm	12mm	11.50mm
Reta - Miller	SM-3231	Miller 1	100mm	12mm	11.50mm
Reta - Miller	SM-3232	Miller 2	148mm	13.50mm	13mm
Reta - Miller	SM-3233	Miller 3	189mm	13.50mm	13mm
Reta - Miller	SM-3234	Miller 4	207mm	13.50mm	13mm

CABOS CONVENCIONAIS



{ Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente

Superfície estriada, melhor aderência e segurança



{ Reutilizável, esterilizável e autoclavável

Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento



{ Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável

Compatível com lâminas de Laringoscópio tipo Convencional (Standart)



{ Não compatível com lâminas de Fibra Óptica

E mais:

- Livre de problemas de corrosão.
- Cabo compatível com Lâminas de Laringoscópio Convencional das marcas MD e Scope Medical.



Tipo: Convencional

Referência: SM-122C7

Tamanho: Médio

Alimentação: 2 pilhas alcalinas tipo C (não inclusas).



Tipo: Convencional

Referência: SM-121C7

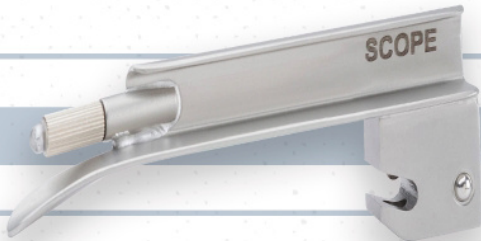
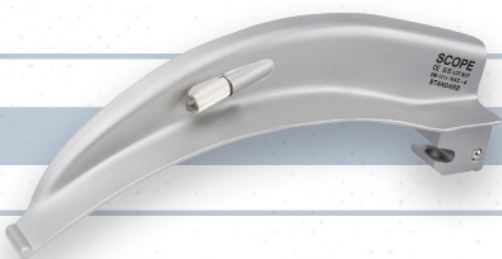
Tamanho: Pequeno

Alimentação: 2 pilhas alcalinas tipo AA (não inclusas).

LÂMINA

CONVENCIONAL

LED



{

Esterilizável e autoclaváveis por até 1.000 vezes em ciclos de até 134°C por 3 minutos



{

Fabricada em aço inoxidável de altíssima qualidade à prova de ferrugem



{

Lâmina compatível com Cabos de Laringoscópio Convencional das marcas MD e Scope Medical



{

Acabamento fosco para redução do brilho e reflexão



{

Iluminação fria sem riscos de queimadura ao paciente por lâmpada LED de 1.500 lux com vida útil estimada de 10.000 horas



{

Arestas arredondadas reduzem o risco de lesão e a tornam de fácil limpeza e desinfecção

Tipo	Referência	Tamanho da Lâmina	Comprimento	Altura	Largura
Curva - Macintosh	SM-1210	Mac 0	82mm	13.50mm	9mm
Curva - Macintosh	SM-1211	Mac 1	92mm	15.50mm	11.50mm
Curva - Macintosh	SM-1212	Mac 2	114mm	16.50mm	14mm
Curva - Macintosh	SM-1213	Mac 3	133mm	18.50mm	14mm
Curva - Macintosh	SM-1214	Mac 4	158mm	19mm	14mm
Curva - Macintosh	SM-1215	Mac 5	174mm	14mm	14mm
Reta - Miller	SM-12300	Miller 00	65mm	12mm	11.50mm
Reta - Miller	SM-1230	Miller 0	76mm	12mm	11.50mm
Reta - Miller	SM-1231	Miller 1	100mm	12mm	11.50mm
Reta - Miller	SM-1232	Miller 2	152mm	13mm	13mm
Reta - Miller	SM-1233	Miller 3	190mm	13mm	13mm
Reta - Miller	SM-1234	Miller 4	207mm	13mm	13mm

ESTOJO PARA TRANSPORTE (SM-ZP30)

Referência	Tipo	Tamanho
SM-ZP30	Bolsa com zíper	Grande

Capacidade de armazenamento:

