Rio de Janeiro, 25 de janeiro 2024.

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO

À
Gerente de Aquisições

C/C
Setor de Contratos

Serviço a ser contratado: Hemodiálise

Área / Projeto: UPAS Vila Velha e Bom Jardim.

Solicito por meio desta, a contratação do serviço acima citado, em virtude da necessidade de realização dos mesmos.

Atenciosamente,

Jane Maria Fernandes
Gestor de Contrato
Matrícula 1160560
Vivapio

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.411-030
Telefone: (21) 2555-3750
www.vivario.org.br

VIVARIO

TERMO DE REFERÊNCIA
Terapias Dialíticas

1. OBJETO

Contratação de empresa licenciada para a prestação de serviços de terapias dialíticas, para atendimento e tratamento dos pacientes em 03 (três) **Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPA´s) – Vila Velha, Bom Jardim e Cristo Redentor**, todas localizadas no município de Fortaleza, administradas pela **VIVA RIO**.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. O presente se faz necessário, em virtude da necessidade de contratação dos serviços de terapia dialística, de forma contínua, dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com fornecimento de mão-de-obra e respectivos materiais necessários em observância às recomendações técnicas, normas e legislações cabíveis, no interesse de suprir as unidades de saúde em questão de procedimentos adequados e exigidos por lei para as unidades que atendem pacientes de urgência e emergência.

3. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Classificação e caracterização

Classifica-se terapia dialítica, para fins de uso deste termo, o processo de filtração do sangue utilizado para eliminar o excesso de líquidos e substâncias tóxicas provenientes do metabolismo celular e da ingestão de alimentos em pacientes portadores de insuficiência renal, compondo um importante campo das terapias renais substitutivas (TRS).

O serviço global a ser prestado estará caracterizado como aquele necessariamente ofertante de:

- serviços médicos de nefrologia, incluindo a apresentação da proposta terapêutica dialítica, a qual deverá ser consonante com os protocolos validados pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, bem como apresentada e definida juntamente com o médico responsável pelo paciente;
- serviços biomédicos ou bioquímicos de gestão da qualidade de substâncias associadas à terapia dialítica (tais como água), incluindo submissão, à Comissão de Controle de Infecções em Serviços de Saúde (CCISS)
- o programa de medidas de prevenção e controle de infecções relacionadas aos procedimentos, bem como integral atendimento à RDC 11 de 2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;
- serviços farmacêuticos de dispensação de medicamentos necessários ao ato dialítico, em consonância com a Resolução 672/2019 do Conselho Regional de Farmácia (CRF) e a Lei 13.021 de 2014;
- serviços de enfermagem nefrológica, incluindo o registro dos procedimentos e evoluções pertinentes junto ao prontuário do paciente, obrigatoriamente respeitando o dimensionamento de equipe técnica por paciente legalmente vigente e as recomendações da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Nefrologia (SOBEN);
- instalação de cateteres de diálise e realização das sessões dialíticas;
- equipamentos de rim artificial e máquinas de osmose reversa, incluindo máquina de proporção e sistema portátil de tratamento de água, em consonância com os padrões do

Ministério da Saúde (os mesmos deverão possuir registro e rastreamento vigentes junto à ANVISA);

- manutenção corretiva e preventiva, esterilização, calibragem, montagem, desmontagem, locomoção e apoio relacionado ao parque tecnológico retromencionado;
- logística e disponibilização de insumos para a realização das diálises, tais como linha venosa, linha arterial, capilar, isoladores de pressão, cateter dialítico cateter dialítico/peritoneal adulto e infantil, banhos ácido e básico, heparina, soros etc.;
- disponibilização de planos de procedimento operacional padrão (POP) para aprovação e fiscalização de seu cumprimento;
- emissão de laudos e pareceres pertinentes ao objeto da contratação, inclusive na forma de consultoria, quando solicitado;
- licenças e certidões junto a todos os entes e autarquias envolvidos no desenho do serviço, tais como VISA, CRM, COREN, CRBM, CRQ, CRBio e CRF, a depender da configuração do quadro profissional atuante;
- Serviços de Plasmaférese, incluindo filtro e insumos.
- Oferecer cateter de longa permanência para hemodiálise, Permcath, sempre que necessário.

4. QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços, objeto deste termo serão realizados mediante demanda clínica da CONTRATANTE, determinada através da solicitação médica para realização de terapia dialítica em pacientes atendidos nas **Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPA´s) – Vila Velha, Bom Jardim e Cristo Redentor**,

4.2. A empresa CONTRATADA se compromete a estar disponível diuturnamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive para atendimento em caráter emergencial.

4.3. A cobrança pelas sessões dialíticas dar-se-á em função das horas efetivamente realizadas e não das prescritas. Para sessões dialíticas interrompidas, a cobrança será feita em cima do procedimento tabelado como mais próximo da quantidade de horas realizadas.

4.4. Não poderá ser praticada a cobrança de duas sessões de dialíticas para o mesmo paciente, em um mesmo dia, salvo quando justificada e autorizada pela gestão das unidades.

4.5. A quantidade de procedimentos de hemodiálise não tem uma limitação numérica pré-estabelecida e deve atender a especificidade clínica dos pacientes em questão, de urgência e emergência. Porém o controle do quantitativo será mediante autorização prévia pela direção levando em consideração o perfil dos pacientes.

A cotação deverá contemplar os seguintes procedimentos:

PROCEDIMENTO	VALOR
Hemodiálise curta (4h)	R$
Hemodiálise estendida (8h a 12h)	R$
Hemodiálise contínua (24h)	R$
Diálise peritoneal cíclica contínua (24h)	R$
Plasmaférese	R$

5. LOCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

Endereços das Unidades:

Unidades	Locais de Realização dos Serviços
UPA Vila Velha	Rua G esquina com a Rua L, S/N, Bairro Vila Velha
UPA Bom Jardim	Rua Sargento João Pinheiro, S/N, Bairro Jardim
UPA Cristo Redentor	Av. Presidente Castelo Branco, S/N, Cristo Redentor

6. DO PRAZO DE DURAÇÃO

6.1. A vigência do contrato será de 06 meses, a partir da data da assinatura do contrato.

6.2. O contrato poderá ser prorrogado conforme interesse da OS VIVA RIO;

6.3. O contrato poderá ser cancelado por ambas partes desde que previamente comunicado por notificação formal, com antecedência não inferior a 30 dias.

6.4. Caso o Contrato de Gestão firmado com o ente contratante, não seja prorrogado, o presente contrato terá o prazo de encerramento de vigência antecipado para a mesma data, uma vez que o objeto deste Contrato está diretamente vinculado à vigência do Contrato de Gestão.

7. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

7.1. Não obstante a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços relativos, à contratante é reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:

7.2. Solicitar à contratada a substituição de qualquer equipamento, profissional, produto ou método, cujo uso ou atuação considere prejudicial ou inadequado;

7.3. Visitar as dependências da contratada, para supervisão, sempre que julgar necessário;

7.4. Vetar o prosseguimento normal da prestação de serviço, baseados na legislação de saúde em vigor;

7.5. Acompanhar e validar o número de procedimentos realizados, verificando a indicação técnica dos mesmos;

7.6. Exercer, ainda, fiscalização constante na operação dos serviços da contratada, durante e após os atendimentos da contratante, com o intuito de manter a eficiência dos serviços contratados;

7.7. Verificar o cumprimento pela contratada das cláusulas do contrato e adotar medidas necessárias quanto à regularização de eventuais transgressões;

7.8. Receber da contratada, documentação pertinente ao serviço ou a questões que envolvam o serviço, sempre que solicitado em prazo máximo de 72 horas.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

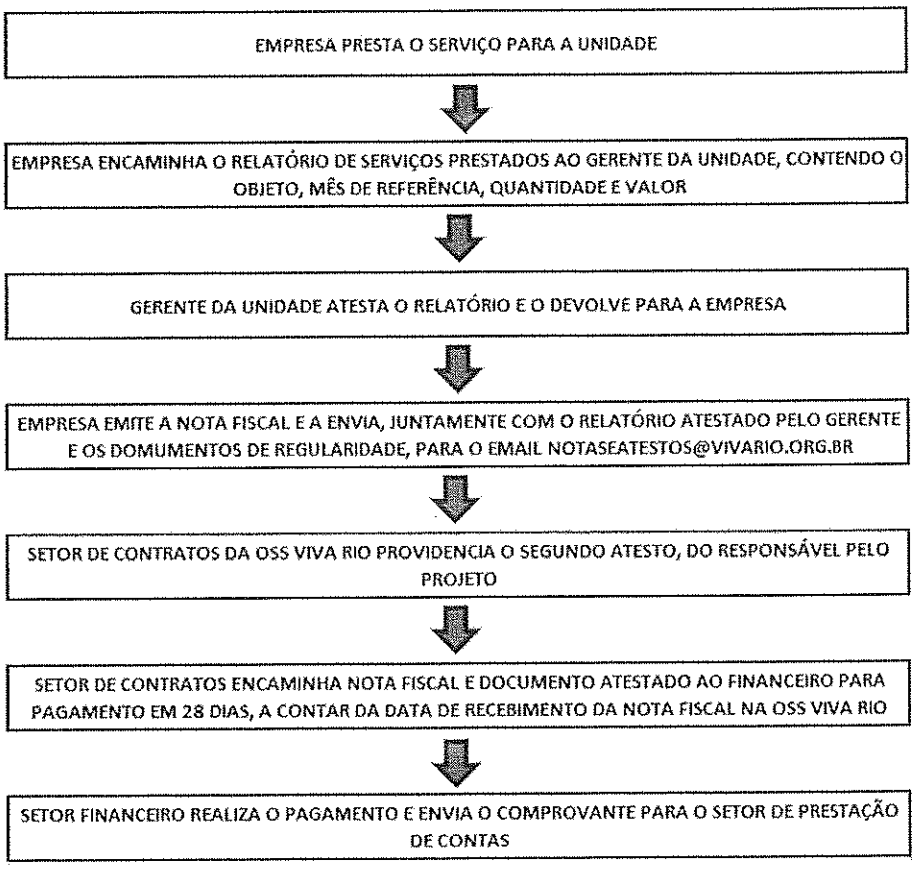
8.1. Não será admitida a Subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Os casos omissos a este termo serão discutidos e definidos em comum acordo entre as partes.

10. MECANISMO DE ATESTADO DO GERENTE E/OU DIRETOR DA UNIDADE DE SAÚDE

Mensalmente deverá ser entregue juntamente com a Nota fiscal o relatório de Atesto de Serviços Prestados **(Anexo II)**. A **OSS VIVA RIO** estabelecerá o fluxo de "atesto de notas" pelos Gerentes e/ou Diretores das Unidades de Saúde gerenciadas pela **OSS VIVA RIO**. O "atesto de notas" também será uma condição para o pagamento da fatura mensal do serviço prestado, conforme a descrição abaixo:



11. FISCALIZAÇÃO

11.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos trabalhos contratados, embora a empresa vencedora seja a única responsável pelo cumprimento das

obrigações assumidas, bem como pelos danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, por ato próprio desta ou de seus operários e/ou prepostos.

11.2. Cabe à CONTRATANTE designar os servidores que fiscalizarão o serviço de que trata este termo de referência, quando do início da prestação do serviço.

12. DA PREVENÇÃO E COMBATE Á CORRUPÇÃO

Cada parte assume, pelo presente, que, na data de início de vigência do Contrato, não foi pela própria, nem pelos seus funcionários, oferecida, prometida, dada autorizada, solicitada, ou aceite qualquer vantagem pecuniária indevida, ou qualquer outra vantagem de qualquer natureza (nem foi dado implicitamente a possibilidade de vir a adotar qualquer uma destas condutas em algum momento futuro), que esteja sob qualquer forma conexa com o Contrato e que tomou as medidas razoáveis para evitar que subcontratantes, agentes ou quaisquer terceiros, sujeitos ao seu controle ou influência determinante, promovessem tais condutas.

13. DO CANAL DE DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES

Em consonância com o Programa de Integridade do Viva Rio está aberto o canal de comunicação da **Ouvidoria Viva Rio** para receber denúncias de irregularidade, infração ética ou ilegalidade praticados por funcionários, colaboradores, prepostos, prestadores de serviços, fornecedores em geral e todo e qualquer agente envolvidos direta ou indiretamente na consecução das atividades do Viva Rio, podendo realizar de forma anônima ou identificada, comprovável ou não, a qualquer título e que serão devidamente apurados, com proteção ao denunciante de boa-fé e garantindo a confidencialidade, por meio do telefone (21) 2555.3750 Ramal: 3804; e-mail faleconosco@vivario.org.br e formulário online da página http://vivario.org.br , no ícone Fale Conosco/Ouvidoria.

14. PROTEÇÃO E TRATAMENTO AOS DADOS PESSOAIS

As Partes se comprometem a obedecer a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei 13.709/2023 – para quaisquer operações ou processamentos de dados sobre pessoas físicas identificadas, ou dos que possam identificá-las ou caracterizá-las.

Parágrafo primeiro - A CONTRATANTE realizará o tratamento dos dados pessoais referente à constituição do quadro societário e dos administradores, bem como de demais colaboradores da CONTRATADA que intervenham em atividades pertinentes ao objeto deste contrato, para promoção e apoio de legítima fiscalização e controle sobre das atividades decorrentes deste contrato, bem como para quando for necessário ao atendimento de outros legítimos interesses da CONTRATANTE.

I - Os titulares dos dados pessoais têm direito a obter:

a) Confirmação da existência de dados pessoais de sua titularidade por ela tratados;
b) Acesso aos dados pessoais sob tratamento;
c) Correção de dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados;
d) Anonimização ou cessação do tratamento de dados desnecessários, excessivos ou desconformes.

Parágrafo segundo - A CONTRATADA somente poderá tratar os dados pessoais controlados ou operados pela CONTRATANTE com restrição ao que for necessário para atingir o fim definido no objeto deste contrato; sempre respeitando os princípios da finalidade, adequação, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação determinados pela LGPD.

I - Para tratamento dos dados pessoais a CONTRATADA obriga-se a garantir o necessário sigilo e restrição de acesso aos dados, através de políticas, programas e demais normas internas voltadas ao tema, bem como da implementação de ações, recursos e estruturas capazes de viabilizar manter a segurança das informações.

II - Eventuais dados pessoais coletados pela CONTRATADA serão armazenados por esta somente enquanto necessário para a execução dos serviços contratados. Alcançada a finalidade que fundamente o tratamento do dado pessoal, ou ao término dos serviços ou do período contratado, os dados deverão ser eliminados.

III - A CONTRATADA compromete-se a comunicar, imediatamente, à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer violação de segurança que tenha consequências diretas à segurança e proteção dos dados pessoais ou que os coloque sob risco ou grave ameaça; bem como sobre qualquer reclamação ou petição recebida sob a autoria de titulares dos dados.

ANEXO I

ATESTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Informamos que a Empresa: _____,

situada no Endereço _____

Unidade de Saúde: _____

Serviço Prestado: _____

Mês de Referência: _____

Declaramos para os devidos fins, a realização das atividades descritas acima, nos quantitativos e valores informados, em consonância com o Contrato XXXXXXXXX, firmado com a OS Viva Rio;

_____

(Nome)
CNPJ oo.ooo.ooo/oooo-oo

Campo de ressalva para a Unidade:

_____

_____

_____

Atesto a execução das atividades prestadas pela empresa (nome da empresa), conforme quantitativo apresentado acima, com observância à(s) ressalva(s) acima.

_____

(Assinatura e carimbo do(a) representante da Unidade)

Observações:

1) É obrigatório o encaminhamento deste relatório às unidades, para fins de validação das notas fiscais encaminhadas a OS Viva Rio;
2) As Unidades atestarão somente o(s) serviço(s) prestado(s), sendo dever do Setor de Contratos analisar os valores, fazendo os descontos devidos em caso de ressalva(s);
3) O prazo para atesto deste relatório pela Unidade, não deverá ser superior a 03 (três) dias;

PROPOSTA DE PREÇO - READEQUADA

AO

VIVA RIO

Ref.: UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA VILA VELHA E BOM JARDIM

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

a) **RAZÃO SOCIAL**: NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA

RUA:ÉRICO MOTA, 978- **BAIRRO:** AMADEU FURTADO

CEP: 60455-495 **CIDADE:** FORTALEZA- CEARÁ

TELEFONE: (85) 3021 0493/ (85) 9 9694 2524/ (85) 9 9970 7755

EMAIL: nephron.ce@gmail.com

CNPJ: 14.142.584/0001-44

REPRESENTANTE LEGAL: Felipe dos Santos Pedrosa

CPF: 845.339.003-72

b) **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

2. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

a) A presente proposta é válida por 90 dias, contados da data de sua emissão:

b) O objeto contratual terá garantia de 12 meses.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO (R$)
ITEM 1	Sessão de Hemodiálise do tipo Convencional com o fornecimento de materiais descartáveis incluindo: Linhas arteriais e venosas, cateteres de duplo lúmen e triplo lúmen primeira linha, equipo de circulação extracorpórea e solução para diluição peritoneal.	UNIDADE	R$630,00
ITEM 2	Implante de catéter Duplo Lúmen	UNIDADE	R$160,00
ITEM 3	Avaliação Nefrológica sem hemodiálise	UNIDADE	R$130,00

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Fortaleza, 05 de Fevereiro de 2024.

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372

Assinado de forma digital por FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Dados: 2024.02.05 15:48:19 -03'00'

NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA
CNPJ: 14.142.584/0001-44
Felipe dos Santos Pedrosa- Representante Legal
CPF: 845.339.003-72

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

DE SERVIÇO.

Autorizo por meio desta, a contratação da Empresa **NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP,** especializada na prestação de serviço de **HEMODIÁLISE,** para atender a necessidades das UPAS Vila Velha e Bom Jardim, em virtude da necessidade de realização dos serviços acima descritos.