- ♦ 1 Cabo Convencional ou F/O, Médio ou Pequeno
- ♦ 4 Lâminas de Laringoscópio Convencional ou F/O, Reta (MAC) ou Curvas (MILL)



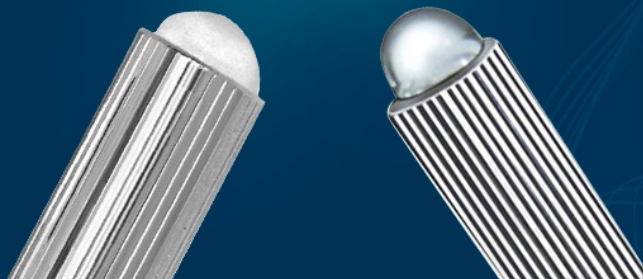
LÂMPADAS

LÂMPADA PARA CABO DE FIBRA ÓPTICA (SM-3LM8)

- ♦ 5x mais potente que a lâmpada Xenon 2.6V.
- ♦ 9.500 lux.
- ♦ Luz branca similar com a luz do dia com temperatura de cor de 6.500 Kelvin.
- ♦ Vida útil estimada de 50.000 horas.
- ♦ Iluminação fria sem riscos de queimadura ao paciente.
- ♦ Compatível apenas com Cabos de Laringoscópio Fibra Óptica (F/O) da marca Scope Medical.

LÂMPADA PARA LÂMINA CONVENCIONAL (SM-3XD10)

- ♦ Iluminação fria sem riscos de queimadura ao paciente por lâmpada LED de 1.500 lux com vida útil estimada de 10.000 horas.
- ♦ Compatível apenas com Lâminas de Laringoscópio Convencional da marca Scope Medical.



Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
Registro: 80680250016



(47) 3183-8200
stramedical.com.br
vendas@stramedical.com.br

LARINGOSCÓPIOS

Linha **Fibra Óptica** p/ **Ressonância Magnética**



Item indispensável em hospitais com salas de ressonância

Item indispensável em hospitais com salas de ressonância e clínicas de diagnóstico por imagem, o **Laringoscópio para ressonância magnética** é utilizado para se obter a exposição adequada da laringe em caso de intubação.

É ideal para pacientes claustrofóbicos, os que têm movimentos involuntários e crianças principalmente. A Stra Medical traz esse produto único com exclusividade ao Brasil, importado da Scope Medical.

COMPONENTES **INCLUSOS**



Lâmina de Fibra Óptica Reta (Miller) Neonatal nº 1
(Cód: 3556)



Lâmina de Fibra Óptica Reta (Miller) Neonatal nº 2
(Cód: 4160)



Lâmina de Fibra Óptica Reta (Miller) Neonatal nº 3
(Cód: 4161)



Lâmina Curva Macintosh nº 2
(Cód: 4156)



Lâmina Curva Macintosh nº 3
(Cód: 4001)



Lâmina Curva Macintosh nº 4
(Cód: 4157)



2 baterias de lithium não magnéticas
p/ cabo médio (Cód: 3506)



Cabo Médio - (Cód: 4445)



Estojo rígido para transporte

DIFERENCIAIS



LUZ DE FIBRA ÓPTICA



ALTA DURABILIDADE



AÇO INOXIDÁVEL
NÃO-MAGNETIZADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- ◆ Cabo construído em liga metálica especial e lâminas não magnéticas, desenvolvidas especialmente para ambientes de ressonância magnética.
- ◆ Identificação verde no cabo e guia da fibra ótica na cor dourada nas lâminas, para reduzir o risco de instrumentos não compatíveis estarem no ambiente de RM.
- ◆ Luz de LED padrão ISO 7376:2009 com brilho intenso transmitida através de fibra ótica.
- ◆ Desenvolvido e testado para ser utilizado em salas de ressonância magnética com campo de 3-Tesla ou menos, no mais elevado gradiente de 720-Gauss/cm ou menos.