Data:01/02/2024

JOSÉ RICARDO BARROS PACHECO
Coordenação Geral de Saúde
CRM: 52.6[illegible]25-9
Matrícula: 22934
VIVA RIO

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.411-030
Telefone: (21) 2555-3750
www.vivario.org.br

VIVARIO

Fortaleza
PREFEITURA

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Documento	Data Emissão	Data de Validade
AF00116152/2023	04/10/2023	03/10/2024

Dados do proprietário do empreendimento

Concedido a	CNPJ/CPF
NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP	14142584000144
Natureza Jurídica	**Porte da Empresa**
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	Empresa de Pequeno Porte - EPP

Dados do Empreendimento

Inscriçao IPTU	Endereço (Conforme IPTU indicado)
1460692	RUA ÉRICO MOTA, N° 978, Compl. , Bairro AMADEU FURTADO, CEP 60455495

Área do Terreno (m²)	Área Construída (m²)	Área do Estabelecimento (m²)
326.70	184.70	184.70

CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
8640203O1	SERVIÇOS DE DIÁLISE E NEFROLOGIA	SIM	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
8610102O1	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
8211300O1	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM

Responsável Legal

CPF	Nome
845.339.003-72	FELIPE DOS SANTOS PEDROSA

Observações

1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Licenciamento Digital): MAGNO GONDIM PINHEIRO / CPF:009.635.653-70
2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2022424602, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações,ocasionando a perda da validade deste documento.
3. Este Alvará refere-se às questões urbanísticas, tendo sido emitido com base nas informações prestadas no Sistema Licenciamento Digital, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), não eximindo o estabelecimento de possuir licença ambiental quando exigido por lei, ficando a efetiva operação da(s) atividade(s) condicionada a emissão desta.
4. Este Alvará possui validade de 1 ano, devendo ser renovada por igual período.
5. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelo Órgão competente.
6. Conforme a Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), este documento é enquadrado como Alvará Social;

Documentos vinculados:
1- Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS: ISENTO;
2- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 2881487;

CONDICIONANTES

Impresso em: 06/10/2023, às 02:05

1. Deverão ser mantidas no estabelecimento as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará de Funcionamento;
2. Este Alvará de Funcionamento não exime o estabelecimento de possuir Relatório de Impacto sobre o Sistema de Trânsito – RIST aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, quando classificado como Polo Gerador de Viagens – PGV pela Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).
3. É condicionante para o exercício de atividade em imóveis unifamiliares que a atividade seja compatível com o espaço físico no que se refere à circulação de pessoas e de mercadorias;
4. É condicionante para o exercício de atividades em imóveis residenciais multifamiliares (condomínio de apartamentos ou de casas) a autorização prévia concedida pela administração do condomínio, além do atendimento às suas regras internas, em especial as que se referem à circulação de pessoas ou mercadorias e ainda, que o exercício da atividade seja compatível com o espaço físico.
5. O horário de Funcionamento do estabelecimento deverá estar de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 9275/2007, 9477/2009 e 10635/2017.
6. O estabelecimento deverá disponibilizar o número de vagas de estacionamento conforme Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).

LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)
Art. 631. O Alvará de Funcionamento licencia o exercício da atividade, não atestando a regularidade da edificação ou a posse do imóvel.
DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL
Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.

Impresso em: 06/10/2023, às 02:05

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

LICENÇA SANITÁRIA	LICENÇA SANITÁRIA PARA FUNCIONAMENTO
8267.2023/12-0668	

* RAMO(S) * SERVIÇO DE DIÁLISE *	07/12/2023 A 06/12/2024
* * RAZÃO SOCIAL NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA * *	CNPJ Nº Matriz 14.142.584/0001-44
* * NOME FANTASIA *NEPHRON* * *	CADASTRO ESTADUAL CEVISA: 668
* * LOGRADOURO RUA ERICO MOTA, 978 * *	CEP 60455495
* * BAIRRO/DISTRITO AMADEU FURTADO * *	PROCESSO PROCVISA 30085
* * CIDADE FORTALEZA-CE * *	CNES 6920535

CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA CNAE
8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
8640-2/03 - Serviços de diálise e nefrologia

RESPONSÁVEL LEGAL PELO ESTABELECIMENTO OU PELA ATIVIDADE
DIOGO GOMES DE MELO

AUTORIDADE SANITÁRIA
Rua Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema
(85) 3101-5288 3101-5290 - visa.ceara@gmail.com

OBSERVAÇÕES

1 - Este documento deve ser [illegible] em local visível ao público (Art. 10 Resolucao-RDC 63 25/11/2011)
2 - A licença tem validade [illegible] podendo entretanto em caso de infração a legislação sanitária vigente ser cancelada pela autoridade sanitária
3 - A Licença Sanitária [illegible] pelo prazo de 1 (um) ano devendo sua renovação ser requerida em até 120 (cento e vinte) dias antes da data do vencimento (conf[illegible] Técnica 01/2019-COVIS/SEVIR/SESA)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ

COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS



Polegar Direito



Felipe dos Santos Pedrosa

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GREEN & SONS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 96002065198

DATA DE EXPEDIÇÃO 25/10/2011

NOME
FELIPE DOS SANTOS PEDROSA

FILIAÇÃO
ARGEVALDES DOS SANTOS PEDROSA
MARIA DAS GRAÇAS ANASTACIO DOS SANTOS

NATURALIDADE
RIO DE JANEIRO - RJ

DATA DE NASCIMENTO
07/03/1980

DOC. ORIGEM
CERT. CASAMENTO - CARTÓRIO:3 ZONA TERMO:46909 FOLHA:19
LIVRO:B/105 FORTALEZA - CE

CPF 845.339.003-72

2 VIA

ASSINATURA DO DIRETOR

P.: 7

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

THOMAS GREG & SONS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.142.584/0001-44 **MATRIZ**		**17/08/2011**

NOME EMPRESARIAL
NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
NEPHRON	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ERICO MOTA	**978**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
60.455-495	**AMADEU FURTADO**	**FORTALEZA**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JASPCONTABIL@GMAIL.COM	**(85) 3253-1383**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/08/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/02/2024** às **16:09:48** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS - CPBS

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
262858-9

DATA INÍCIO ATIVIDADE NO MUNICÍPIO
17/08/2011

NOME / RAZÃO SOCIAL
NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP

CPF/CNPJ
14.142.584/0001-44

NOME DE FANTASIA
NEPHRON

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO
861010201 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES
864020301 - SERVIÇOS DE DIÁLISE E NEFROLOGIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

TIPO DE ESTABELECIMENTO
MATRIZ

LOGRADOURO
R ERICO MOTA, 978

COMPLEMENTO
****

BAIRRO
AMADEU FURTADO

CEP
60455-495

MUNICÍPIO
FORTALEZA

UF
CE

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
NORMAL

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SIM

OPTANTE DO SIMEI
NÃO

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
NÃO

DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI

DATA DE CADASTRO NA SEFIN
26/08/2011

EMITIDO VIA INTERNET EM 30/01/2024 ÀS 12:07:08
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA
CNPJ: 14.142.584/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:17:21 do dia 09/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/04/2024.
Código de controle da certidão: **9E2C.157E.3DBC.AA7A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202401698196

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 14142584000144
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2024 ÀS 12:34:50
VÁLIDA ATÉ 01/04/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Certidão Nº 2024/42876

CPF/CNPJ: 14.142.584/0001-44

Nome ou Razão Social: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP

Endereço: R ERICO MOTA 978 **** AMADEU FURTADO CEP 60455-495

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 – CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 2 de Fevereiro de 2024 (10:41:41)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 02/05/2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.142.584/0001-44

Razão Social: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA

Endereço: - RUA ERICO MOTA 978 - / AMADEU FURTADO / FORTALEZA / CE / 60455-495

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 Servico - FGTS.

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

Validade:19/01/2024 a 17/02/2024

Certificação Número: 2024011907563335709407

Informação obtida em 22/01/2024 16:43:02

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.142.584/0001-44
Certidão nº: 7463390/2024
Expedição: 01/02/2024, às 12:37:37
Validade: 30/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.142.584/0001-44, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE FORTALEZA

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - DEMAIS, CNPJ nº 14.142.584/0001-44.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

FORTALEZA

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024 às 14:20:14

Observações:

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Código de autenticação: **1279462398.**
Para consultar a autenticidade do documento, acesse: **https://autdoc.tjce.jus.br/?code_document=1279462398/**

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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23201408120	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2300166277

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

FORTALEZA
Local

14 Junho 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6169927 em 16/06/2023 da Empresa NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA , CNPJ 14142584000144 e protocolo 230938329 - 15/06/2023. Autenticação: 35B12A2CDA6E312274885F19EC21C4AB7910E3. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/093.832-9 e o código de segurança nNiT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/093.832-9	CEE2300166277	14/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
845.339.003-72	FELIPE DOS SANTOS PEDROSA	15/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
009.635.653-70	MAGNO GONDIM PINHEIRO	14/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6169927 em 16/06/2023 da Empresa NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA , CNPJ 14142584000144 e protocolo 230938329 - 15/06/2023. Autenticação: 35B12A2CDA6E312274885F19EC21C4AB7910E3. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/093.832-9 e o código de segurança nNiT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Balanço Patrimonial

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44

ADMIN

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	7.701.781,09 D
11	Ativo Circulante	7.139.022,14 D
111	Disponível	5.268.323,77 D
11101	Caixa Geral	5.268.323,77 D
11101.0001	Caixa	5.268.323,77 D
114	Outros Créditos	1.870.698,37 D
11409	Impostos a Recuperar	1.870.089,75 D
11409.0006	IRPJ a Compensar	16.006,03 D
11409.0007	CSL a Compensar	15.324,78 D
11409.0008	ISS a Compensar	19,32 D
11409.0009	PIS a compensar	814,09 D
11409.0010	COFINS a compensar	6.264,67 D
11409.0011	INSS a compensar	1.831.660,86 D
11410	Antecipacoes a Recuperar	608,62 D
11410.0002	Salário Maternidade	608,62 D
13	Ativo Permanente	562.758,95 D
133	Imobilizado	562.758,95 D
13301	Bens Em Operação	571.502,25 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	528.606,00 D
13301.0007	Veículos	42.896,25 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	8.743,30 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	8.743,30 C
2	*** Passivo ***	7.701.781,09 C
21	Passivo Circulante	1.587.516,14 C
211	Fornecedores	699.813,19 C
21101	Fornecedores Nacionais	699.813,19 C
21101.0005	Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA	21.066,68 C
21101.0007	Nipro Medical LTDA	97.260,00 C
21101.0036	Baxter Hospitalar LTDA	2.378,73 C
21101.0045	Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA	89.999,99 C
21101.0054	ATN Ind Com e Serv em Equip Trat Agua	37.800,00 C
21101.0069	GSI Creos Brasil LTDA	310.437,68 C
21101.0077	Omnielmaster Hemomed Rep. Com e Serv. Ltda	28.803,34 C
21101.0079	Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda	2.605,84 C
21101.0089	Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda	4.207,40 C
21101.0092	Eurofarma Laboratórios S.A	10.620,70 C
21101.0106	INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA IPREDE	615,07 C
21101.0112	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	24.859,95 C
21101.0114	CIARLINI EMPREENDIMENTOS LTDA	237,50 C
21101.0115	AUTO CENTER DUCAR LTDA	3.783,50 C
21101.0119	Dias e Teixeira Advogados Associados	19.352,00 C
21101.0120	Vanessa Pinheiro Alencar Neves	97,83 C
21101.0121	JSS Servicos Medicos Ltda	195,98 C
21101.0122	Basic Healthcare Center Assistencia e Servicos Medicos Ltda	30.000,00 C
21101.0124	Centro de Integracao Empresa Escola CIEE	91,00 C
21101.0125	Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda	15.400,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	340.193,38 C
21301	Impostos e Contribuições	326.971,48 C
21301.0003	ISS a Recolher	47.892,75 C
21301.0004	IRPJ a Recolher	204.024,42 C
21301.0005	PIS a Recolher	3.224,92 C
21301.0006	COFINS a Recolher	15.568,50 C
21301.0007	CSL a Recolher	45.612,43 C
21301.0008	IRRF a Recolher	10.066,97 C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6169927 em 16/06/2023 da Empresa NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA , CNPJ 14142584000144 e protocolo 230938329 - 15/06/2023. Autenticação: 35B12A2CDA6E312274885F19EC21C4AB7910E3. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/093.832-9 e o código de segurança nNiT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Balanço Patrimonial

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ. 14.142.584/0001-44

Conta	Descrição	31/12/2022
21301.0012	ISS de Terceiros a Recolher	581,49 C
21302	Obrigações Trabalhistas	13.221,90 C
21302.0001	INSS a Recolher	754,55 C
21302.0002	FGTS a Recolher	12.467,35 C
216	Outras Obrigações	547.509,57 C
21601	Outras Obrigações	547.509,57 C
21601.0001	Salários a Pagar	112.732,22 C
21601.0009	13o.Salário a Pagar	608,62 C
21601.0017	Parcelamento IRPJ	346.315,49 C
21601.0019	Parcelamento Simples Nacional	87.853,24 C
24	Patrimônio Liquido	6.114.264,95 C
241	Capital Social Integralizado	100.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	100.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	100.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	6.014.264,95 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	6.014.264,95 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	9.614.264,95 C
24301.0002	Lucros Distribuidos - Felipe dos Santos	900.000,00 D
24301.0003	Lucros Distribuidos - Diogo Gomes	900.000,00 D
24301.0005	Lucros Distribuidos - Francisca das Chagas	900.000,00 D
24301.0006	Lucros Distribuidos - Andre da Fonte	900.000,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R$ 7.701.781,09 (Sete Milhões Setecentos e Um Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Nove Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 845.339.003-72

MAGNO GONDIM PINHEIRO
CONTADOR
CPF: 009.635.653-70
CRC-CE 023806/O-3

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6169927 em 16/06/2023 da Empresa NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA , CNPJ 14142584000144 e protocolo 230938329 - 15/06/2023. Autenticação: 35B12A2CDA6E312274885F19EC21C4AB7910E3. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/093.832-9 e o código de segurança nNiT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Estabelecimentos: 0001 - NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	10.537.618,03
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	10.537.618,03
010.01.03	Vendas de Serviços	10.537.618,03
(-) 020	Deduções da Receita	698.873,93
020.01	Impostos Faturados	698.873,93
020.01.02	ISS	316.381,22
020.01.03	COFINS	314.377,56
020.01.04	PIS	68.115,15
(=) 030	Receita Líquida	9.838.744,10
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	15.136,81
040.04	Custos de Produção e/ou Serviços	15.136,81
(=) 060	Lucro Bruto	9.823.607,29
(-) 070	Despesas Operacionais	6.407.350,95
070.02	Despesas Administrativas	4.717.406,50
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	66.142,71
070.03.01	Despesas Financeiras	66.142,71
070.04	Despesas Tributárias	1.123.273,68
070.05	Outras Despesas Operacionais	500.528,06
(=) 110	Lucro Operacional	3.416.256,34
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	3.416.256,34
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	3.416.256,34
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	3.416.256,34

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 845.339.003-72

MAGNO GONDIM PINHEIRO
CONTADOR
CPF: 009.635.653-70
CRC-CE 023806/O-3

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6169927 em 16/06/2023 da Empresa NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA , CNPJ 14142584000144 e protocolo 230938329 - 15/06/2023. Autenticação: 35B12A2CDA6E312274885F19EC21C4AB7910E3. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/093.832-9 e o código de segurança nNiT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CÁLCULO - ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

- **Índice de Liquidez Geral**

LG: $\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} \geq 1{,}00$

LG: $\frac{7.139.022{,}14}{1.587.516{,}14} = 4{,}49$

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

Felipe dos Santos Pedrosa
Sócio administrador
CPF nº 845.339.003-72

Magno Gondim Pinheiro
Contador
CPF nº 009.635.653-70
CRC 023806O-3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6169927 em 16/06/2023 da Empresa NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA , CNPJ 14142584000144 e protocolo 230938329 - 15/06/2023. Autenticação: 35B12A2CDA6E312274885F19EC21C4AB7910E3. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/093.832-9 e o código de segurança nNiT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/093.832-9	CEE2300166277	14/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
845.339.003-72	FELIPE DOS SANTOS PEDROSA	15/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
009.635.653-70	MAGNO GONDIM PINHEIRO	14/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6169927 em 16/06/2023 da Empresa NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA , CNPJ 14142584000144 e protocolo 230938329 - 15/06/2023. Autenticação: 35B12A2CDA6E312274885F19EC21C4AB7910E3. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/093.832-9 e o código de segurança nNiT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA , de CNPJ 14.142.584/0001-44 e protocolado sob o número 23/093.832-9 em 15/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6169927, em 16/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jose Airton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
009.635.653-70	MAGNO GONDIM PINHEIRO	14/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
845.339.003-72	FELIPE DOS SANTOS PEDROSA	15/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
009.635.653-70	MAGNO GONDIM PINHEIRO	14/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
845.339.003-72	FELIPE DOS SANTOS PEDROSA	15/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/06/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Jose Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 16/06/2023, às 13:21.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/093.832-9.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. sexta-feira, 16 de junho de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6169927 em 16/06/2023 da Empresa NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA , CNPJ 14142584000144 e protocolo 230938329 - 15/06/2023. Autenticação: 35B12A2CDA6E312274885F19EC21C4AB7910E3. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/093.832-9 e o código de segurança nNiT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20034298 em 13/06/2023. Assinado digitalmente por Angela Maria Sampáio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/091.872-7	xwht

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	14.142.584/0001-44
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
845.339.003-72	FELIPE DOS SANTOS PEDROSA		12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
009.635.653-70	MAGNO GONDIM PINHEIRO	023806O3	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM Documento assinado eletronicamente por Angela Maria Sampáio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 13/06/2023, às 08:53.

Fortaleza. terça-feira, 13 de junho de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/091.872-7.

Junta Comercial do Estado do Ceará

HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Hospital Geral Dr. César Cals de Oliveira – HGCCO, inscrito no CNPJ sob n° 07.954.571/0039-87, situado no município de Fortaleza – CE, na Av. Imperador n° 545 – no Bairro Centro, CEP 60015-052, atesta para os devidos fins que a empresa **NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA**, estabelecida na Rua Érico Mota, N° 978, Bairro: Parquelândia - Fortaleza - CE, inscrita no CNPJ/MF sob o N° 14.142.584/0001-44, executa Serviços de Hemodiálise em pacientes adultos desde o dia 18 de agosto de 2022 até a presente data.

Atestamos ainda que a empresa cumpre pontualmente com as obrigações assumidas, estando os serviços prestados a inteiro contento, demonstrando a Contratada possuir Capacidade Técnica e Gerencial no compromisso. Pelo que declaramos, está apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone sua conduta e responsabilidade

Fortaleza, 13 de junho de 2023.

Luciola Campos Lavor
CRM: 6366
Diretora Médica / HGCC

Luciola Campos Lavor
Diretora Médica do HGCC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA, estabelecida na Rua Érico Mota, Nº 978, Bairro: Parquelândia – Fortaleza - CE, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 14.142.584/0001-44, executa Serviços de Hemodiálise em pacientes adultos e pediátricos, em favor do HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN, CNPJ/MF Nº 05.268.526/0007-66, conforme contrato firmado em 25/05/2018.

Atestamos ainda que a empresa cumpre fielmente com suas obrigações, estando os serviços prestados a inteiro contento, demonstrando a Contratada possuir Capacidade Técnica e Gerencial no compromisso, nada havendo em nossos registros, até a presente data, que a desabone técnica e comercialmente.

Fortaleza, 16 de setembro de 2019.

ISGH-INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
Kessy Vasconcelos de Aquino
Diretora Técnica

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA**, estabelecida na Rua: Érico Mota, nº 978, Bairro: Amadeu Furtado – Fortaleza- CE, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 14.142.584/0001-44**, executa serviços de HEMODIÁLISE CONVENCIONAL E HEMODIAFILTRAÇÃO em pacientes com Insuficiência Renal Aguda, internados no HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS, CNPJ/MF Nº 07954571/0053-53, cumprindo fielmente com suas obrigações, não constando nada que desabone.

Fortaleza, 05 de novembro de 2021

Francisco Edson Buhamra Abreu
Diretor Geral - CREMEC 6274
HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU
Diretor Geral
Hospital São José de Doenças Infecciosas

Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 23/01/2024

CNES: 6920535 Nome Fantasia: NEPHRON CNPJ: 14.142.584/0001-44

Nome Empresarial: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA Natureza jurídica: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Logradouro: RUA ERICO MOTA Número: 978 Complemento: --

Bairro: AMADEU FURTADO Município: 230440 - FORTALEZA UF: CE

CEP: 60455-495 Telefone: 30210493 Dependência: INDIVIDUAL Reg de Saúde: --

Tipo de Estabelecimento: CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE Subtipo: OUTROS Gestão: MUNICIPAL

Diretor Clínico/Gerente/Administrador: DIOGO GOMES DE MELO

Cadastrado em: 06/01/2012 Atualização na base local: 07/11/2023 Última atualização Nacional: 18/01/2024

Horário de Funcionamento:

Dia semana	Horário
SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 17:00
TERÇA-FEIRA	08:00 às 17:00
QUARTA-FEIRA	08:00 às 17:00
QUINTA-FEIRA	08:00 às 17:00
SEXTA-FEIRA	08:00 às 17:00

Data desativação: -- Motivo desativação: --

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Inscrito sob CRM nº.	CNPJ	Inscrição	Validade
1672	14.142.584/0001-44	26/09/2011	26/09/2024

Razão Social
NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA.

Nome Fantasia
NEPHRON

Endereço
R ÉRICO MOTA, 978 - AMADEU FURTADO

Município / UF
FORTALEZA/CE

CEP
60455-495

Responsável Técnico
10214 - DIOGO GOMES DE MELO

Classificação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS

Este certificado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº. 6.839, de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº. 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é válido até 26/09/2024. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

Chave de validação nº. **99c130624dd91a95d22c1261ce689d992bb628f8**
Emitida eletronicamente via internet em **27/10/2023**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CREMEC**:
http://www.cremec.org.br/

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ

Certidão de Direção Técnica

Certifico para os devidos fins, que o estabelecimento **NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA.**, nome fantasia **NEPHRON**, registro nº **1672**, tipo de inscriçao **DEFINITIVA - REGULAR**, sito a **R ÉRICO MOTA, 978 - AMADEU FURTADO**, na cidade de **FORTALEZA/CE**, está funcionando sob a Direção Técnica do(a) Dr(a) **DIOGO GOMES DE MELO**, inscrito com o CRM nº **10214**.

Por ser verdade, firmo a presente, para os fins de direito.

Sem mais para o momento, firmamos o presente.

Chave de validação nº. **8afc6995bdc7c7f49ae46a14071462d9990de3bc**

Emitida eletronicamente via internet em **27/10/2023**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CREMEC**:
http://www.cremec.org.br/

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA					
NIRE:	2320140812-0	CNPJ:	14.142.584/0001-44	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		17/08/2011			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Quantidade de páginas:	191
ıta	12/06/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
845.339.003-72	FELIPE DOS SANTOS PEDROSA	Administrador	
009.635.653-70	MAGNO GONDIM PINHEIRO	Contador	023806O3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados						
		Vr que se transfere p/ lucros ou prejuizos acumulados	0001	001	1654750912	3.200.000,00	
01/01/2022	24301.0002 - Lucros Distribuidos - Felipe dos Santos						
		Vr que se transfere p/ lucros ou prejuizos acumulados	0001	001	1654750912		800.000,00
01/01/2022	24301.0003 - Lucros Distribuidos - Diogo Gomes						
		Vr que se transfere p/ lucros ou prejuizos acumulados	0001	001	1654750912		800.000,00
01/01/2022	24301.0005 - Lucros Distribuidos - Francisca das Chagas						
		Vr que se transfere p/ lucros ou prejuizos acumulados	0001	001	1654750912		800.000,00
01/01/2022	24301.0006 - Lucros Distribuidos - Andre da Fonte						
		Vr que se transfere p/ lucros ou prejuizos acumulados	0001	001	1654750912		800.000,00
					Totais do dia 01:	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**
02/01/2022	21101.0069 - GSI Creos Brasil LTDA						
		Vr ref adiantamento	0001	001	1654750911	3.225,80	
02/01/2022	11609.0007 - GSI CREOS BRASIL LTDA						
		Vr ref adiantamento	0001	001	1654750911		3.225,80
					Totais do dia 02:	**3.225,80**	**3.225,80**
04/01/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. COREN Amanda	0001	001	1654743225	214,19	
04/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. COREN Amanda	0001	001	1654743225		214,19
04/01/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. COREN Priscila	0001	001	1654743226	214,19	
04/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. COREN Priscila	0001	001	1654743226		214,19
04/01/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. COREN Roberto	0001	001	1654743227	889,94	
04/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. COREN Roberto	0001	001	1654743227		889,94
04/01/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 64396	0001	001	1654744946	44.856,00	
04/01/2022	21101.0040 - Allmed Pronefro Brasil LTDA						
		Vr ref DANFE 64396	0001	001	1654744946		44.856,00
					Totais do dia 04:	**46.174,32**	**46.174,32**
05/01/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654396096	44,19	
05/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654396096		44,19
05/01/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg salario conf folha mes 12-2021	0001	001	1654411527	97.953,17	
05/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg salario conf folha mes 12-2021	0001	001	1654411527		97.953,17
05/01/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		Vr ref DANFE 806	0001	001	1654743337	11.000,00	
05/01/2022	21101.0117 - William Stefanini De Almeida Ltda						
		Vr ref DANFE 806	0001	001	1654743337		11.000,00
					Totais do dia 05:	**108.997,36**	**108.997,36**
07/01/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pago FGTS conf GRF mes 12/2022	0001	001	1654743228	13.255,91	
07/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pago FGTS conf GRF mes 12/2022	0001	001	1654743228		13.255,91
					Totais do dia 07:	**13.255,91**	**13.255,91**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2022	34201.0011 - Alugueis	Pg aluguel conf. boleto mes 01/2022	0001	001	1654743229	1.400,00	
10/01/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg juros s/ aluguel conf. boleto mes 01/2022	0001	001	1654743229	2,10	
10/01/2022	34301.0007 - Multas	Pg multa s/ aluguel conf. boleto mes 01/2022	0001	001	1654743229	140,00	
10/01/2022	11101.0001 - Caixa	Pg aluguel conf boleto mes 01/2022	0001	001	1654743229		1.542,10
10/01/2022	34201.0014 - Água - Cagece	Pg cagece conf conta mes 12/2021	0001	001	1654743230	63,60	
10/01/2022	11101.0001 - Caixa	Pg cagece conf conta mes 12/2021	0001	001	1654743230		63,60
10/01/2022	34201.0014 - Água - Cagece	Pg cagece conf conta mes 12/2021	0001	001	1654743231	57,24	
10/01/2022	11101.0001 - Caixa	Pg cagece conf conta mes 12/2021	0001	001	1654743231		57,24
0/01/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg coelce conf conta mes 12/2021	0001	001	1654743232	640,81	
10/01/2022	11101.0001 - Caixa	Pg coelce conf conta mes 12/2021	0001	001	1654743232		640,81
10/01/2022	34201.0043 - Internet	Pg internet conf boleto mes 12/2021	0001	001	1654743233	279,74	
10/01/2022	11101.0001 - Caixa	Pg internet conf boleto mes 12/2021	0001	001	1654743233		279,74
10/01/2022	34801.0001 - Outras despesas	Vr ref DANFE 19024	0001	001	1654743359	1.500,00	
10/01/2022	21101.0019 - DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA	Vr ref DANFE 19024	0001	001	1654743359		1.500,00
10/01/2022	11101.0001 - Caixa	Vr rcbdo ref. NFS 717 SPDM	0001	001	1654743379	16.842,33	
10/01/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 717 SPDM	0001	001	1654743379	316,39	
10/01/2022	11409.0007 - CSL a Compensar	Vr CSLL a compensar ref. NFS 717 SPDM	0001	001	1654743379	210,92	
10/01/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr ISS a compensar ref. NFS 717 SPDM	0001	001	1654743379	632,77	
10/01/2022	11409.0009 - PIS a compensar	Vr PIS a compensar ref. NFS 717 SPDM	0001	001	1654743379	137,10	
10/01/2022	11409.0010 - COFINS a compensar	Vr COFINS a compensar ref. NFS 717 SPDM	0001	001	1654743379	632,77	
10/01/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr INSS a compensar ref. NFS 717 SPDM	0001	001	1654743379	2.320,17	
10/01/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref. NFS 717 SPDM	0001	001	1654743379		21.092,45
10/01/2022	34201.0035 - Plano de Saúde	Vr ref NFS 17022657	0001	001	1654743796	2.258,59	
10/01/2022	21101.0112 - UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	Vr ref NFS 17022657	0001	001	1654743796		2.258,59
					Totais do dia 10:	**27.434,53**	**27.434,53**
11/01/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 276207	0001	001	1654743353	19.812,00	
11/01/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	Vr ref DANFE 276207	0001	001	1654743353		19.812,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 89964	0001	001	1654744205	27.685,00	
11/01/2022	21101.0125 - Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda	Vr ref DANFE 89964	0001	001	1654744205		27.685,00
					Totais do dia 11:	**47.497,00**	**47.497,00**
13/01/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 9849	0001	001	1654743234	143,74	
13/01/2022	21101.0110 - LOTS HOME SHOP S A	Vr ref DANFE 9849	0001	001	1654743234		143,74
					Totais do dia 13:	**143,74**	**143,74**
14/01/2022	21101.0110 - LOTS HOME SHOP S A	Vr pgto ref. DANFE nº 9849	0001	001	1654743235	143,74	
14/01/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto ref. DANFE nº 9849	0001	001	1654743235		143,74
14/01/2022	34201.0011 - Alugueis	Pg aluguel conf. boleto mes 01/2022	0001	001	1654743236	660,00	
14/01/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg juros s/ aluguel conf. boleto mes 01/2022	0001	001	1654743236	0,88	
14/01/2022	34301.0007 - Multas	Pg multa s/ aluguel conf. boleto mes 01/2022	0001	001	1654743236	66,00	
14/01/2022	11101.0001 - Caixa	Pg aluguel conf boleto mes 01/2022	0001	001	1654743236		726,88
14/01/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 9626	0001	001	1654743326	380,00	
14/01/2022	21101.0077 - Omnielmaster Hemomed Rep. Com e Serv. Ltda	Vr ref DANFE 9626	0001	001	1654743326		380,00
14/01/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 276419	0001	001	1654743354	11.769,60	
14/01/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	Vr ref DANFE 276419	0001	001	1654743354		11.769,60
					Totais do dia 14:	**13.020,22**	**13.020,22**
17/01/2022	11101.0001 - Caixa	Vr rcbdo ref. NFS 718 FLBM	0001	001	1654743380	2.705,32	
17/01/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 718 FLBM	0001	001	1654743380	50,82	
17/01/2022	11409.0007 - CSL a Compensar	Vr CSLL a compensar ref. NFS 718 FLBM	0001	001	1654743380	33,88	
17/01/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr ISS a compensar ref. NFS 718 FLBM	0001	001	1654743380	101,64	
17/01/2022	11409.0009 - PIS a compensar	Vr PIS a compensar ref. NFS 718 FLBM	0001	001	1654743380	22,02	
17/01/2022	11409.0010 - COFINS a compensar	Vr COFINS a compensar ref. NFS 718 FLBM	0001	001	1654743380	101,64	
17/01/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr INSS a compensar ref. NFS 718 FLBM	0001	001	1654743380	372,68	
17/01/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref. NFS 718 FLBM	0001	001	1654743380		3.388,00
17/01/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Vr ref NFS 19379	0001	001	1654743801	200,00	
17/01/2022	21101.0111 - MAGILA HELLEN PEREIRA	Vr ref. NFS 19379	0001	001	1654743801		190,00
17/01/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher	Vr ISS ref. NFS 19379	0001	001	1654743801		10,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 17:	**3.588,00**	**3.588,00**
18/01/2022	34201.0027 - Manutenção de Veículos	Pg ref rastreamento veiculo	0001	001	1654743237	100,00	
18/01/2022	11101.0001 - Caixa	Pg ref rastreamento veiculo	0001	001	1654743237		100,00
18/01/2022	11101.0001 - Caixa	Vr rcbo ref. NFS 719 HDMJBO	0001	001	1654743378	27.319,89	
18/01/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 719 HDMJBO	0001	001	1654743378	429,11	
18/01/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr ISS a compensar ref. NFS 719 HDMJBO	0001	001	1654743378	858,22	
18/01/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref NFS 719 HDMJBO	0001	001	1654743378		28.607,22
18/01/2022	11101.0001 - Caixa	Vr rcbo ref. NFS 726 FLBM	0001	001	1654743381	8.871,66	
18/01/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 726 FLBM	0001	001	1654743381	166,66	
18/01/2022	11409.0007 - CSL a Compensar	Vr CSLL a compensar ref. NFS 726 FLBM	0001	001	1654743381	111,10	
18/01/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr ISS a compensar ref. NFS 726 FLBM	0001	001	1654743381	333,31	
18/01/2022	11409.0009 - PIS a compensar	Vr PIS a compensar ref. NFS 726 FLBM	0001	001	1654743381	72,22	
18/01/2022	11409.0010 - COFINS a compensar	Vr COFINS a compensar ref. NFS 726 FLBM	0001	001	1654743381	333,31	
18/01/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr INSS a compensar ref. NFS 726 FLBM	0001	001	1654743381	1.222,14	
18/01/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref. NFS 726 FLBM	0001	001	1654743381		11.110,40
					Totais do dia 18:	**39.817,62**	**39.817,62**
19/01/2022	11101.0001 - Caixa	Vr rcbo ref. NFS 720 HDGMJW	0001	001	1654743382	5.253,83	
19/01/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 720 HDGMJW	0001	001	1654743382	82,52	
19/01/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr ISS a compensar ref. 720 HDGMJW	0001	001	1654743382	165,04	
19/01/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref NFS 720 HDGMJW	0001	001	1654743382		5.501,39
19/01/2022	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745629	1.744,80	
19/01/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745629		1.744,80
19/01/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745639	8.053,05	
19/01/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745639		8.053,05
19/01/2022	21301.0007 - CSL a Recolher	Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745648	61.891,02	
19/01/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745648		61.891,02
19/01/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher	Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745651	5.996,20	

Continua...