BATERIAS DE LITHIUM NÃO-MAGNÉTICAS

- ◆ Tecnologia avançada de fabricação com vedação hermética.
- ◆ Consumo varia de 8 a 10 horas de funcionamento contínuo.
- ◆ Vida útil estimada de, em média, 2 a 3 anos de uso.
- ◆ Não recarregáveis devido às necessidades especiais dos ambientes de RM.





VIDA ÚTIL ALTA

O consumo varia de 8 a 10 horas de funcionamento contínuo, com a estimativa de vida útil de, em média, 2 a 3 anos de uso. Além disso, o laringoscópio possui 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação.



ONDE UTILIZAR

O Laringoscópio Scope Medical foi feito para uso em salas de ressonância magnética, com campo de 3-Tesla ou menos, no mais elevado gradiente de 720-Gauss/cm ou menos.



ACESSÓRIOS

A ferramenta possui luz de LED transmitida através de fibra ótica, além de cabo e lâminas reutilizáveis, sendo confeccionado em aço inoxidável não magnetizado, produzido e certificado especialmente para o centro de diagnóstico por imagem.

LÂMINAS ADICIONAIS

Código	Descrição	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)
4154	Lâmina de Fibra Óptica Curva (Macintosh) nº 0	81mm	13,5mm	9mm
4155	Lâmina de Fibra Óptica Curva (Macintosh) nº 1	92mm	16mm	11,5mm
4156	Lâmina de Fibra Óptica Curva (Macintosh) nº 2	114mm	16mm	14mm
4001	Lâmina de Fibra Óptica Curva (Macintosh) nº 3	132,5mm	19mm	14mm
4157	Lâmina de Fibra Óptica Curva (Macintosh) nº 4	157mm	19,5mm	14mm
4158	Lâmina de Fibra Óptica Curva (Macintosh) nº 5	173,5mm	14mm	14mm
4159	Lâmina de Fibra Óptica Reta (Miller) Neonatal nº 00	67mm	12mm	11,5mm
3555	Lâmina de Fibra Óptica Reta (Miller) Neonatal nº 0	76mm	12mm	11,5mm
3556	Lâmina de Fibra Óptica Reta (Miller) Neonatal nº 1	100mm	12mm	11,5mm
4160	Lâmina de Fibra Óptica Reta (Miller) Neonatal nº 2	148mm	13,5mm	13mm
4161	Lâmina de Fibra Óptica Reta (Miller) Neonatal nº 3	189mm	13,5mm	13mm
4162	Lâmina de Fibra Óptica Reta (Miller) Neonatal nº 4	207,5mm	13,5mm	13mm



Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
Registro: 80680259009

LARINGOSCÓPIOS

Videolaringoscópio



Visão mais privilegiada da laringe e das cordas vocais dos pacientes

VLSCOPE possui a vantagem de uma câmera 2.0 mega pixels com capacidade anti-embaçante (não é necessário aguardar o pré-aquecimento) e monitor de alta resolução, possibilitando nítida visão da estrutura da glote.

Seu design de ergonomia portátil e seu monitor de visão completa permite que os clínicos melhorem suas chances de sucesso na primeira tentativa e minimiza as chances de lesões que podem ocorrer durante o processo de intubação.

Entrada micro USB:
recarregar bateria e
download dos arquivos

Vista completa giratória
Tela de 3,5" giratória nas
4 direções (cima, baixo, direita e esquerda)

Monitor de alta resolução
Tela colorida e sem brilho

Botão principal
- Liga / desliga
- Menu (ajuste de tempo,
revisão, imagens, vídeos.)
↑ Para cima
↓ Para baixo

Design ergonômico
Cabo antimicrobiano
e de firme aderência

Botão de filmagem
Grava todo o processo
de intubação

Aço inoxidável de grau médico 316
Fácil esterilização em peróxido de
hidrogênio, gás de plasma ou
líquido de limpeza

Câmera de 2MP
Excelente ótica com
anti-embacante,
luz LED e chip CMOS

ACESSÍVEL

As lâminas reutilizáveis podem
ser esterilizadas por imersão
antimicrobiana e reutilizada
mais de 1000 vezes.