Junta Comércial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/01/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745651		5.996,20
19/01/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745664	11.711,11	
19/01/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745664		11.711,11
19/01/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Vr parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750888	403.333,28	
19/01/2022	21601.0017 - Parcelamento IRPJ						
		Vr parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750888		403.333,28
					Totais do dia 19:	**498.230,85**	**498.230,85**
20/01/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 115	0001	001	1654743238	599,76	
20/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 115	0001	001	1654743238		599,76
20/01/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 190 e 1792	0001	001	1654743239	6.539,66	
20/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 190 e 1792	0001	001	1654743239		6.539,66
20/01/2022	34201.0053 - Despesas com Manutençao						
		Vr ref NFS 2223	0001	001	1654743360	940,00	
20/01/2022	21101.0073 - Unitecst Manutenção de Equipamentos Eletromedicos LTDA						
		Vr ref NFS 2223	0001	001	1654743360		940,00
20/01/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 8047	0001	001	1654744834	42.832,72	
20/01/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA						
		Vr ref DANFE 8047	0001	001	1654744834		42.832,72
					Totais do dia 20:	**50.912,14**	**50.912,14**
21/01/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 5502	0001	001	1654743240	19.032,40	
21/01/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		Vr pgto outras despesas 120582 e 7111	0001	001	1654743240	19.629,18	
21/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 120582, 5502, 7111	0001	001	1654743240		38.661,58
21/01/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 20630	0001	001	1654743241	1.852,00	
21/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 20630	0001	001	1654743241		1.852,00
21/01/2022	21101.0083 - Jose Iramar da Silva						
		Vr pgto NFS nº 505	0001	001	1654743242	4.500,00	
21/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto NFS nº 505	0001	001	1654743242		4.500,00
21/01/2022	21101.0077 - Omnielmaster Hemomed Rep. Com e Serv. Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 8850	0001	001	1654743243	21.663,33	
21/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 8850	0001	001	1654743243		21.663,33
21/01/2022	21101.0111 - MAGILA HELLEN PEREIRA						
		Vr pgto NFS nº 19379	0001	001	1654743244	190,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/01/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto NFS nº 19379	0001	001	1654743244		190,00
21/01/2022	34801.0001 - Outras despesas	PG Ref. Outras Despesas Administrativas 18912	0001	001	1654743245	1.350,00	
21/01/2022	11101.0001 - Caixa	PG Ref. Outras Despesas Administrativas 18912	0001	001	1654743245		1.350,00
21/01/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg coelce conf conta mes 12/2021	0001	001	1654743247	401,43	
21/01/2022	11101.0001 - Caixa	Pg coelce conf conta mes 12/2021	0001	001	1654743247		401,43
21/01/2022	34201.0011 - Alugueis	Pg aluguel conf. boleto mes 01/2022	0001	001	1654743248	900,00	
21/01/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg juros s/ aluguel conf. boleto mes 01/2022	0001	001	1654743248	0,27	
21/01/2022	34301.0007 - Multas	Pg multa s/ aluguel conf. boleto mes 01/2022	0001	001	1654743248	90,00	
21/01/2022	11101.0001 - Caixa	Pg aluguel conf boleto mes 01/2022	0001	001	1654743248		990,27
21/01/2022	34201.0015 - Telefones	Pg telefone conf conta mes 01/2022	0001	001	1654743249	168,29	
21/01/2022	11101.0001 - Caixa	Pg telefone conf conta mes 01/2022	0001	001	1654743249		168,29
21/01/2022	34201.0040 - Softwares	Vr pgto boleto ref. email corporativo UNIVERSO ONLINE	0001	001	1654743251	25,32	
21/01/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto boleto ref. email corporativo UNIVERSO ONLINE	0001	001	1654743251		25,32
21/01/2022	34801.0001 - Outras despesas	PG Ref. Outras Despesas Administrativas 172674	0001	001	1654743252	330,00	
21/01/2022	11101.0001 - Caixa	PG Ref. Outras Despesas Administrativas 172674	0001	001	1654743252		330,00
21/01/2022	34801.0001 - Outras despesas	PG Ref. Outras Despesas Administrativas 521575	0001	001	1654743253	930,00	
21/01/2022	11101.0001 - Caixa	PG Ref. Outras Despesas Administrativas 521575	0001	001	1654743253		930,00
21/01/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda	Vr pgto NFS nº 2838	0001	001	1654743254	789,30	
21/01/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher	Vr ISS ref. NFS nº 2838	0001	001	1654743254	27,70	
21/01/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto NFS nº 2838	0001	001	1654743254		817,00
21/01/2022	34801.0001 - Outras despesas	PG Ref. Outras Despesas Administrativas 171915	0001	001	1654743255	6.688,00	
21/01/2022	11101.0001 - Caixa	PG Ref. Outras Despesas Administrativas 171915	0001	001	1654743255		6.688,00
21/01/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr pgto juros ref. DANFE nº 71299	0001	001	1654743256	113,36	
21/01/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		Vr pgto ref. outras despesas 71299	0001	001	1654743256	1.953,84	
21/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 71299	0001	001	1654743256		2.067,20
21/01/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto ref. juros s/ DANFE nº 197152	0001	001	1654743257	45,38	
21/01/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		Vr pgto ref. outras despesas 197152	0001	001	1654743257	1.261,20	
21/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 197152	0001	001	1654743257		1.306,58
21/01/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto ref. juros s/ DANFE nº 35632	0001	001	1654743258	19,50	
21/01/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr pgto ref. multa s/ DANFE nº 35632	0001	001	1654743258	10,00	
21/01/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		Vr pgto ref. outras despesas 35632	0001	001	1654743258	500,00	
21/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 35632	0001	001	1654743258		529,50
21/01/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto ref. juros s/ DANFE nº 40684	0001	001	1654743259	9,99	
21/01/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr pgto ref. multa s/ DANFE nº 35632	0001	001	1654743259	6,00	
21/01/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		Vr pgto ref. outras despesas 40684	0001	001	1654743259	2.999,25	
21/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 40684	0001	001	1654743259		3.015,24
21/01/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 198	0001	001	1654743262	9.546,08	
21/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 198	0001	001	1654743262		9.546,08
21/01/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 3263	0001	001	1654743263	2.354,29	
21/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 3263	0001	001	1654743263		2.354,29
21/01/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 276870	0001	001	1654743357	7.356,00	
21/01/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr ref DANFE 276870	0001	001	1654743357		7.356,00
					Totais do dia 21:	**104.742,11**	**104.742,11**
24/01/2022	34501.0015 - Multas Detran						
		Pg.multa ref. PRF	0001	001	1654743264	1.467,35	
24/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.multa ref. PRF	0001	001	1654743264		1.467,35
24/01/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 21599	0001	001	1654743365	920,00	
24/01/2022	21101.0097 - DISTRIMEDICA COMER.PROD.MED LTDA						
		Vr ref DANFE 21599	0001	001	1654743365		920,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/01/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 173943	0001	001	1654744209	18.848,00	
24/01/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA	Vr ref DANFE 173943	0001	001	1654744209		18.848,00
24/01/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 3310	0001	001	1654744249	4.669,71	
24/01/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA	Vr ref DANFE 3310	0001	001	1654744249		4.669,71
24/01/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 72250	0001	001	1654744956	500,00	
24/01/2022	21101.0048 - Comercial Valfarma LTDA	Vr ref DANFE 72250	0001	001	1654744956		500,00
					Totais do dia 24:	**26.405,06**	**26.405,06**
25/01/2022	21101.0040 - Allmed Pronefro Brasil LTDA	Vr pgto ref. DANFE nº 63215	0001	001	1654743267	40.604,60	
25/01/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr pgto ref. juros s/ DANFE nº 63215	0001	001	1654743267	866,24	
25/01/2022	34301.0007 - Multas	Vr pgto ref. multa s/ DANFE nº 63215	0001	001	1654743267	812,09	
25/01/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto ref. DANFE nº 63215	0001	001	1654743267		42.282,93
25/01/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 8102	0001	001	1654744835	3.776,00	
25/01/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA	Vr ref DANFE 8102	0001	001	1654744835		3.776,00
					Totais do dia 25:	**46.058,93**	**46.058,93**
27/01/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 27789	0001	001	1654744210	1.058,00	
27/01/2022	21101.0044 - JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME	Vr ref DANFE 27789	0001	001	1654744210		1.058,00
27/01/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 8164	0001	001	1654744836	2.747,26	
27/01/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA	Vr ref DANFE 8164	0001	001	1654744836		2.747,26
					Totais do dia 27:	**3.805,26**	**3.805,26**
28/01/2022	21101.0119 - Dias e Teixeira Advogados Associados	Vr pgto ref. NFS 340	0001	001	1654743265	1.933,00	
28/01/2022	34801.0001 - Outras despesas	PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654743265	67,00	
28/01/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto NFS nº 340	0001	001	1654743265		2.000,00
28/01/2022	11101.0001 - Caixa	Vr rcbo ref. NFS 721 HMDZAN	0001	001	1654743383	42.555,98	
28/01/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 721 HMDZAN	0001	001	1654743383	668,42	
28/01/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr ISS a compensar ref. 721 HMDZAN	0001	001	1654743383	1.336,84	
28/01/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref NFS 721 HMDZAN	0001	001	1654743383		44.561,24
28/01/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica	Vr ref NFS 340	0001	001	1654744117	2.000,00	
28/01/2022	21101.0119 - Dias e Teixeira Advogados Associados	Vr ref. NFS 340	0001	001	1654744117		1.933,00
28/01/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ISS ref. NFS 340	0001	001	1654744117		67,00
28/01/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 277359	0001	001	1654744242	13.284,80	
28/01/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr ref DANFE 277359	0001	001	1654744242		13.284,80
					Totais do dia 28:	**61.846,04**	**61.846,04**
31/01/2022	11609.0008 - Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA						
		Vr pgto adto conf. comprovante	0001	001	1654743268	4.000,00	
31/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto adto conf. comprovante	0001	001	1654743268		4.000,00
31/01/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg conf boleto - Sindionibus	0001	001	1654743282	189,20	
31/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg conf boleto - Sindionibus	0001	001	1654743282		189,20
31/01/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg conf boleto - Sindionibus	0001	001	1654743283	1.119,30	
31/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg conf boleto - Sindionibus	0001	001	1654743283		1.119,30
31/01/2022	21101.0069 - GSI Creos Brasil LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 813	0001	001	1654743284	32.962,54	
31/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 813	0001	001	1654743284		32.962,54
31/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 727 FLBM	0001	001	1654743385	8.710,68	
31/01/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 727 FLBM	0001	001	1654743385	163,63	
31/01/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 727 FLBM	0001	001	1654743385	109,09	
31/01/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 727 FLBM	0001	001	1654743385	327,26	
31/01/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 727 FLBM	0001	001	1654743385	70,91	
31/01/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 727 FLBM	0001	001	1654743385	327,26	
31/01/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 727 FLBM	0001	001	1654743385	1.199,97	
31/01/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref. NFS 727 FLBM	0001	001	1654743385		10.908,80
31/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 728 FLBM	0001	001	1654743386	17.935,58	
31/01/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 728 FLBM	0001	001	1654743386	336,92	
31/01/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 728 FLBM	0001	001	1654743386	224,62	
31/01/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 728 FLBM	0001	001	1654743386	673,85	
31/01/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 728 FLBM	0001	001	1654743386	146,00	
31/01/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 728 FLBM	0001	001	1654743386	673,85	
31/01/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 728 FLBM	0001	001	1654743386	2.470,78	
31/01/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref. NFS 728 FLBM	0001	001	1654743386		22.461,60

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr ref salarios a pagar mes 01/2022	0001	001	1654743867	120.409,36	
31/01/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr ref salarios a pagar mes 01/2022	0001	001	1654743867		120.409,36
31/01/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 01/2022	0001	001	1654743869	27,50	
31/01/2022	11101.0001 - Caixa	Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 01/2022	0001	001	1654743869		27,50
31/01/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr ref desconto INSS conf folha mes 01/2022	0001	001	1654743880	9.882,55	
31/01/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr ref desconto INSS conf folha mes 01/2022	0001	001	1654743880		9.882,55
31/01/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr ref desconto IRRF conf folha mes 01/2022	0001	001	1654743892	3.696,59	
31/01/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher	Vr ref desconto IRRF conf folha mes 01/2022	0001	001	1654743892		3.696,59
31/01/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr ref desconto faltas conf folha mes 01/2022	0001	001	1654743904	306,68	
31/01/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr ref desconto faltas conf folha mes 01/2022	0001	001	1654743904		306,68
31/01/2022	34201.0005 - FGTS	Vr ref FGTS a recolher mes 01/2022	0001	001	1654743949	9.504,35	
31/01/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr ref FGTS a recolher mes 01/2022	0001	001	1654743949		9.504,35
31/01/2022	34201.0002 - Férias	Vr ref ferias conf recibo de 01/2022	0001	001	1654743971	7.151,90	
31/01/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Vr ref ferias conf recibo de 01/2022	0001	001	1654743971		7.151,90
31/01/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Vr ref desconto de INSS conf recibo de 01/2022	0001	001	1654743984	593,67	
31/01/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr ref desconto de INSS conf recibo de 01/2022	0001	001	1654743984		593,67
31/01/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 01/2022	0001	001	1654743998	40,29	
31/01/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher	Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 01/2022	0001	001	1654743998		40,29
31/01/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 01/2022	0001	001	1654744010	6.517,94	
31/01/2022	11101.0001 - Caixa	Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 01/2022	0001	001	1654744010		6.517,94
31/01/2022	34201.0005 - FGTS	Vr ref FGTS a recolher mes 01/2022	0001	001	1654744023	572,12	
31/01/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref FGTS a recolher mes 01/2022	0001	001	1654744023		572,12
31/01/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 01/2022	0001	001	1654744088	1.671,45	
31/01/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 01/2022	0001	001	1654744088		1.671,45
31/01/2022	31101.0003 - COFINS						
		Vr ref COFINS a recolher mes 01/2022	0001	001	1654744119	4.428,93	
31/01/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr ref COFINS a recolher mes 01/2022	0001	001	1654744119		4.428,93
31/01/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 01/2022	0001	001	1654744120	2.068,83	
31/01/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 01/2022	0001	001	1654744120		2.068,83
31/01/2022	31101.0004 - PIS						
		Vr ref PIS a recolher mes 01/2022	0001	001	1654744121	959,60	
31/01/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr ref PIS a recolher mes 01/2022	0001	001	1654744121		959,60
31/01/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 01/2022	0001	001	1654744122	448,25	
31/01/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 01/2022	0001	001	1654744122		448,25
31/01/2022	31101.0002 - ISS						
		Vr ref ISS a recolher mes 01/2022	0001	001	1654744167	4.428,93	
31/01/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr ref ISS a recolher mes 01/2022	0001	001	1654744167		4.428,93
31/01/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		Vr ref desconto IRRF conf RPA mes 01/2022	0001	001	1654744256	160,60	
31/01/2022	21301.0014 - IRRF A RECOLHER AUTONOMOS						
		Vr ref desconto IRRF conf RPA mes 01/2022	0001	001	1654744256		160,60
31/01/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 01/2022	0001	001	1654744293	7.585,74	
31/01/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 01/2022	0001	001	1654744293		7.585,74
31/01/2022	34201.0004 - INSS						
		Vr ref INSS empresa a recolher 01/2022	0001	001	1654744294	39.067,22	
31/01/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref INSS empresa a recolher 01/2022	0001	001	1654744294		39.067,22
31/01/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		Vr ref desconto IRRF conf RPA mes 01/2022	0001	001	1654744647	909,75	
31/01/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf RPA mes 01/2022	0001	001	1654744647		909,75
31/01/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 01/2022	0001	001	1654744931	4.428,93	
31/01/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 01/2022	0001	001	1654744931		4.428,93
					Totais do dia 31:	**296.502,62**	**296.502,62**
					Totais do mês de Janeiro:	**4.591.657,51**	**4.591.657,51**
01/02/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Pg COFINS conf DARF mes 11-2021	0001	001	1654412612	12.472,17	
01/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg COFINS conf DARF mes 11-2021	0001	001	1654412612		12.472,17
01/02/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Cofins 11-2021	0001	001	1654412618	1.738,61	
01/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. Cofins 11-2021	0001	001	1654412618		1.738,61
01/02/2022	34201.0004 - INSS						
		Pg INSS ref. 07/2021	0001	001	1654743302	289,50	
01/02/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros s/ INSS ref. 07/2021	0001	001	1654743302	69,54	
01/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 07/2021	0001	001	1654743302		359,04
1/02/2022	34201.0004 - INSS						
		Pg INSS ref. 08/2021	0001	001	1654743303	109,52	
01/02/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros s/ INSS ref. 08/2021	0001	001	1654743303	25,82	
01/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 08/2021	0001	001	1654743303		135,34
01/02/2022	21601.0018 - Parcelamento CSLL						
		Pg CSLL PARC 12/2021	0001	001	1654743304	1.167,49	
01/02/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros s/ CSLL PARC 12/2021	0001	001	1654743304	104,26	
01/02/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multa s/ CSLL PARC 12/2021	0001	001	1654743304	194,18	
01/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg CSLL PARC 12/2021	0001	001	1654743304		1.465,93
01/02/2022	21601.0017 - Parcelamento IRPJ						
		Pg IRPJ PARC 12/2021	0001	001	1654743305	1.690,45	
01/02/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros s/ IRPJ PARC 12/2021	0001	001	1654743305	181,53	
01/02/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multa s/ IRPJ PARC 12/2021	0001	001	1654743305	338,09	
01/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg IRPJ PARC 12/2021	0001	001	1654743305		2.210,07
01/02/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Pg ISS ref. 12/2021	0001	001	1654743306	35.750,08	
01/02/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros s/ ISS ref. 12/2021	0001	001	1654743306	357,50	
01/02/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multa s/ ISS ref. 12/2021	0001	001	1654743306	2.595,45	
01/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg ISS ref. 12/2021	0001	001	1654743306		38.703,03
01/02/2022	31101.0002 - ISS						
		Vr ISS ref. 12/2021	0001	001	1654743307	252,70	
01/02/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr juros s/ ISS ref. 12/2021	0001	001	1654743307	2,52	
01/02/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr multa s/ ISS ref. 12/2021	0001	001	1654743307	18,34	
01/02/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg ISS ref. 12/2021	0001	001	1654743307		273,56
01/02/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg IRRF ref. 11/2021	0001	001	1654743330	3.147,65	
01/02/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg ref. juros s/ IRRF 11/2021	0001	001	1654743330	512,75	
01/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg IRRF ref. 11/2021	0001	001	1654743330		3.660,40
					Totais do dia 01:	**61.018,15**	**61.018,15**
02/02/2022	13301.0004 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr aquisicao osmose reversa portátil ref. DANFE nº 21468	0001	001	1654743269	25.000,00	
02/02/2022	21101.0005 - Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA						
		Vr aquisicao osmose reversa portátil ref. DANFE nº 21468	0001	001	1654743269		25.000,00
02/02/2022	21101.0005 - Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA						
		Vr ref. baixa de adto conf. DANFE nº 21468	0001	001	1654743270	4.000,00	
02/02/2022	11609.0008 - Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA						
		Vr ref. baixa de adto conf. DANFE nº 21468	0001	001	1654743270		4.000,00
02/02/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto ref. juros s/ DANFE nº 48925	0001	001	1654743308	356,26	
02/02/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr pgto ref. multa s/ DANFE nº 48925	0001	001	1654743308	521,36	
02/02/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		Vr pgto ref. outras despesas 48925	0001	001	1654743308	26.068,00	
02/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 48925	0001	001	1654743308		26.945,62
02/02/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto ref. juros s/ DANFE nº 48926	0001	001	1654743309	356,26	
02/02/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr pgto ref. multa s/ DANFE nº 48926	0001	001	1654743309	521,36	
02/02/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		Vr pgto ref. outras despesas 48926	0001	001	1654743309	26.068,00	
02/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 48926	0001	001	1654743309		26.945,62
02/02/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto ref. juros s/ DANFE nº 48989	0001	001	1654743310	324,19	
02/02/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr pgto ref. multa s/ DANFE nº 48989	0001	001	1654743310	589,44	
02/02/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		Vr pgto ref. outras despesas nº 48989	0001	001	1654743310	29.472,00	
02/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 48989	0001	001	1654743310		30.385,63
02/02/2022	21601.0017 - Parcelamento IRPJ						
		Pg IRPJ PARC 01/2022	0001	001	1654743311	1.690,45	
02/02/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros s/ IRPJ PARC 01/2022	0001	001	1654743311	181,53	
02/02/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multa s/ IRPJ PARC 01/2022	0001	001	1654743311	338,09	
02/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRPJ ref. PARC 01/2022	0001	001	1654743311		2.210,07
02/02/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr rcbo ref. NFS 723 ISGH-HRSC	0001	001	1654743387	171.789,47	
02/02/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 723 ISGH-HRSC	0001	001	1654743387	3.110,25	
02/02/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 723 ISGH-HRSC	0001	001	1654743387	2.073,50	
02/02/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 723 ISGH-HRSC	0001	001	1654743387	1.347,78	
02/02/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 723 ISGH-HRSC	0001	001	1654743387	6.220,50	
02/02/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 723 ISGH-HRSC	0001	001	1654743387	22.808,50	
02/02/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 723 ISGH-HRSC	0001	001	1654743387		207.350,00
					Totais do dia 02:	**322.836,94**	**322.836,94**
03/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 724 HRN	0001	001	1654743388	311.805,97	
03/02/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 724 HRN	0001	001	1654743388	5.645,25	
03/02/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 724 HRN	0001	001	1654743388	3.763,50	
03/02/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 724 HRN	0001	001	1654743388	2.446,28	
03/02/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 724 HRN	0001	001	1654743388	11.290,50	
03/02/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 724 HRN	0001	001	1654743388	41.398,50	
03/02/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 724 HRN	0001	001	1654743388		376.350,00
03/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 19284	0001	001	1654744940	1.360,00	
03/02/2022	21101.0019 - DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA						
		Vr ref DANFE 19284	0001	001	1654744940		1.360,00
03/02/2022	34201.0031 - Bens Reduzido Valor						
		Vr ref DANFE 21473	0001	001	1654744962	1.055,70	
03/02/2022	21101.0005 - Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA						
		Vr ref DANFE 21473	0001	001	1654744962		1.055,70
					Totais do dia 03:	**378.765,70**	**378.765,70**
04/02/2022	34201.0014 - Água - Cagece						
		Pg cagece conf conta mes 01/2022	0001	001	1654743313	63,60	
04/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg cagece conf conta mes 01/2022	0001	001	1654743313		63,60
04/02/2022	34201.0014 - Água - Cagece						
		Pg cagece conf conta mes 01/2022	0001	001	1654743314	57,24	
04/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg cagece conf conta mes 01/2022	0001	001	1654743314		57,24
04/02/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 01/2022	0001	001	1654743315	1.400,00	
04/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 01/2022	0001	001	1654743315		1.400,00
04/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 725 HRVJ	0001	001	1654743390	54.432,45	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/02/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 725 HRVJ	0001	001	1654743390	985,50	
04/02/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 725 HRVJ	0001	001	1654743390	657,00	
04/02/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 725 HRVJ	0001	001	1654743390	427,05	
04/02/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 725 HRVJ	0001	001	1654743390	1.971,00	
04/02/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 725 HRVJ	0001	001	1654743390	7.227,00	
04/02/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 725 HRVJ	0001	001	1654743390		65.700,00
04/02/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg salario conf folha mes 01/2022	0001	001	1654743925	106.496,04	
04/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg salario conf folha mes 01/2022	0001	001	1654743925		106.496,04
04/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 64925	0001	001	1654744972	36.540,00	
04/02/2022	21101.0040 - Allmed Pronefro Brasil LTDA						
		Vr ref DANFE 64925	0001	001	1654744972		36.540,00
					Totais do dia 04:	**210.256,88**	**210.256,88**
07/02/2022	11609.0009 - Springway Imp. Exp. Com. e Serv. LTDA						
		Vr pgto adto	0001	001	1654743318	2.620,00	
07/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto adto	0001	001	1654743318		2.620,00
07/02/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 2978	0001	001	1654743795	1.907,50	
07/02/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr ref. NFS 2978	0001	001	1654743795		1.842,45
07/02/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 2978	0001	001	1654743795		65,05
					Totais do dia 07:	**4.527,50**	**4.527,50**
08/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 93717	0001	001	1654743316	2.620,00	
08/02/2022	21101.0026 - Springway Imp. Exp. Com. e Serv. LTDA						
		Vr ref DANFE 93717	0001	001	1654743316		2.620,00
08/02/2022	21101.0026 - Springway Imp. Exp. Com. e Serv. LTDA						
		Vr baixa de adto conf. DANFE 93717	0001	001	1654743317	2.620,00	
08/02/2022	11609.0009 - Springway Imp. Exp. Com. e Serv. LTDA						
		Vr baixa de adto conf. DANFE 93717	0001	001	1654743317		2.620,00
08/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 90941	0001	001	1654744932	28.000,00	
08/02/2022	21101.0125 - Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda						
		Vr ref DANFE 90941	0001	001	1654744932		28.000,00
08/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 19319	0001	001	1654744941	1.500,00	
08/02/2022	21101.0019 - DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA						
		Vr ref DANFE 19319	0001	001	1654744941		1.500,00
08/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 48308	0001	001	1654744960	587,00	
08/02/2022	21101.0102 - SUPERMEDY IMP EXP EIRELI						
		Vr ref DANFE 48308	0001	001	1654744960		587,00
					Totais do dia 08:	**35.327,00**	**35.327,00**
09/02/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr rcbo ref. NFS 729 HSJDI	0001	001	1654743393	87.473,05	
09/02/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 729 HSJDI	0001	001	1654743393	2.705,35	
09/02/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 729 HSJDI	0001	001	1654743393		90.178,40
09/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 731 FMSS	0001	001	1654743394	17.485,65	
09/02/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 731 FMSS	0001	001	1654743394	299,75	
09/02/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 731 FMSS	0001	001	1654743394	2.198,20	
09/02/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 731 FMSS	0001	001	1654743394		19.983,60
09/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 732 FMSS	0001	001	1654743395	8.408,84	
09/02/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 732 FMSS	0001	001	1654743395	144,15	
09/02/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 732 FMSS	0001	001	1654743395	1.057,11	
09/02/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 732 FMSS	0001	001	1654743395		9.610,10
09/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 733 HDMJBO	0001	001	1654743398	57.266,70	
09/02/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 733 HDMJBO	0001	001	1654743398	899,48	
09/02/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 733 HDMJBO	0001	001	1654743398	1.798,95	
09/02/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 733 HDMJBO	0001	001	1654743398		59.965,13
09/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 730 FMSS	0001	001	1654743404	20.545,23	
09/02/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 730 FMSS	0001	001	1654743404	352,20	
09/02/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 730 FMSS	0001	001	1654743404	2.582,83	
09/02/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 730 FMSS	0001	001	1654743404		23.480,26
					Totais do dia 09:	**203.217,49**	**203.217,49**
10/02/2022	34201.0053 - Despesas com Manutençao						
		Vr.servicos terceiros ref. manutencao corretiva nas maquinas conf. NFS nº 75	0001	001	1654743320	12.800,00	
10/02/2022	21101.0116 - Jania Maria da Conceicao						
		Vr.servicos terceiros ref. manutencao corretiva nas maquinas conf. NFS nº 75	0001	001	1654743320		12.800,00
10/02/2022	21101.0116 - Jania Maria da Conceicao						
		Vr pgto NFS nº 75	0001	001	1654743321	11.600,00	
10/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto NFS nº 75	0001	001	1654743321		11.600,00
10/02/2022	21101.0116 - Jania Maria da Conceicao						
		Vr pgto NFS nº 75	0001	001	1654743322	1.200,00	
10/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto NFS nº 75	0001	001	1654743322		1.200,00
					Totais do dia 10:	**25.600,00**	**25.600,00**
11/02/2022	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Vr ref NFS 17185526	0001	001	1654743803	2.144,81	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/02/2022	21101.0112 - UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA						
		Vr ref NFS 17185526	0001	001	1654743803		2.144,81
11/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 278431	0001	001	1654744243	15.300,00	
11/02/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr ref DANFE 278431	0001	001	1654744243		15.300,00
					Totais do dia 11:	**17.444,81**	**17.444,81**
12/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 531211	0001	001	1654744954	1.320,00	
12/02/2022	21101.0076 - J.E.COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA						
		Vr ref DANFE 531211	0001	001	1654744954		1.320,00
					Totais do dia 12:	**1.320,00**	**1.320,00**
14/02/2022	34201.0043 - Internet						
		Pg internet conf boleto mes 01/2022	0001	001	1654743323	280,44	
14/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg internet conf boleto mes 01/2022	0001	001	1654743323		280,44
14/02/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 71442	0001	001	1654743324	16.779,65	
14/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 71442	0001	001	1654743324		16.779,65
14/02/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 275169, 275168, 275167	0001	001	1654743325	43.891,44	
14/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 275169, 275168, 275167	0001	001	1654743325		43.891,44
14/02/2022	21101.0077 - Omnielmaster Hemomed Rep. Com e Serv. Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 9626, 8850	0001	001	1654743327	22.043,34	
14/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 9626, 8850	0001	001	1654743327		22.043,34
14/02/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 01/2022	0001	001	1654743328	474,27	
14/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 01/2022	0001	001	1654743328		474,27
14/02/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr pgto ISS ref. NF 19379	0001	001	1654743332	10,00	
14/02/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr pgto multa s/ ISS ref. NF 19379	0001	001	1654743332	0,13	
14/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ISS ref. NF 19379	0001	001	1654743332		10,13
14/02/2022	34501.0008 - IPTU						
		Pg IPTU ref. 2022	0001	001	1654743334	1.219,65	
14/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg IPTU ref. 2022	0001	001	1654743334		1.219,65
14/02/2022	34501.0008 - IPTU						
		Pg IPTU ref. 2022	0001	001	1654743335	1.053,84	
14/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg IPTU ref. 2022	0001	001	1654743335		1.053,84
14/02/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 173098	0001	001	1654743336	3.285,00	
14/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 173098	0001	001	1654743336		3.285,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/02/2022	21101.0117 - William Stefanini De Almeida Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 806	0001	001	1654743338	5.500,00	
14/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 806	0001	001	1654743338		5.500,00
14/02/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 524592	0001	001	1654743339	935,80	
14/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 524592	0001	001	1654743339		935,80
14/02/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio						
		Pg FGTS rescisão Adriano	0001	001	1654744085	3.722,47	
14/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg FGTS Rescisorio Adriano 02/2022	0001	001	1654744085		3.722,47
14/02/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio						
		Pg FGTS Rescisorio Antonio Rafael 02/2022	0001	001	1654744086	779,24	
14/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg FGTS Rescisorio Antonio Rafael 02/2022	0001	001	1654744086		779,24
14/02/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio						
		Pg FGTS Rescisorio Marcos Andre 02/2022	0001	001	1654744087	434,95	
14/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg FGTS Rescisorio Marcos Andre 02/2022	0001	001	1654744087		434,95
					Totais do dia 14:	**100.410,22**	**100.410,22**
15/02/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr pgto FGTS ref. 01/2022	0001	001	1654743340	10.194,77	
15/02/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros s/ FGTS ref. 01/2022	0001	001	1654743340	561,56	
15/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg FGTS ref. 01/2022	0001	001	1654743340		10.756,33
15/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 734 HDGMBC	0001	001	1654743400	1.576,15	
15/02/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 734 HDGMBC	0001	001	1654743400	24,76	
15/02/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. 734 HDGMBC	0001	001	1654743400	49,51	
15/02/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 734 HDGMBC	0001	001	1654743400		1.650,42
					Totais do dia 15:	**12.406,75**	**12.406,75**
16/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 79582	0001	001	1654743341	678,90	
16/02/2022	21101.0118 - Frigelar Comercio e Industria Ltda						
		Vr ref DANFE 79582	0001	001	1654743341		678,90
16/02/2022	21101.0118 - Frigelar Comercio e Industria Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 79582	0001	001	1654743343	678,90	
16/02/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto ref. juros s/ DANFE nº 79582	0001	001	1654743343	0,10	
16/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 79582	0001	001	1654743343		679,00
16/02/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Adriano Ferreira	0001	001	1654744054	7.467,38	
16/02/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.rescisão ref. Adriano Ferreira	0001	001	1654744054		7.467,38
16/02/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Antonio Rafael	0001	001	1654744055	3.942,57	
16/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Antonio Rafael	0001	001	1654744055		3.942,57
16/02/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Marcos Andre	0001	001	1654744058	3.064,65	
16/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Marcos Andre	0001	001	1654744058		3.064,65
16/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 9	0001	001	1654744976	24.250,00	
16/02/2022	21101.0077 - Omnielmaster Hemomed Rep. Com e Serv. Ltda						
		Vr ref DANFE 9	0001	001	1654744976		24.250,00
					Totais do dia 16:	**40.082,50**	**40.082,50**
17/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 2814	0001	001	1654744951	1.500,00	
17/02/2022	21101.0064 - Alfa Comercio de Material						
		Vr ref DANFE 2814	0001	001	1654744951		1.500,00
					Totais do dia 17:	**1.500,00**	**1.500,00**
18/02/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 01/2022	0001	001	1654743344	322,55	
18/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 01/2022	0001	001	1654743344		322,55
18/02/2022	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Pg ref rastreamento veiculo	0001	001	1654743345	100,00	
18/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg ref rastreamento veiculo	0001	001	1654743345		100,00
18/02/2022	34201.0040 - Softwares						
		Vr pgto boleto ref. email corporativo UNIVERSO ONLINE	0001	001	1654743346	23,32	
18/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto boleto ref. email corporativo UNIVERSO ONLINE	0001	001	1654743346		23,32
18/02/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 02/2022	0001	001	1654743347	900,00	
18/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 02/2022	0001	001	1654743347		900,00
18/02/2022	34201.0015 - Telefones						
		Pg telefone conf conta mes 02/2022	0001	001	1654743348	149,96	
18/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg telefone conf conta mes 02/2022	0001	001	1654743348		149,96
18/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 735 HMDZAN	0001	001	1654743397	43.606,75	
18/02/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 735 HMDZAN	0001	001	1654743397	684,92	
18/02/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 735 HMDZAN	0001	001	1654743397	1.369,85	
18/02/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 735 HMDZAN	0001	001	1654743397		45.661,52
					Totais do dia 18:	**47.157,35**	**47.157,35**
21/02/2022	11609.0009 - Springway Imp. Exp. Com. e Serv. LTDA						
		Vr pgto adto	0001	001	1654743349	5.520,00	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr pgto adto	0001	001	1654743349		5.520,00
21/02/2022	34201.0047 - Fretes						
		Pg frete ref. CTE nº 1635662	0001	001	1654743350	159,39	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg frete ref. CTE nº 1635662	0001	001	1654743350		159,39
21/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 175028	0001	001	1654744937	306,00	
21/02/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Vr ref DANFE 175028	0001	001	1654744937		306,00
21/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 286	0001	001	1654744958	352,30	
21/02/2022	21101.0104 - RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA JUNIOR						
		Vr ref DANFE 286	0001	001	1654744958		352,30
					Totais do dia 21:	**6.337,69**	**6.337,69**
22/02/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 276207, 276419, 276870	0001	001	1654743352	38.937,60	
22/02/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto ref. juros s/ DANFE nº 276207, 276419, 276870	0001	001	1654743352	555,58	
22/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 276207, 276419, 276870	0001	001	1654743352		39.493,18
22/02/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 5502, 120582, 7111	0001	001	1654743356	45.715,00	
22/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 5502, 120582, 7111	0001	001	1654743356		45.715,00
22/02/2022	21101.0019 - DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 19024	0001	001	1654743358	1.500,00	
22/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 19024	0001	001	1654743358		1.500,00
22/02/2022	21101.0073 - Unitecst Manutenção de Equipamentos Eletromedicos LTDA						
		Vr pgto NFS nº 2223	0001	001	1654743361	940,00	
22/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto NFS nº 2223	0001	001	1654743361		940,00
22/02/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654743362	1.800,00	
22/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654743362		1.800,00
2/02/2022	21101.0097 - DISTRIMEDICA COMER.PROD.MED LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 21599	0001	001	1654743363	920,00	
22/02/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto ref. juros s/ DANFE nº 21599	0001	001	1654743363	0,31	
22/02/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr pgto ref. multa s/ DANFE nº 21599	0001	001	1654743363	18,40	
22/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 21599	0001	001	1654743363		938,71
22/02/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros s/ outras despesas 17715	0001	001	1654743364	54,00	
22/02/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		Vr pgto outras despesas 17715	0001	001	1654743364	540,00	
22/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas 17715	0001	001	1654743364		594,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 10048	0001	001	1654745141	43.650,00	
22/02/2022	21101.0077 - Omnielmaster Hemomed Rep. Com e Serv. Ltda	Vr ref DANFE 10048	0001	001	1654745141		43.650,00
					Totais do dia 22:	**134.630,89**	**134.630,89**
23/02/2022	34801.0001 - Outras despesas	PG Ref. Outras Despesas Administrativas 904101	0001	001	1654743319	441,60	
23/02/2022	11101.0001 - Caixa	PG Ref. Outras Despesas Administrativas 904101	0001	001	1654743319		441,60
23/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 94101	0001	001	1654743342	5.520,00	
23/02/2022	21101.0026 - Springway Imp. Exp. Com. e Serv. LTDA	Vr ref DANFE 94101	0001	001	1654743342		5.520,00
23/02/2022	21101.0026 - Springway Imp. Exp. Com. e Serv. LTDA	Vr ref baixa de adto conf. DANFE 94101	0001	001	1654743351	5.520,00	
23/02/2022	11609.0009 - Springway Imp. Exp. Com. e Serv. LTDA	Vr ref baixa de adto conf. DANFE 94101	0001	001	1654743351		5.520,00
23/02/2022	34801.0001 - Outras despesas	PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654743366	441,60	
23/02/2022	11101.0001 - Caixa	PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654743366		441,60
23/02/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Pg.taxa ref. certidao de falencia	0001	001	1654743368	4,88	
23/02/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. certidao de falencia	0001	001	1654743368		4,88
23/02/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Pg.taxa ref. certidao de falencia	0001	001	1654743369	37,29	
23/02/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. certidao de falencia	0001	001	1654743369		37,29
23/02/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Pg.taxa ref. certidao de falencia	0001	001	1654743370	3,89	
23/02/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. certidao de falencia	0001	001	1654743370		3,89
					Totais do dia 23:	**11.969,26**	**11.969,26**
24/02/2022	11609.0010 - Fresenius Medical Care Ltda	Vr pgto adto	0001	001	1654743371	4.407,84	
24/02/2022	21101.0024 - Fresenius Medical Care Ltda	Vr pgto ref. DANFE nº 49945	0001	001	1654743371	2.203,92	
24/02/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto ref. DANFE nº 49945 e pgto adto	0001	001	1654743371		6.611,76
24/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 49945	0001	001	1654743373	2.203,92	
24/02/2022	21101.0024 - Fresenius Medical Care Ltda	Vr ref DANFE 49945	0001	001	1654743373		2.203,92
					Totais do dia 24:	**8.815,68**	**8.815,68**
25/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 1652832	0001	001	1654743372	4.407,84	
25/02/2022	21101.0024 - Fresenius Medical Care Ltda	Vr ref DANFE 1652832	0001	001	1654743372		4.407,84
25/02/2022	21101.0024 - Fresenius Medical Care Ltda	Vr baixa pgto adto conf. DANFE nº 1652832	0001	001	1654743374	4.407,84	
25/02/2022	11609.0010 - Fresenius Medical Care Ltda						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr baixa pgto adto conf. DANFE nº 1652832	0001	001	1654743374		4.407,84
25/02/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Pg COFINS conf DARF mes 01/2022	0001	001	1654743376	2.360,10	
25/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg COFINS conf DARF mes 01/2022	0001	001	1654743376		2.360,10
25/02/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Pg PIS conf DARF mes 01/2022	0001	001	1654743377	511,35	
25/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg PIS conf DARF mes 01/2022	0001	001	1654743377		511,35
25/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 737 HDEAM	0001	001	1654743396	43.081,37	
25/02/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 737 HDEAM	0001	001	1654743396	676,67	
25/02/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 737 HDEAM	0001	001	1654743396	1.353,34	
25/02/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 737 HDEAM	0001	001	1654743396		45.111,38
25/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 736 ISGH-HRSC	0001	001	1654743399	193.330,47	
25/02/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 736 ISGH-HRSC	0001	001	1654743399	3.500,25	
25/02/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 736 ISGH-HRSC	0001	001	1654743399	2.333,50	
25/02/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 736 ISGH-HRSC	0001	001	1654743399	1.516,78	
25/02/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 736 ISGH-HRSC	0001	001	1654743399	7.000,50	
25/02/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 736 ISGH-HRSC	0001	001	1654743399	25.668,50	
25/02/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 736 ISGH-HRSC	0001	001	1654743399		233.350,00
25/02/2022	34201.0047 - Fretes						
		Vr.frete ref. 1648649	0001	001	1654744208	722,11	
25/02/2022	21101.0014 - Braspress Transportes Urgentes LTDA						
		Vr.frete ref. 1648649	0001	001	1654744208		722,11
25/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 8589	0001	001	1654744837	88.897,60	
25/02/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA						
		Vr ref DANFE 8589	0001	001	1654744837		88.897,60
25/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 279304	0001	001	1654744838	8.160,00	
25/02/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr ref DANFE 279304	0001	001	1654744838		8.160,00
25/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 279305	0001	001	1654744839	15.300,00	
25/02/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr ref DANFE 279305	0001	001	1654744839		15.300,00
					Totais do dia 25:	**403.228,22**	**403.228,22**
28/02/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr rcbo ref. NFS 746 FLBM	0001	001	1654743391	1.542,70	
28/02/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 746 FLBM	0001	001	1654743391	28,98	
28/02/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 746 FLBM	0001	001	1654743391	19,32	
28/02/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 733 FLBM	0001	001	1654743391	57,96	
28/02/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 733 HDMJBO	0001	001	1654743391	12,56	
28/02/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 746 FLBM	0001	001	1654743391	57,96	
28/02/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 746 FLBM	0001	001	1654743391	212,52	
28/02/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 746 FLBM	0001	001	1654743391		1.932,00
28/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 739 HSJDI	0001	001	1654743392	48.136,06	
28/02/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 739 HSJDI	0001	001	1654743392	1.488,74	
28/02/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 739 HSJDI	0001	001	1654743392		49.624,80
28/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 738 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743401	49.594,01	
28/02/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 738 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743401	897,90	
28/02/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 738 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743401	598,60	
28/02/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 738 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743401	389,09	
28/02/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 738 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743401	1.795,80	
28/02/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 738 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743401	6.584,60	
28/02/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 738 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743401		59.860,00
28/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 745 FLBM	0001	001	1654743402	2.056,94	
28/02/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 745 FLBM	0001	001	1654743402	38,64	
28/02/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 745 FLBM	0001	001	1654743402	25,76	
28/02/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 745 FLBM	0001	001	1654743402	77,28	
28/02/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 745 FLBM	0001	001	1654743402	16,74	
28/02/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 745 FLBM	0001	001	1654743402	77,28	
28/02/2022	11409.0011 - INSS a compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr INSS a compensar ref. NFS 745 FLBM	0001	001	1654743402	283,36	
28/02/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 745 FLBM	0001	001	1654743402		2.576,00
28/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 744 FLBM	0001	001	1654743403	3.599,64	
28/02/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 744 FLBM	0001	001	1654743403	67,62	
28/02/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 744 FLBM	0001	001	1654743403	45,08	
28/02/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 744 FLBM	0001	001	1654743403	135,24	
28/02/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 744 FLBM	0001	001	1654743403	29,30	
28/02/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 744 FLBM	0001	001	1654743403	135,24	