PORTÁTIL

Com peso leve, a unidade principal
é inferior a 350g. Excelente design,
que possibilita facilidade de
inserção e remoção. Está pronto
para uso em todo momento.

DURÁVEL

O display é completamente
integrado à tela do monitor e
pode resistir a repetidas limpezas e
desgastes do uso diário. Bateria de
lítio com duração de 200 horas, que
pode ser usada continuamente, e
possui vida útil de 3 anos.

ALTA RESOLUÇÃO

Câmera de 2 Mega Pixels com
lentes anti-embacantes e display
de 3,5" obtêm uma visualização
de alto desempenho para cada
intubação.

ESPECIFICAÇÕES

Display	Tamanho	(3.5" vista completa)
	Monitor	LCD
	Resolução	640*480 (RGB)
	Proporção da tela	4:3
	Taxa de atualização de vídeo	30FPS
	Iluminação	LED
Câmera de lâmina inclusa	Resolução	2.0M Pixels
	Ângulo de campo	66°
	Iluminância	>800LUX
Bateria recarregável inclusa	Tipo	Bateria de Lítio Recarregável
	Tempo de duração	>200minutos
	Voltagem	3.7V
	Capacidade	3200mAh
	Quantidade de recargas	Mais de 300 vezes
	Tempo de carga	Menor que 8 horas
Adaptador de energia	Porta	Micro USB
	Input	100~250V, 50Hz
	Output	5V,1000mA
Memória	Micro USB para recarga e upload de arquivos	Memória interna de 4 Gb
Circunstâncias de transporte/armazenamento	Temperatura	-10°C~ + 45°C
	Umidade	<93%
	AP	500hPa para 1060hPa
Armazenagem	Temperatura	5°C~ + 40°C
	Umidade	30%~85%
	AP	700hPa para 1060hpa
Função anti-embaçante exclusiva	Função anti-embaçante ao ligar sem pré-aquecimento.	
Peso	376 g (leve, portátil, confortável).	
Função de foto/vídeo	Um botão para ligar; Cartão de memória interna de 4 GB; cabo USB para conexão com monitor externo e carregamento.	
Ergonomia	Design ergonômico confortável para o punho.	
Garantia	1 ano contra defeitos de fabricação (exceto bateria que são 3 meses)	



VANTAGENS CLÍNICAS

VLSCOPE foi projetado ergonomicamente para evitar lesões na estrutura laríngea, causada pela intubação, permitindo que os clínicos tenham visão óptica da estrutura do laringoscópio e melhorem as chances de sucesso na intubação traqueal.



Página 205/215

APLICAÇÃO

VLSCOPE pode ser usado em vias de difícil intubação, departamento de emergência, UTI, Cardiologia, salvamentos, centro de primeiros socorros, ambulância, etc.



COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO 1 (VL 34)

- 01** Unidade Principal (Display e Cabo).
- 02** Lâminas curva Macintosh reutilizável (nº 3 e 4).
- 01** Estojo rígido para transporte.
- 01** Carregador de Bateria Bivolt com cabo USB.
- 01** Manual de instruções.

COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO 2 (VL 45)

- 01** Unidade Principal (Display e Cabo).
- 02** Lâminas curva Macintosh reutilizável (nº 4 e 5).
- 01** Estojo rígido para transporte.
- 01** Carregador de Bateria Bivolt com cabo USB.
- 01** Manual de instruções.



VENDIDO SEPARADAMENTE

Código	Nome
VL-1	Lâmina Inox Reutilizável Curva Macintosh nº 1
VL-2	Lâmina Inox Reutilizável Curva Macintosh nº 2
VL-3	Lâmina Inox Reutilizável Curva Macintosh nº 3
VL-4	Lâmina Inox Reutilizável Curva Macintosh nº 4
VL-5	Lâmina Inox Reutilizável Curva Macintosh nº 5

SOBRE A STRA MEDICAL

Página 206/215



Somos fabricantes, importadores e distribuidores de produtos para saúde e bem estar, médico-hospitalar, laboratorial e para banco de sangue que atende todo território nacional.