28/02/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 744 FLBM	0001	001	1654743403	495,88	
8/02/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 744 FLBM	0001	001	1654743403		4.508,00
28/02/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 02/2022	0001	001	1654743870	27,50	
28/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 02/2022	0001	001	1654743870		27,50
28/02/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto INSS conf folha mes 02/2022	0001	001	1654743881	8.189,98	
28/02/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf folha mes 02/2022	0001	001	1654743881		8.189,98
28/02/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto IRRF conf folha mes 02/2022	0001	001	1654743893	2.871,45	
28/02/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf folha mes 02/2022	0001	001	1654743893		2.871,45
28/02/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto faltas conf folha mes 02/2022	0001	001	1654743905	112,60	
8/02/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr ref desconto faltas conf folha mes 02/2022	0001	001	1654743905		112,60
28/02/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto DSR conf folha mes 02/2022	0001	001	1654743906	112,60	
28/02/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr ref desconto DSR conf folha mes 02/2022	0001	001	1654743906		112,60
28/02/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr ref salarios a pagar mes 02/2022	0001	001	1654743926	100.726,88	
28/02/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref salarios a pagar mes 02/2022	0001	001	1654743926		100.726,88
28/02/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr ref FGTS a recolher mes 02/2022	0001	001	1654743950	7.934,92	
28/02/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/202[illegible]. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref FGTS a recolher mes 02/2022	0001	001	1654743950		7.934,92
28/02/2022	34201.0002 - Férias						
		Vr ref ferias conf recibo de 02/2022	0001	001	1654743972	14.490,87	
28/02/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref ferias conf recibo de 02/2022	0001	001	1654743972		14.490,87
28/02/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref desconto de INSS conf recibo de 02/2022	0001	001	1654743985	1.405,97	
28/02/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto de INSS conf recibo de 02/2022	0001	001	1654743985		1.405,97
28/02/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 02/2022	0001	001	1654743999	919,81	
28/02/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 02/2022	0001	001	1654743999		919,81
28/02/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 02/2022	0001	001	1654744011	12.165,09	
28/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 02/2022	0001	001	1654744011		12.165,09
28/02/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr ref FGTS a recolher mes 02/2022	0001	001	1654744024	1.159,24	
28/02/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr ref FGTS a recolher mes 02/2022	0001	001	1654744024		1.159,24
28/02/2022	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho						
		Vr.rescisão ref. 02/2022	0001	001	1654744060	35.363,57	
28/02/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 02/2022	0001	001	1654744060		35.363,57
28/02/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Vr ref desconto INSS conf TRCT de 02/2022	0001	001	1654744066	646,80	
28/02/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf TRCT de 02/2022	0001	001	1654744066		646,80
28/02/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Vr ref desconto IRRF conf TRCT 02/2022	0001	001	1654744073	117,61	
28/02/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf TRCT 02/2022	0001	001	1654744073		117,61
28/02/2022	11403.0004 - Empréstimos a Funcionários						
		Vr adto a Vitoria Ligia	0001	001	1654744076	1.555,20	
28/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr adto a Vitoria Ligia	0001	001	1654744076		1.555,20
28/02/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Vr adto a Vitoria Ligia	0001	001	1654744077	1.555,20	
28/02/2022	11403.0004 - Empréstimos a Funcionários						
		Vr adto a Vitoria Ligia	0001	001	1654744077		1.555,20
28/02/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de rescisão 02/2022	0001	001	1654744078	33.043,96	
28/02/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de rescisão 02/2022	0001	001	1654744078		33.043,96
28/02/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 02/2022	0001	001	1654744089	1.436,60	
28/02/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 02/2022	0001	001	1654744089		1.436,60
28/02/2022	31101.0002 - ISS						
		Vr ref ISS a recolher mes 02/2022	0001	001	1654744107	38.906,74	
28/02/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr ref ISS a recolher mes 02/2022	0001	001	1654744107		38.906,74
28/02/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 02/2022	0001	001	1654744108	9.036,22	
28/02/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 02/2022	0001	001	1654744108		9.036,22
28/02/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica						
		Vr ref NFS 345	0001	001	1654744118	2.000,00	
28/02/2022	21101.0119 - Dias e Teixeira Advogados Associados						
		Vr ref. NFS 345	0001	001	1654744118		1.933,00
28/02/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 345	0001	001	1654744118		67,00
28/02/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 02/2022	0001	001	1654744123	6.126,98	
28/02/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 02/2022	0001	001	1654744123		6.126,98
28/02/2022	31101.0004 - PIS						
		Vr ref PIS a recolher mes 02/2022	0001	001	1654744144	8.429,80	
28/02/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr ref PIS a recolher mes 02/2022	0001	001	1654744144		8.429,80
28/02/2022	31101.0003 - COFINS						
		Vr ref COFINS a recolher mes 02/2022	0001	001	1654744145	38.906,75	
28/02/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr ref COFINS a recolher mes 02/2022	0001	001	1654744145		38.906,75
28/02/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 02/2022	0001	001	1654744166	28.278,30	
28/02/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 02/2022	0001	001	1654744166		28.278,30
28/02/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 02/2022	0001	001	1654744320	48.828,96	
28/02/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 02/2022	0001	001	1654744320		48.828,96
28/02/2022	34201.0004 - INSS						
		Vr ref INSS empresa a recolher 02/2022	0001	001	1654744321	37.216,51	
28/02/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref INSS empresa a recolher 02/2022	0001	001	1654744321		37.216,51
					Totais do dia 28:	**560.066,91**	**560.066,91**
					Totais do mês de Fevereiro:	**2.586.919,94**	**2.586.919,94**
02/03/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depreciação ref. 1/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 21468 de 02/02/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654743271	208,33	
02/03/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr.depreciação ref. 1/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 21468 de 02/02/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654743271		208,33
02/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 740 HSJDI	0001	001	1654743405	48.136,06	
02/03/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 740 HSJDI	0001	001	1654743405	1.488,74	
02/03/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 740 HSJDI	0001	001	1654743405		49.624,80
02/03/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg.vale transporte ref. 03/2022	0001	001	1654743858	249,40	
02/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 03/2022	0001	001	1654743858		249,40
02/03/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg.vale transporte ref. 03/2022	0001	001	1654743859	1.201,20	
02/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 03/2022	0001	001	1654743859		1.201,20
					Totais do dia 02:	**51.283,73**	**51.283,73**
03/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 741 HDGMBC	0001	001	1654743411	20.489,92	
03/03/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 741 HDGMBC	0001	001	1654743411	321,83	
03/03/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. 741 HDGMBC	0001	001	1654743411	643,66	
03/03/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 741 HDGMBC	0001	001	1654743411		21.455,41
03/03/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. CRM Dr Diogo	0001	001	1654743840	1.591,20	
03/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. CRM Dr Diogo	0001	001	1654743840		1.591,20
03/03/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. CRM empresa	0001	001	1654743862	139,00	
03/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. CRM empresa	0001	001	1654743862		139,00
03/03/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Magno Gondim	0001	001	1654744034	15.835,27	
03/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Magno Gondim	0001	001	1654744034		15.835,27
03/03/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654744102	11.953,46	
03/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654744102		11.953,46
03/03/2022	21101.0024 - Fresenius Medical Care Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 208287	0001	001	1654744103	11.340,00	
03/03/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr pgto ref. multa s/ DANFE nº 208287	0001	001	1654744103	613,46	
03/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 208287	0001	001	1654744103		11.953,46
03/03/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref DANFE 28555	0001	001	1654744965	922,50	
03/03/2022	21101.0044 - JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME						
		Vr ref DANFE 28555	0001	001	1654744965		922,50
					Totais do dia 03:	**63.850,30**	**63.850,30**
04/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 743 ISGH-HRN	0001	001	1654743414	343.040,42	
04/03/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 743 ISGH-HRN	0001	001	1654743414	6.210,75	
04/03/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 743 ISGH-HRN	0001	001	1654743414	4.140,50	
04/03/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 743 ISGH-HRN	0001	001	1654743414	2.691,33	
04/03/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 743 ISGH-HRN	0001	001	1654743414	12.421,50	
04/03/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 743 ISGH-HRN	0001	001	1654743414	45.545,50	
04/03/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS NFS 743 ISGH-HRN	0001	001	1654743414		414.050,00
04/03/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg salario conf folha mes 02/2022	0001	001	1654743937	89.412,75	
04/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg salario conf folha mes 02/2022	0001	001	1654743937		89.412,75
04/03/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 3364	0001	001	1654744978	1.053,73	
04/03/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Vr ref DANFE 3364	0001	001	1654744978		1.053,73
					Totais do dia 04:	**504.516,48**	**504.516,48**
07/03/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 03/2022	0001	001	1654743863	1.400,00	
07/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 03/2022	0001	001	1654743863		1.400,00
07/03/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica						
		Vr ref NFS 353	0001	001	1654744111	2.000,00	
07/03/2022	21101.0119 - Dias e Teixeira Advogados Associados						
		Vr ref. NFS 353	0001	001	1654744111		1.933,80
07/03/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 353	0001	001	1654744111		66,20
07/03/2022	21101.0119 - Dias e Teixeira Advogados Associados						
		Pg ref. NFS 353	0001	001	1654744113	1.933,80	
07/03/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654744113	66,20	
07/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto NFS nº 353	0001	001	1654744113		2.000,00
					Totais do dia 07:	**5.400,00**	**5.400,00**
08/03/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Vitoria Ligia	0001	001	1654744037	2.734,09	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Vitoria Ligia	0001	001	1654744037		2.734,09
08/03/2022	11609.0010 - Fresenius Medical Care Ltda						
		Vr pgto adto	0001	001	1654744104	54.000,00	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr pgto adto	0001	001	1654744104		54.000,00
					Totais do dia 08:	**56.734,09**	**56.734,09**
09/03/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 3065	0001	001	1654743807	545,00	
09/03/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr ref. NFS 3065	0001	001	1654743807		526,42
09/03/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3065	0001	001	1654743807		18,58
09/03/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 213448	0001	001	1654744105	54.000,00	
09/03/2022	21101.0091 - Fresenius Kabi Brasil Ltda						
		Vr ref DANFE 213448	0001	001	1654744105		54.000,00
09/03/2022	21101.0091 - Fresenius Kabi Brasil Ltda						
		Vr baixa pgto adto conf. DANFE 213448	0001	001	1654744106	54.000,00	
09/03/2022	11609.0010 - Fresenius Medical Care Ltda						
		Vr baixa pgto adto conf. DANFE 213448	0001	001	1654744106		54.000,00
09/03/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 548020	0001	001	1654744955	162,00	
09/03/2022	21101.0076 - J.E.COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA						
		Vr ref DANFE 548020	0001	001	1654744955		162,00
					Totais do dia 09:	**108.707,00**	**108.707,00**
10/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 747 SPDM	0001	001	1654743415	28.755,19	
10/03/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 747 SPDM	0001	001	1654743415	540,17	
10/03/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 747 SPDM	0001	001	1654743415	360,12	
10/03/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 747 SPDM	0001	001	1654743415	1.080,35	
10/03/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 747 SPDM	0001	001	1654743415	234,07	
10/03/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 747 SPDM	0001	001	1654743415	1.080,34	
10/03/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 747 SPDM	0001	001	1654743415	3.961,26	
10/03/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 747 SPDM	0001	001	1654743415		36.011,50
10/03/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Pg.ISS ref. 02/2022	0001	001	1654744109	29.870,52	
10/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.ISS ref. 02/2022	0001	001	1654744109		29.870,52
10/03/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Pago ISS retido conf. DAM mes 01/2022	0001	001	1654744115	67,00	
10/03/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pago juros s/ ISS retido conf. DAM mes 01/2022	0001	001	1654744115	0,67	
10/03/2022	34301.0007 - Multas						
		Pago multa s/ ISS retido conf. DAM mes 01/2022	0001	001	1654744115	6,41	
10/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pago ISS retido conf DAM mes 01/2022	0001	001	1654744115		74,08
10/03/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Pg ISS retido ref. NFS 345 e 2978	0001	001	1654744197	132,05	
10/03/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg ISS retido ref. NFS 345 e 2978	0001	001	1654744197		132,05
10/03/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg FGTS ref. 02/2022	0001	001	1654744198	9.167,08	
10/03/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros s/ FGTS ref. 02/2022	0001	001	1654744198	504,19	
10/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pago FGTS conf GRF mes 02/2022	0001	001	1654744198		9.671,27
10/03/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 02/2022	0001	001	1654744199	500,62	
10/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 02/2022	0001	001	1654744199		500,62
10/03/2022	34201.0043 - Internet						
		Pg internet conf boleto mes 02/2022	0001	001	1654744200	285,72	
10/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg internet conf boleto mes 02/2022	0001	001	1654744200		285,72
10/03/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 03/2022	0001	001	1654744201	660,00	
10/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 03/2022	0001	001	1654744201		660,00
10/03/2022	21101.0125 - Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 89964	0001	001	1654744202	27.685,00	
10/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 89964	0001	001	1654744202		27.685,00
					Totais do dia 10:	**104.890,76**	**104.890,76**
11/03/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 02/2022	0001	001	1654744204	95,14	
11/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 02/2022	0001	001	1654744204		95,14
11/03/2022	21101.0014 - Braspress Transportes Urgentes LTDA						
		Pg frete ref. CTE nº 1648649	0001	001	1654744207	722,11	
11/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg frete ref. CTE nº 1648649	0001	001	1654744207		722,11
11/03/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 175683	0001	001	1654744938	5.355,00	
11/03/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Vr ref DANFE 175683	0001	001	1654744938		5.355,00
11/03/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 82904	0001	001	1654744944	1.814,80	
11/03/2022	21101.0079 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda						
		Vr ref DANFE 82904	0001	001	1654744944		1.814,80
					Totais do dia 11:	**7.987,05**	**7.987,05**
14/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 748 SPDM	0001	001	1654743416	8.626,57	
14/03/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 748 SPDM	0001	001	1654743416	162,05	
14/03/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 748 SPDM	0001	001	1654743416	108,03	
14/03/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 748 SPDM	0001	001	1654743416	324,10	
14/03/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 748 SPDM	0001	001	1654743416	70,22	
14/03/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 748 SPDM	0001	001	1654743416	324,10	
14/03/2022	11409.0011 - INSS a compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr INSS a compensar ref. NFS 748 SPDM	0001	001	1654743416	1.188,38	
14/03/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 748 SPDM	0001	001	1654743416		10.803,45
14/03/2022	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Vr ref NFS 17286965	0001	001	1654743806	1.880,19	
14/03/2022	21101.0112 - UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA						
		Vr ref NFS 17286965	0001	001	1654743806		1.880,19
					Totais do dia 14:	**12.683,64**	**12.683,64**
15/03/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Daniele Alencar	0001	001	1654744035	1.544,98	
15/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Daniele Alencar	0001	001	1654744035		1.544,98
15/03/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 173943	0001	001	1654744211	9.424,00	
15/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 173943	0001	001	1654744211		9.424,00
15/03/2022	21101.0044 - JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME						
		Vr pgto ref. DANFE nº 27789	0001	001	1654744212	1.058,00	
15/03/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros ref. DANFE nº 27789	0001	001	1654744212	36,06	
15/03/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr pgto multa ref. DANFE nº 27789	0001	001	1654744212	117,73	
15/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 27789	0001	001	1654744212		1.211,79
15/03/2022	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Pg ref rastreamento veiculo	0001	001	1654744213	100,00	
15/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg ref rastreamento veiculo	0001	001	1654744213		100,00
					Totais do dia 15:	**12.280,77**	**12.280,77**
16/03/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654744214	45.715,00	
16/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654744214		45.715,00
16/03/2022	21101.0126 - BM Importacao e Exportacao Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 18373	0001	001	1654744215	10.165,40	
16/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 18373	0001	001	1654744215		10.165,40
					Totais do dia 16:	**55.880,40**	**55.880,40**
17/03/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 18373	0001	001	1654744216	10.165,40	
17/03/2022	21101.0126 - BM Importacao e Exportacao Ltda						
		Vr ref DANFE 18373	0001	001	1654744216		10.165,40
17/03/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 19701	0001	001	1654744977	3.000,00	
17/03/2022	21101.0019 - DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA						
		Vr ref DANFE 19701	0001	001	1654744977		3.000,00
17/03/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 8787	0001	001	1654745135	5.335,50	
17/03/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA						
		Vr ref DANFE 8787	0001	001	1654745135		5.335,50
					Totais do dia 17:	**18.500,90**	**18.500,90**
18/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 749 HMDZAN	0001	001	1654743407	51.487,49	
18/03/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 749 HMDZAN	0001	001	1654743407	808,70	
18/03/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. 749 HMDZAN	0001	001	1654743407	1.617,41	
18/03/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 740 HMDZAN	0001	001	1654743407		53.913,60
18/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 750 HDGMJW	0001	001	1654743408	29.421,42	
18/03/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 750 HDGMJW	0001	001	1654743408	462,12	
18/03/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. 750 HDGMJW	0001	001	1654743408	924,23	
18/03/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 750 HDGMJW	0001	001	1654743408		30.807,77
18/03/2022	21601.0019 - Parcelamento Simples Nacional						
		Pg parcelamento Simples Nacional 03-2022 Parc 07/60	0001	001	1654744217	2.548,68	
18/03/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros s/ parcelamento Simples Nacional 03-2022 Parc 07/60	0001	001	1654744217	535,47	
18/03/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multa s/ parcelamento Simples Nacional 03-2022 Parc 07/60	0001	001	1654744217	509,74	
18/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg parcelamento Simples Nacional 03-2022 Parc 07/60	0001	001	1654744217		3.593,89
18/03/2022	21601.0019 - Parcelamento Simples Nacional						
		Pg parcelamento Simples Nacional 03-2022 Parc 08/60	0001	001	1654744219	2.548,68	
18/03/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros s/ parcelamento Simples Nacional 03-2022 Parc 08/60	0001	001	1654744219	535,47	
18/03/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multa s/ parcelamento Simples Nacional 03-2022 Parc 08/60	0001	001	1654744219	509,74	
18/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg parcelamento Simples Nacional 03-2022 Parc 08/60	0001	001	1654744219		3.593,89
18/03/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 02/2022	0001	001	1654744238	350,28	
18/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 02/2022	0001	001	1654744238		350,28
18/03/2022	34201.0015 - Telefones						
		Pg telefone conf conta mes 02/2022	0001	001	1654744239	149,96	
18/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg telefone conf conta mes 02/2022	0001	001	1654744239		149,96
18/03/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr pgto INSS ref. 01/2022	0001	001	1654744318	43.623,60	
18/03/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros s/ INSS ref. 01/2022	0001	001	1654744318	436,17	
18/03/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr pgto multa s/ INSS ref. 01/2022	0001	001	1654744318	3.742,83	
18/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	1654744318		47.802,60
18/03/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745630	2.302,82	
18/03/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745630		2.302,82
18/03/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745640	10.628,45	
18/03/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745640		10.628,45
18/03/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745652	2.871,45	
18/03/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745652		2.871,45
					Totais do dia 18:	**156.014,71**	**156.014,71**
22/03/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 03/2022	0001	001	1654744240	900,00	
22/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 03/2022	0001	001	1654744240		900,00
22/03/2022	34201.0040 - Softwares						
		Vr pgto boleto ref. email corporativo UNIVERSO ONLINE 02/2022	0001	001	1654744241	25,32	
22/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto boleto ref. email corporativo UNIVERSO ONLINE 02/2022	0001	001	1654744241		25,32
					Totais do dia 22:	**925,32**	**925,32**
23/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 751 FMSS	0001	001	1654743406	21.419,52	
23/03/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 751 FMSS	0001	001	1654743406	367,16	
23/03/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 751 FMSS	0001	001	1654743406	2.692,74	
23/03/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 751 FMSS	0001	001	1654743406		24.479,42
23/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 752 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743412	65.923,75	
23/03/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 752 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743412	1.193,55	
23/03/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 752 ISGH-HRVJ 411050001 hist. 270 752 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743412	795,70	
23/03/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 752 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743412	517,20	
23/03/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 752 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743412	2.387,10	
23/03/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 752ISGH-HRVJ	0001	001	1654743412	8.752,70	
23/03/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 752 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743412		79.570,00
					Totais do dia 23:	**104.049,42**	**104.049,42**
24/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 736 ISGH-HRSC	0001	001	1654743413	153.479,61	
24/03/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 753 ISGH-HRSC	0001	001	1654743413	2.778,75	
24/03/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 753 ISGH-HRSC	0001	001	1654743413	1.852,50	
24/03/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 753 ISGH-HRSC	0001	001	1654743413	1.204,14	
24/03/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 753 ISGH-HRSC	0001	001	1654743413	5.557,50	
24/03/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 753 ISGH-HRSC	0001	001	1654743413	20.377,50	
24/03/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 753 ISGH-HRSC	0001	001	1654743413		185.250,00
24/03/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 277359	0001	001	1654744244	13.284,80	
24/03/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr pgto ref. juros s/ DANFE nº 277359	0001	001	1654744244	637,44	
24/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 277359	0001	001	1654744244		13.922,24
24/03/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 278431	0001	001	1654744245	15.300,00	
24/03/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr pgto multa ref. DANFE nº 278431	0001	001	1654744245	306,00	
24/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 278431	0001	001	1654744245		15.606,00
24/03/2022	34201.0047 - Fretes						
		Pg frete	0001	001	1654744247	611,01	
24/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg frete	0001	001	1654744247		611,01
					Totais do dia 24:	**215.389,25**	**215.389,25**
25/03/2022	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Vr ref NFS 2534	0001	001	1654743805	250,00	
25/03/2022	21101.0114 - CIARLINI EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Vr ref. NFS 2534	0001	001	1654743805		237,50
25/03/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 2534	0001	001	1654743805		12,50
25/03/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 281508	0001	001	1654745132	20.400,00	
25/03/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr ref DANFE 281508	0001	001	1654745132		20.400,00
25/03/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 281500	0001	001	1654745133	8.320,00	
25/03/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr ref DANFE 281500	0001	001	1654745133		8.320,00
					Totais do dia 25:	**28.970,00**	**28.970,00**
28/03/2022	34201.0014 - Água - Cagece						
		Pg cagece conf conta mes 02/2022	0001	001	1654744248	423,49	
28/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg cagece conf conta mes 02/2022	0001	001	1654744248		423,49
					Totais do dia 28:	**423,49**	**423,49**
29/03/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 3129	0001	001	1654743804	817,50	
29/03/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. NFS 3129	0001	001	1654743804		789,62
29/03/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3129	0001	001	1654743804		27,88
29/03/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 3310	0001	001	1654744251	4.669,71	
29/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 3310	0001	001	1654744251		4.669,71
29/03/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654744252	5.704,45	
29/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654744252		5.704,45
					Totais do dia 29:	**11.191,66**	**11.191,66**
30/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 756 HDMJBO	0001	001	1654743409	34.784,18	
30/03/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 756 HDMJBO	0001	001	1654743409	435,71	
30/03/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 756 HDMJBO	0001	001	1654743409	1.089,27	
30/03/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 756 HDMJBO	0001	001	1654743409		36.309,16
30/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 757 HDGMJW	0001	001	1654743410	37.419,33	
30/03/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 757 HDGMJW	0001	001	1654743410	468,72	
30/03/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. 757 HDGMJW	0001	001	1654743410	1.171,80	
30/03/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 757 HDGMJW	0001	001	1654743410		39.059,85
30/03/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg taxas Detran	0001	001	1654744253	129,66	
30/03/2022	34501.0015 - Multas Detran						
		Pg multas Detran	0001	001	1654744253	262,92	
30/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg multas e taxas Detran	0001	001	1654744253		392,58
30/03/2022	34501.0009 - IPVA						
		Pg.IPVA ref. 2022	0001	001	1654744254	349,26	
30/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IPVA ref. 2022	0001	001	1654744254		349,26
30/03/2022	34501.0009 - IPVA						
		Pg.IPVA ref. 2022	0001	001	1654744255	366,92	
30/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IPVA ref. 2022	0001	001	1654744255		366,92
30/03/2022	21301.0014 - IRRF A RECOLHER AUTONOMOS						
		Pg IRRF ref. RPA 01/2022	0001	001	1654744257	160,60	
30/03/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros s/ IRRF ref. RPA 01/2022	0001	001	1654744257	1,60	
30/03/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multa s/ IRRF ref. RPA 01/2022	0001	001	1654744257	20,13	
30/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. RPA 01/2022	0001	001	1654744257		182,33
30/03/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg IRRF ref. 01/2022	0001	001	1654744651	4.646,63	
30/03/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg juros s/ IRRF ref. 01/2022	0001	001	1654744651	46,46	
30/03/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multa s/ IRRF ref. 01/2022	0001	001	1654744651	582,68	
30/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 01/2022	0001	001	1654744651		5.275,77
					Totais do dia 30:	**81.935,87**	**81.935,87**
31/03/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 03/2022	0001	001	1654743871	30,30	
31/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 03/2022	0001	001	1654743871		30,30
31/03/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto INSS conf folha mes 03/2022	0001	001	1654743882	9.340,51	
31/03/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf folha mes 03/2022	0001	001	1654743882		9.340,51
31/03/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto IRRF conf folha mes 03/2022	0001	001	1654743894	3.547,38	
31/03/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf folha mes 03/2022	0001	001	1654743894		3.547,38
31/03/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto DSR conf folha mes 03/2022	0001	001	1654743907	175,84	
31/03/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr ref desconto DSR conf folha mes 03/2022	0001	001	1654743907		175,84
31/03/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto faltas conf folha mes 03/2022	0001	001	1654743913	351,67	
31/03/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr ref desconto faltas conf folha mes 03/2022	0001	001	1654743913		351,67
31/03/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto suspensao conf folha mes 03/2022	0001	001	1654743919	450,41	
31/03/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr ref desconto suspensao conf folha mes 03/2022	0001	001	1654743919		450,41
31/03/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr ref salarios a pagar mes 03/2022	0001	001	1654743927	113.258,50	
31/03/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref salarios a pagar mes 03/2022	0001	001	1654743927		113.258,50
31/03/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr ref FGTS a recolher mes 03/2022	0001	001	1654743951	8.890,69	
31/03/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr ref FGTS a recolher mes 03/2022	0001	001	1654743951		8.890,69
31/03/2022	34201.0002 - Férias						
		Vr ref ferias conf recibo de 03/2022	0001	001	1654743973	5.324,25	
31/03/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref ferias conf recibo de 03/2022	0001	001	1654743973		5.324,25
31/03/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref desconto de INSS conf recibo de 03/2022	0001	001	1654743986	420,37	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr ref desconto de INSS conf recibo de 03/2022	0001	001	1654743986		420,37
31/03/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 03/2022	0001	001	1654744000	13,03	
31/03/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher	Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 03/2022	0001	001	1654744000		13,03
31/03/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 03/2022	0001	001	1654744012	4.890,85	
31/03/2022	11101.0001 - Caixa	Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 03/2022	0001	001	1654744012		4.890,85
31/03/2022	34201.0005 - FGTS	Vr ref FGTS a recolher mes 03/2022	0001	001	1654744025	425,92	
31/03/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr ref FGTS a recolher mes 03/2022	0001	001	1654744025		425,92
31/03/2022	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho	Vr.rescisão ref. 03/2022	0001	001	1654744061	1.591,42	
31/03/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	Vr.rescisão ref. 03/2022	0001	001	1654744061		1.591,42
31/03/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	Vr ref desconto INSS conf TRCT de 03/2022	0001	001	1654744067	46,44	
31/03/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr ref desconto INSS conf TRCT de 03/2022	0001	001	1654744067		46,44
31/03/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	Vr que se transfere p/ quitaçao de rescisão 03/2022	0001	001	1654744079	1.544,98	
31/03/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários	Vr que se transfere p/ quitaçao de rescisão 03/2022	0001	001	1654744079		1.544,98
31/03/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	Vr ref desconto INSS conf RPA mes 03/2022	0001	001	1654744090	966,90	
31/03/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr ref desconto INSS conf RPA mes 03/2022	0001	001	1654744090		966,90
31/03/2022	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 03/2022	0001	001	1654744124	4.716,96	
31/03/2022	11409.0009 - PIS a compensar	Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 03/2022	0001	001	1654744124		4.716,96
31/03/2022	31101.0004 - PIS	Vr ref PIS a recolher mes 03/2022	0001	001	1654744143	6.417,68	
31/03/2022	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr ref PIS a recolher mes 03/2022	0001	001	1654744143		6.417,68
31/03/2022	31101.0003 - COFINS	Vr ref COFINS a recolher mes 03/2022	0001	001	1654744146	29.620,05	
31/03/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr ref COFINS a recolher mes 03/2022	0001	001	1654744146		29.620,05
31/03/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 03/2022	0001	001	1654744165	21.770,54	
31/03/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 03/2022	0001	001	1654744165		21.770,54
31/03/2022	31101.0002 - ISS						
		Vr ref ISS a recolher mes 03/2022	0001	001	1654744168	29.440,04	
31/03/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr ref ISS a recolher mes 03/2022	0001	001	1654744168		29.440,04
31/03/2022	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr ref IRPJ a recolher 1º TRIMESTRE	0001	001	1654744177	116.729,17	
31/03/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Vr ref IRPJ a recolher 1º TRIMESTRE	0001	001	1654744177		116.729,17
31/03/2022	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr ref IRPJ a recolher Adicional 1º TRIMESTRE	0001	001	1654744182	71.819,45	
31/03/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Vr ref IRPJ a recolher Adicional 1º TRIMESTRE	0001	001	1654744182		71.819,45
31/03/2022	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr ref CSLL a recolher 1º TRIMESTRE	0001	001	1654744185	70.037,50	
31/03/2022	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Vr ref CSLL a recolher 1º TRIMESTRE	0001	001	1654744185		70.037,50
31/03/2022	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do CSLL 1º TRIMESTRE	0001	001	1654744190	17.372,56	
31/03/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do CSLL 1º TRIMESTRE	0001	001	1654744190		17.372,56
31/03/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do IRPJ 1º TRIMESTRE	0001	001	1654744193	33.185,06	
31/03/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do IRPJ 1º TRIMESTRE	0001	001	1654744193		33.185,06
31/03/2022	21601.0019 - Parcelamento Simples Nacional						
		Pg parcelamento Simples Nacional 03-2022 Parc 09/60	0001	001	1654744218	2.548,68	
31/03/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros s/ parcelamento Simples Nacional 03-2022 Parc 09/60	0001	001	1654744218	535,47	
31/03/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multa s/ parcelamento Simples Nacional 03-2022 Parc 09/60	0001	001	1654744218	509,74	
31/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg parcelamento Simples Nacional 03-2022 Parc 09/60	0001	001	1654744218		3.593,89
31/03/2022	34201.0004 - INSS						
		Vr ref INSS empresa a recolher 03/2022	0001	001	1654744322	34.373,48	
31/03/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref INSS empresa a recolher 03/2022	0001	001	1654744322		34.373,48
31/03/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 03/2022	0001	001	1654744323	45.169,48	
31/03/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 03/2022	0001	001	1654744323		45.169,48

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	Pg.vale transporte ref. 04/2022	0001	001	1654744655	1.115,40	
31/03/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 04/2022	0001	001	1654744655		1.115,40
31/03/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	Pg.vale transporte ref. 04/2022	0001	001	1654744656	253,70	
31/03/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 04/2022	0001	001	1654744656		253,70
31/03/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio	Vr ref FGTS Rescisório 03/2022	0001	001	1654744788	49,54	
31/03/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr ref FGTS Rescisório 03/2022	0001	001	1654744788		49,54
31/03/2022	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 03/2022	0001	001	1654744930	8.339,56	
31/03/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 03/2022	0001	001	1654744930		8.339,56
31/03/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	Vr ref desconto IRRF conf RPA mes 03/2022	0001	001	1654745232	30,08	
31/03/2022	21301.0014 - IRRF A RECOLHER AUTONOMOS	Vr ref desconto IRRF conf RPA mes 03/2022	0001	001	1654745232		30,08
					Totais do dia 31:	**645.303,60**	**645.303,60**
					Totais do mês de Março:	**2.246.918,44**	**2.246.918,44**
01/04/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários	Pg.rescisão ref. Felismina Maria	0001	001	1654744036	2.762,46	
01/04/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.rescisão ref. Felismina Maria	0001	001	1654744036		2.762,46
01/04/2022	34501.0009 - IPVA	Pg.IPVA ref. 2021	0001	001	1654744765	336,82	
01/04/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.IPVA ref. 2021	0001	001	1654744765		336,82
01/04/2022	13301.0004 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Vr ref DANFE 3392	0001	001	1654745087	45.000,00	
01/04/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA	Vr ref DANFE 3392	0001	001	1654745087		45.000,00
01/04/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 29306	0001	001	1654745097	750,00	
01/04/2022	21101.0044 - JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME	Vr ref DANFE 29306	0001	001	1654745097		750,00
01/04/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 203196	0001	001	1654745352	1.312,00	
01/04/2022	21101.0094 - Sellene Com e Rep Ltda	Vr ref DANFE 203196	0001	001	1654745352		1.312,00
					Totais do dia 01:	**50.161,28**	**50.161,28**
02/04/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões	Vr.depreciação ref. 2/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 21468 de 02/02/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654743272	208,33	
02/04/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Vr.depreciação ref. 2/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 21468 de 02/02/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654743272		208,33