Fundada em 2009, hoje conta com mais de **18 mil clientes** das mais diferentes áreas da saúde espalhados por todo território nacional nos orgulhamos de ter conquistado uma **reputação sólida** e de **respeito no mercado**. Esteja onde estiver, estaremos preparados para lhe atender. Tenha como parceiro a **Stra Medical**.

Uma empresa que trabalha por você e está constantemente aumentando seu portfólio de soluções para aumentar seus resultados.

SOBRE A SCOPE MEDICAL



A Scope Medical é uma empresa Indiana, sendo uma das fornecedoras de laringoscópios mais reconhecidas do mundo. A marca também se destaca pelo seu nível de inovação, qualidade, desenvolvimento e design de produto.

Empresa certificada: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, US-FDA, Marcação CE Européia, ISO 7376-2009 e ANVISA.

Uma empresa do



Contato

(47) 3183-8200

stramedical.com.br

vendas@stramedical.com.br

Stra Negócios em Saúde e Bem Estar Ltda

CNPJ: 11.388.997/0001-15

Rua Dom Sebastião nº 617, Bairro Vila Real

Balneário Camboriú – SC – Brasil

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA

CERTIFICATE OF TECHNICAL CONFORMITY

INTRANSFERÍVEL
(CANNOT BE TRANSFERRED)

Número do Certificado: 22498-21.01
(Certificate Number)

Data da Emissão do Certificado: 27/12/2021
(Certificate Issue)

Data da Validade do Certificado: Indeterminado
(Expiration Date of Certificate)

A validade deste Certificado está vinculada à realização das avaliações de manutenção ou tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ICB (OCP 0052) e previstas na Portaria Inmetro nº 384/2020. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this certificate is linked to the evaluations of maintenance or treatment of possible nonconformities according to the ICB (OCP 0052) guidelines and provided for Inmetro Ordinance nº 384/2020. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and certificate services Inmetro.

Solicitante: STRA NEGOCIOS EM SAÚDE E BEM
(Applicant) ESTAR LTDA
(nome fantasia: STRA MEDICAL)
CNPJ: 11.388.997/0001-15
Rua Dom Sebastião, 617, Sala 01, Vila
Real, Balneário Camboriú, Santa
Catarina/SC, Brasil - CEP: 88.337-110

Fabricante: SCOPE MEDICAL DEVICES PVT. LTD.
(Manufacturer) 11/10, Jaraut Road, Mandour, Ambala City -
134003 INDIA
Fabricante Contratado: SCOPE MEDICAL DEVICES PVT. LTD.
(Manufacturing Site / 11/10, Jaraut Road, Mandour, Ambala City -
Unidade Fabril) 134003 INDIA

Tipo de Produto: Laringoscópio
(Product Type)

Modelo(s): SM-192C6 (LED - Convencional - médio); SM-191C6 (LED - Convencional - pequeno); SM-321L6 (Hyper LED -
(Model(s)) Fibras ópticas - médio); SM-322L6 (Hyper LED - Fibras ópticas - pequeno).
- IEC 60601-1: 2005 + A1: 2012

Norma(s) Técnica(s) Aplicáveis: - ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2017
(Technical Standard Applicable) - ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011
- ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 + Emenda 1: 2014

Selo de Identificação da Conformidade:
(Conformity Identification Label)



Modelo de Certificação: Modelo 5
(Certification Model)

O Instituto de Certificações Brasileiro S/A concede esta Certificação como Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC) de acordo com as prescrições da Portaria INMETRO nº 384 de 18 de dezembro de 2020. Instituto de Certificações Brasileiro S/A grants this certification as Product Certification Body, accredited by CGCRE, recognized by Brazilian System of Conformity Assessment (BSCA) according to the requirements of INMETRO Ordinance number 384 issued in December, 18th 2020.



Campinas, 27 de dezembro de 2021

Samir Adib de Souza Leme – Presidente ICB



Informações Complementares da Certificação do Produto.

(Complementary information Product Certification)

Características do(s) Modelo(s):

(Characteristics the Model(s))

Página 208/215

- Modelo | *Model*: SM-192C6 (LED - Convencional - médio)
- Entrada | *Input*: 2 Pilhas tipo C 2,5 V
- Código de barras | *bar code*: Não informado
- Modelo | *Model*: SM-191C6 (LED - Convencional - pequeno)
- Entrada | *Input*: 2 Pilhas tipo AA 2,5 V
- Código de barras | *bar code*: Não informado
- Modelo | *Model*: SM-321L6 (Hyper LED - Fibra óptica - médio)
- Entrada | *Input*: 2 Pilhas tipo C 2,5 V
- Código de barras | *bar code*: Não informado
- Modelo | *Model*: SM-322L6 (Hyper LED - Fibra óptica - pequeno)
- Entrada | *Input*: 2 Pilhas tipo AA 2,5 V
- Código de barras | *bar code*: Não informado
- Marca | *Brand*: Scope Medical
- Modo de operação | *Operation Mode*: Operação contínua
- Tipo de parte aplicada | *Applied part type*: Tipo B
- Classe de proteção contra choque elétrico | *Protection class against electric shock*: Energizado internamente
- Grau de proteção contra penetração nociva de água | *Degrees of protection against harmful ingress of water*: IPX0

Auditoria Fabril:

(Manufacturer Audit)

Data da Realização | *Realization date*: 07/12/2021

Data da Conclusão | *Conclusion date*: 16/12/2021

Auditor | *Auditor*: Ismar Marques

Relatórios de Ensaios:

(Test Reports)

Laboratório de Ensaios: <i>Tests laboratory:</i>	Astute Labs Pvt. Ltd.
Endereço do Laboratório: <i>Laboratory address:</i>	Sr. No. 82/1, Bajirao Dhawade Patil Industrial Estate, NDA Road, Shivane, Pune-411023, Maharashtra, India
Número(s) de Relatório (s): <i>Report Number:</i>	2103012 (31/03/2021)
Número(s) de Série das Amostras: <i>Samples serial number:</i>	Não informado
Laboratório de Ensaios: <i>Tests laboratory:</i>	Certlab - Laboratório de Ensaios Elétricos e Magnéticos
Endereço do Laboratório: <i>Laboratory address:</i>	Rua Maestro Francisco Manoel da Silva, 71 e 171, Santa Genebra, Campinas / SP, Brasil - CEP: 13080-190
Número(s) de Relatório (s): <i>Report Number:</i>	CERTLAB-IDE-22731-21-01-Rev0 (05/10/2021); CERTLAB-MDR-22731-21-01-Rev0 (04/10/2021); CERTLAB-MED-22731-21-01-Rev0 (07/10/2021).
Número(s) de Série das Amostras: <i>Samples serial number:</i>	Não informado

Observações adicionais:

(Additional observations)

- 1) Condição de Emissão: Modelo 5 – Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no fabricante, incluindo auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade, seguida de avaliação de manutenção periódica através de coleta de amostrado produto na fábrica e/ou no comércio, para realização das atividades de avaliação da conformidade. As Avaliações de Manutenção têm por objetivo verificar se os itens produzidos após a atestação da conformidade inicial (emissão do Certificado da Conformidade) permanecem conformes e devem ser concluídas a cada doze meses. A manutenção inclui a avaliação periódica do processo produtivo, ou a auditoria do SGQ, ou ambos.

Emission Condition: Model 5- Initial evaluation consisting of tests taken at the manufacturer samples, including audit of the Quality Management System, followed by assessment of periodic maintenance through sample collection of the product in the factory and / or trade, for carrying out the conformity assessment activities. The Maintenance Reviews are intended to verify that the items produced after the initial attestation of conformity (issued by the Conformity Certificate) remain compliant and must be performed each twelve month. The maintenance includes the periodic evaluation of the production process, or the audit of the QMS, or both.