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/04/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 282160	0001	001	1654745134	14.579,20	
02/04/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr ref DANFE 282160	0001	001	1654745134		14.579,20
					Totais do dia 02:	**14.787,53**	**14.787,53**
05/04/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica						
		Vr ref NFS 314	0001	001	1654743816	2.000,00	
05/04/2022	21101.0119 - Dias e Teixeira Advogados Associados						
		Vr ref. NFS 364	0001	001	1654743816		1.934,40
05/04/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 364	0001	001	1654743816		65,60
05/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg salario conf folha mes 03/2022	0001	001	1654743938	99.362,39	
05/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg salario conf folha mes 03/2022	0001	001	1654743938		99.362,39
					Totais do dia 05:	**101.362,39**	**101.362,39**
06/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 758 HDEAM	0001	001	1654743432	56.919,56	
6/04/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 758 HDEAM	0001	001	1654743432	712,98	
06/04/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 758 HDEAM	0001	001	1654743432	1.782,45	
06/04/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 758 HDEAM	0001	001	1654743432		59.414,99
06/04/2022	34201.0057 - Serviços Gráficos						
		Vr ref NFS 514	0001	001	1654743815	4.500,00	
06/04/2022	21101.0083 - Jose Iramar da Silva						
		Vr ref. NFS 514	0001	001	1654743815		4.358,25
06/04/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 514	0001	001	1654743815		141,75
					Totais do dia 06:	**63.914,99**	**63.914,99**
07/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 759 FLBM	0001	001	1654743434	4.896,40	
07/04/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 759 FLBM	0001	001	1654743434	91,98	
07/04/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 759 FLBM	0001	001	1654743434	61,32	
07/04/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 759 FLBM	0001	001	1654743434	183,96	
07/04/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 759 FLBM	0001	001	1654743434	39,86	
07/04/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 759 FLBM	0001	001	1654743434	183,96	
07/04/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 759 FLBM	0001	001	1654743434	674,52	
07/04/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 759 FLBM	0001	001	1654743434		6.132,00
07/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 760 FLBM	0001	001	1654743438	1.650,03	
07/04/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 760 FLBM	0001	001	1654743438	31,00	
07/04/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 760 FLBM	0001	001	1654743438	20,66	
07/04/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 760 FLBM	0001	001	1654743438	61,99	
07/04/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 760 FLBM	0001	001	1654743438	13,43	
07/04/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 760 FLBM	0001	001	1654743438	61,99	
07/04/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 760 FLBM	0001	001	1654743438	227,30	
07/04/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 760 FLBM	0001	001	1654743438		2.066,40
07/04/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pago FGTS conf GRF mes 03/2022	0001	001	1654744832	9.389,58	
07/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pago FGTS conf GRF mes 03/2022	0001	001	1654744832		9.389,58
					Totais do dia 07:	**17.587,98**	**17.587,98**
08/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 761 FLBM	0001	001	1654743439	4.596,81	
08/04/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 761 FLBM	0001	001	1654743439	86,35	
08/04/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 761 FLBM	0001	001	1654743439	57,57	
08/04/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 761 FLBM	0001	001	1654743439	172,70	
08/04/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 761 FLBM	0001	001	1654743439	37,42	
08/04/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS761 FLBM	0001	001	1654743439	172,70	
08/04/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 761 FLBM	0001	001	1654743439	633,25	
08/04/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 761 FLBM	0001	001	1654743439		5.756,80
08/04/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 8047, 8102, 8164, 8589	0001	001	1654744598	33.804,78	
08/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 8047, 8102, 8164, 8589	0001	001	1654744598		33.804,78
08/04/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 176702	0001	001	1654745145	6.055,50	
08/04/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Vr ref DANFE 176702	0001	001	1654745145		6.055,50
					Totais do dia 08:	**45.617,08**	**45.617,08**
10/04/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 04/2022	0001	001	1654744925	660,00	
10/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 04/2022	0001	001	1654744925		660,00
					Totais do dia 10:	**660,00**	**660,00**
11/04/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr pgto DANFE 279304 e 279305	0001	001	1654744840	23.460,00	
11/04/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg juros ref. DANFE 279304 e 279305	0001	001	1654744840	527,85	
11/04/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multa ref. DANFE 279304 e 279305	0001	001	1654744840	12,00	
11/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 279304 e 279305	0001	001	1654744840		23.999,85
11/04/2022	34201.0014 - Água - Cagece						
		Pg cagece conf conta mes 03/2022	0001	001	1654744922	105,87	
11/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg cagece conf conta mes 03/2022	0001	001	1654744922		105,87
11/04/2022	34201.0014 - Água - Cagece						
		Pg cagece conf conta mes 03/2022	0001	001	1654744923	67,80	
11/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg cagece conf conta mes 03/2022	0001	001	1654744923		67,80
11/04/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 03/2022	0001	001	1654744924	460,21	
11/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 03/2022	0001	001	1654744924		460,21
11/04/2022	34201.0043 - Internet						
		Pg internet conf boleto mes 03/2022	0001	001	1654744926	279,74	
11/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg internet conf boleto mes 03/2022	0001	001	1654744926		279,74
11/04/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Pg ISS retido 353, 2534, 3065, 3129	0001	001	1654744927	125,16	
11/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg ISS retido 353, 2534, 3065, 3129	0001	001	1654744927		125,16
11/04/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr ref ISS a recolher mes 03/2022	0001	001	1654744928	21.100,48	
11/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr ref ISS a recolher mes 03/2022	0001	001	1654744928		21.100,48
11/04/2022	21101.0125 - Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 90941	0001	001	1654744929	28.000,00	
11/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 90941	0001	001	1654744929		28.000,00
11/04/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 04/2022	0001	001	1654744933	1.400,00	
11/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 04/2022	0001	001	1654744933		1.400,00
11/04/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 173943	0001	001	1654744935	9.424,00	
11/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 173943	0001	001	1654744935		9.424,00
11/04/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 175028	0001	001	1654744936	306,00	
11/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 175028	0001	001	1654744936		306,00
11/04/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 175683	0001	001	1654744939	5.355,00	
11/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 175683	0001	001	1654744939		5.355,00
11/04/2022	21101.0019 - DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 19284, 19319	0001	001	1654744942	2.860,00	
11/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 19284, 19319	0001	001	1654744942		2.860,00
11/04/2022	21601.0017 - Parcelamento IRPJ						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750893	8.329,69	
11/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750893		8.329,69
					Totais do dia 11:	**101.813,80**	**101.813,80**
12/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 762 SPDM	0001	001	1654743440	28.755,19	
12/04/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 762 SPDM	0001	001	1654743440	540,17	
12/04/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 762 SPDM	0001	001	1654743440	360,12	
12/04/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 762 SPDM	0001	001	1654743440	1.080,35	
12/04/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 762 SPDM	0001	001	1654743440	234,07	
12/04/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 762 SPDM	0001	001	1654743440	1.080,34	
12/04/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 762 SPDM	0001	001	1654743440	3.961,26	
12/04/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 762 SPDM	0001	001	1654743440		36.011,50
12/04/2022	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Vr ref NFS 17410132	0001	001	1654743814	1.846,27	
12/04/2022	21101.0112 - UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA						
		Vr ref NFS 17410132	0001	001	1654743814		1.846,27
12/04/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654744943	16.779,65	
12/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654744943		16.779,65
12/04/2022	21101.0079 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 82904	0001	001	1654744945	1.814,80	
12/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 82904	0001	001	1654744945		1.814,80
12/04/2022	21101.0040 - Allmed Pronefro Brasil LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 64396	0001	001	1654744947	22.428,00	
12/04/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros ref. DANFE nº 64396	0001	001	1654744947	284,09	
12/04/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr pgto multa ref. DANFE nº 64396	0001	001	1654744947	448,56	
12/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 64396	0001	001	1654744947		23.160,65
12/04/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr pgto NFS nº 3065	0001	001	1654744948	526,42	
12/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto NFS nº 3065	0001	001	1654744948		526,42
12/04/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr pgto NFS nº 2978	0001	001	1654744949	1.842,45	
12/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto NFS nº 2978	0001	001	1654744949		1.842,45
12/04/2022	21101.0117 - William Stefanini De Almeida Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 806	0001	001	1654744950	5.500,00	
12/04/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr pgto ref. DANFE nº 806	0001	001	1654744950		5.500,00
12/04/2022	21101.0064 - Alfa Comercio de Material						
		Vr pgto ref. DANFE nº 2814	0001	001	1654744952	1.500,00	
12/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 2814	0001	001	1654744952		1.500,00
					Totais do dia 12:	**88.981,74**	**88.981,74**
13/04/2022	21101.0076 - J.E.COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 531211, 548020	0001	001	1654744953	1.482,00	
13/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 531211, 548020	0001	001	1654744953		1.482,00
13/04/2022	21101.0048 - Comercial Valfarma LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 72250	0001	001	1654744957	500,00	
13/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 72250	0001	001	1654744957		500,00
13/04/2022	21101.0104 - RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA JUNIOR						
		Vr pgto ref. DANFE nº 286	0001	001	1654744959	352,30	
13/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 286	0001	001	1654744959		352,30
3/04/2022	21101.0102 - SUPERMEDY IMP EXP EIRELI						
		Vr pgto ref. DANFE nº 48308	0001	001	1654744961	587,00	
13/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 48308	0001	001	1654744961		587,00
13/04/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 9136	0001	001	1654750136	89.689,99	
13/04/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA						
		Vr ref DANFE 9136	0001	001	1654750136		89.689,99
					Totais do dia 13:	**92.611,29**	**92.611,29**
14/04/2022	21101.0005 - Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 21476, 21468	0001	001	1654744963	4.555,70	
14/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 21476, 21468	0001	001	1654744963		4.555,70
					Totais do dia 14:	**4.555,70**	**4.555,70**
18/04/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Vr pgto ref. alteração de dados SEFAZ	0001	001	1654744964	46,68	
18/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. alteração de dados SEFAZ	0001	001	1654744964		46,68
18/04/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 93660	0001	001	1654745146	29.200,00	
18/04/2022	21101.0125 - Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda						
		Vr ref DANFE 93660	0001	001	1654745146		29.200,00
					Totais do dia 18:	**29.246,68**	**29.246,68**
19/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 763 HDMJBO	0001	001	1654743427	31.621,98	
19/04/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 763 HDMJBO	0001	001	1654743427	396,10	
19/04/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 763 HDMJBO	0001	001	1654743427	990,25	
19/04/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 763 HDMJBO	0001	001	1654743427		33.008,33
19/04/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 3177	0001	001	1654743813	545,00	
19/04/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. NFS 3177	0001	001	1654743813		526,36
19/04/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3177	0001	001	1654743813		18,64
19/04/2022	34201.0015 - Telefones						
		Pg telefone conf conta mes 03/2022	0001	001	1654744967	149,96	
19/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg telefone conf conta mes 03/2022	0001	001	1654744967		149,96
19/04/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 03/2022	0001	001	1654744968	376,39	
19/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 03/2022	0001	001	1654744968		376,39
19/04/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 04/2022	0001	001	1654744969	900,00	
19/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 04/2022	0001	001	1654744969		900,00
19/04/2022	34201.0040 - Softwares						
		Vr pgto boleto ref. email corporativo UNIVERSO ONLINE 03/2022	0001	001	1654744970	25,32	
19/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto boleto ref. email corporativo UNIVERSO ONLINE 03/2022	0001	001	1654744970		25,32
19/04/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 20023	0001	001	1654745236	1.800,00	
19/04/2022	21101.0019 - DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA						
		Vr ref DANFE 20023	0001	001	1654745236		1.800,00
19/04/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745631	1.700,72	
19/04/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745631		1.700,72
19/04/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745641	7.849,51	
19/04/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745641		7.849,51
19/04/2022	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745649	31.886,61	
19/04/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745649		31.886,61
19/04/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745653	3.732,64	
19/04/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745653		3.732,64
					Totais do dia 19:	**81.974,48**	**81.974,48**
20/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 764 HDGMBC	0001	001	1654743428	14.756,92	
20/04/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 764 HDGMBC	0001	001	1654743428	184,85	
20/04/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. 764 HDGMBC	0001	001	1654743428	462,12	
20/04/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 764 HDGMBC	0001	001	1654743428		15.403,89
20/04/2022	21101.0044 - JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME						
		Vr pgto ref. DANFE n 28555	0001	001	1654744966	922,50	
20/04/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr pgto juros ref. DANFE n 28555	0001	001	1654744966	41,97	
20/04/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr pgto multa ref. DANFE n 28555	0001	001	1654744966	114,74	
20/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 28555	0001	001	1654744966		1.079,21
20/04/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654744971	16.784,70	
20/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654744971		16.784,70
20/04/2022	21101.0077 - Omnielmaster Hemomed Rep. Com e Serv. Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 9	0001	001	1654744973	16.166,66	
20/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 9	0001	001	1654744973		16.166,66
20/04/2022	21101.0040 - Allmed Pronefro Brasil LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 64925	0001	001	1654744974	18.270,00	
20/04/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto ref. juros s/ DANFE nº 64925	0001	001	1654744974	133,98	
20/04/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr pgto ref. multa s/ DANFE nº 64925	0001	001	1654744974	182,70	
20/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 64925	0001	001	1654744974		18.586,68
20/04/2022	21101.0019 - DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 19701	0001	001	1654744979	1.500,00	
20/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 19701	0001	001	1654744979		1.500,00
20/04/2022	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Pg ref rastreamento veiculo	0001	001	1654744980	100,00	
20/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg ref rastreamento veiculo	0001	001	1654744980		100,00
20/04/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr pgto NFS nº 3129	0001	001	1654745022	789,62	
20/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto NFS nº 3129	0001	001	1654745022		789,62
20/04/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Vr pgto taxa emissao nota avulsa	0001	001	1654745024	62,23	
20/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto taxa emissao nota avulsa	0001	001	1654745024		62,23
20/04/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 3364	0001	001	1654745025	1.053,73	
20/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 3364	0001	001	1654745025		1.053,73
20/04/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 29648	0001	001	1654750095	382,50	
20/04/2022	21101.0044 - JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME						
		Vr ref DANFE 29648	0001	001	1654750095		382,50
					Totais do dia 20:	**71.909,22**	**71.909,22**
22/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 765 HMDZAN	0001	001	1654743429	47.432,97	
22/04/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 765 HMDZAN	0001	001	1654743429	594,15	
22/04/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. 765 HMDZAN	0001	001	1654743429	1.485,37	
22/04/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref NFS 765 HMDZAN	0001	001	1654743429		49.512,49
22/04/2022	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Vr ref NFS 3041	0001	001	1654743812	3.800,00	
22/04/2022	21101.0115 - AUTO CENTER DUCAR LTDA						
		Vr ref. NFS 3041	0001	001	1654743812		3.610,00
22/04/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3041	0001	001	1654743812		190,00
22/04/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654745028	27.073,65	
22/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654745028		27.073,65
					Totais do dia 22:	**80.386,14**	**80.386,14**
25/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 766 ISGH-HRSC	0001	001	1654743435	165.865,70	
25/04/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 766 ISGH-HRSC	0001	001	1654743435	3.003,00	
25/04/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 766 ISGH-HRSC	0001	001	1654743435	2.002,00	
25/04/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 766 ISGH-HRSC	0001	001	1654743435	1.301,30	
25/04/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 766 ISGH-HRSC	0001	001	1654743435	6.006,00	
25/04/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 766 ISGH-HRSC	0001	001	1654743435	22.022,00	
25/04/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 766 ISGH-HRSC	0001	001	1654743435		200.200,00
25/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 767 ISGH-HRN	0001	001	1654743436	304.805,15	
25/04/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 767 ISGH-HRN	0001	001	1654743436	5.518,50	
25/04/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 767 ISGH-HRN	0001	001	1654743436	3.679,00	
25/04/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 767 ISGH-HRN	0001	001	1654743436	2.391,35	
25/04/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 767 ISGH-HRN	0001	001	1654743436	11.037,00	
25/04/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 767 ISGH-HRN	0001	001	1654743436	40.469,00	
25/04/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 767 ISGH-HRN	0001	001	1654743436		367.900,00
25/04/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654745029	25.271,90	
25/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654745029		25.271,90
25/04/2022	34201.0053 - Despesas com Manutençao						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref NFS 77	0001	001	1654745071	9.100,00	
25/04/2022	21101.0116 - Jania Maria da Conceicao						
		Vr ref NFS 77	0001	001	1654745071		9.100,00
					Totais do dia 25:	**602.471,90**	**602.471,90**
26/04/2022	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Vr ref NFS 3050	0001	001	1654743810	1.250,00	
26/04/2022	21101.0115 - AUTO CENTER DUCAR LTDA						
		Vr ref. NFS 3050	0001	001	1654743810		1.187,50
26/04/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3050	0001	001	1654743810		62,50
26/04/2022	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Vr ref NFS 3049	0001	001	1654743811	200,00	
26/04/2022	21101.0115 - AUTO CENTER DUCAR LTDA						
		Vr ref. NFS 3049	0001	001	1654743811		190,00
26/04/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3049	0001	001	1654743811		10,00
26/04/2022	21101.0115 - AUTO CENTER DUCAR LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 1330 e NFS nº 3050	0001	001	1654745066	12.293,50	
26/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 1330 e NFS nº 3050	0001	001	1654745066		12.293,50
26/04/2022	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Vr ref DANFE 1330	0001	001	1654745067	11.106,00	
26/04/2022	21101.0115 - AUTO CENTER DUCAR LTDA						
		Vr ref DANFE 1330	0001	001	1654745067		11.106,00
26/04/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654745074	1.055,00	