- 2) **IMPORTANTE:** É obrigatória a afixação do respectivo selo de Conformidade no produto, segundo regulamentação do INMETRO, bem como a implementação da tratativa de reclamações, antes de sua entrega ao mercado, conforme determinado na referida portaria. Estas obrigações completam o processo de Certificação do produto acima e são passíveis de fiscalização e punições conforme a regulamentação vigente.

IMPORTANT: It is compulsory the affixation of the respective Compliance label on the product, according to regulations of INMETRO, as well as the implementation of the complaints dealings, before its delivery to the market, as determined in the Ordinance. These obligations complement the product certification process above and are subject to inspection and punishment according to current regulations.

- 3) Este Certificado de Conformidade Técnica é válido apenas para os modelos de produto relacionados acima, e caso sejam realizadas quaisquer modificações nos projetos, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos produtos, sem a autorização prévia do ICBR Certificações, o certificado será invalidado.

This Technical Certificate of Conformity is valid only for the product models listed above, and if they made any changes in the projects, and the use of components and / or different materials from those defined by descriptive documentation of the product, without the prior permission of ICBR Certification, the certificate will be invalidated.

- 4) **Lista de Acessórios e partes ensaiadas em conjunto com o produto** | (List of Accessories and parts tested in conjunction with the product):

Acessórios LED - Convencional

- Lâmpada LED Rosca Grande 8/32 p/ Lâmina de Laringoscópio Convencional - SM-3XD10
- Lâmpada LED Rosca Pequena 1/8 p/ Lâmina de Laringoscópio Convencional - SM-3XD8
- Estojo c/ Ziper p/ 1 Cabo e 4 Lâminas de Laringoscópio MAC ou MILL - SM-ZP30
- Lâmina Macintosh (Curva):

0 - SM-1210

1 - SM-1211

2 - SM-1212

3 - SM-1213

4 - SM-1214

5 - SM-1215

- Lâmina Miller (Reta):

00 - SM-12300

0 - SM-1230

1 - SM-1231

2 - SM-1232

3 - SM-1233

4 - SM-1234

Acessórios Hyper LED - Fibra Óptica

- Lâmpada Hyper LED p/ Cabo de Laringoscópio Fibra Óptica (F/O) - SM-3LM8
- Lâmpada Super Xenon p/ Cabo de Laringoscópio Fibra Óptica (F/O) - SM-3LS9
- Estojo c/ Ziper p/ 1 Cabo e 4 Lâminas de Laringoscópio MAC ou MILL - SM-ZP30
- Lâmina Macintosh (Curva):

Página 210/215

0 - SM-3210

1 - SM-3211

2 - SM-3212

3 - SM-3213

4 - SM-3214

5 - SM-3215

- Lâmina Miller (Reta):

00 - SM-32300

0 - SM-3230

1 - SM-3231

2 - SM-3232

3 - SM-3233

4 - SM-3234

- Lâmina Flexion:

2 - SM-32L2

3 - SM-32L3

4 - SM-32L4

- Lâmina Macintosh (Curva):

0 - SM-32D0

1 - SM-32D1

2 - SM-32D2

3 - SM-32D3

4 - SM-32D4

- Lâmina Miller (Reta):

00 - SM-32E00

0 - SM-32E0

1 - SM-32E1

2 - SM-32E2

3 - SM-32E3

4 - SM-32E4

5) Observações Complementares | (Complementary observations):

- Portarias com base na qual o certificado foi emitido | (Ordinances on the basis of which the certificate was issued):
- Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020
- Instrução Normativa Anvisa nº 49, de 22 de novembro de 2019
- Data do aceite da proposta/contrato | (Date of acceptance of the proposal /contract): 11/08/2021

6) Relação de documentos dos produtos | (Document Regarding the product):

Documento (Document)	Descrição do Documento (Document Description)	Versão / Emissão (Version / Issue)
Manual de instruções (Instruction Manual)	Manual do usuário Laringoscópio Scope Medical Hyper LED - Fibra Óptica	Versão 01 de 03/12/2021
	Manual do usuário Laringoscópio Scope Medical LED - Convencional	Versão 01 de 02/12/2021
Software (software)	NA	NA
RMP - Registro Mestre do Produto (Product Master Record)	Master Product Record	Revisão 1 Data: 10/06/2021
RHProj - Registro Histórico do Projeto (Registration History Project)	DEVICE HISTORY RECORD	Revisão 1
RHP - Registro Histórico do Projeto (Registration History Project)	DEVICE HISTORY RECORD	Revisão 1

7) **Histórico do Certificado** | *(Certification Historic)*:

Revisão (Revision)	Data (Date)	Motivo (Reason)
00	27/12/2021	Emissão inicial

Página 211/215

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	Stra Comércio de Produtos para Saúde Ltda - ME		
CNPJ	11.388.997/0001-15	Autorização	8.06.802-5
Produto	Laringoscópio Scope Medical		

Página 212/215

Filtrar...
Modelo Produto Médico
SM-3XD8 - Lâmpada para Cabo Convencional - Rosca 1/8
SM-3232 - Lâmina de Fibra Ótica Reutilizável Reta Miller 2
SM-1214 - Lâmina Convencional Reutilizável Curva MAC 4
SM-1210 - Lâmina Convencional Reutilizável Curva MAC 0
SM-322L7 - Cabo de Fibra Ótica Reutilizável com Iluminação Hyper LED - Médio
SM-123C7 - Cabo Convencional Reutilizável com Iluminação LED - Curto
SM-3213 - Lâmina de Fibra Ótica Reutilizável Curva MAC 3
SM-1231 - Lâmina Convencional Reutilizável Reta Miller 1
SM-3231 - Lâmina de Fibra Ótica Reutilizável Reta Miller 1
SM-3234 - Lâmina de Fibra Ótica Reutilizável Reta Miller 4
« 1 2 3 4 5 »

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Laringoscópio
Registro	80680250016
Processo	25351.292623/2020-00
Fabricante Legal	• FABRICANTE: SCOPE MEDICAL DEVICES PVT. LTD. - ÍNDIA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Voltar	

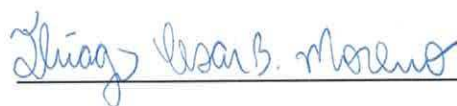
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO/EBSERH - HUL/SE
HOSPITAL MONS. JOÃO BATISTA DE CARVALHO DALTRO
CNPJ: 15.126.437/0031-69
END.: Avenida Brasília, S/N, Novo Horizonte, Lagarto/SE
Tel.: (79) 3632-2054
SETOR RESPONSÁVEL: Gerência Administrativa

Atestado de Aptidão Técnica

Atestamos que a empresa Strafer Produtos Medico Hospitalares Eireli - EPP, CNPJ n.º 24.768.176/0001-56, sediada na Rua Dinamarca n° 197 – Sala 02, Térreo - Bairro das Nações, Balneário Camboriú/SC – CEP: 88338-315, forneceu os bens abaixo discriminados, não ocorrendo nada que a desabone.

Descrição do Produto	Unidade de medida	Quantidade	Período de Fornecimento
Cardioversor bifásico Vivo - ECG e Desfibrilação - CMOS Drake	Und.	03	2017

Lagarto/SE, 11 de janeiro de 2018



Thiago Cesar Bezerra Moreno

Gerente Administrativo Substituto/HUL-EBSERH

SIAPE 1905452

Av. Brasília, S/N, Novo Horizonte, Hospital Universitário de Lagarto/EBSERH
Lagarto - Sergipe - CEP: 49.400-000
Telefone: (79) 3632-2000



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. Eptácio 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

Página 214/215



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...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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 da 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 STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/07/2020 15:30:47 (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 **STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP** 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 Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 51942903181433400163-1

²**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 N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b22c5c702d338f5151f22bf86833c510c3f618f88ba51c787ba8799c911b320dcc4a3595bca839c17e6e1bba3d17d33ad2cc73b24083105c3d488cc61b606d4f0



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



RECEBEMOS DE Senhor Produtor Médico Hospitalares e de FARMACIAS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 944 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR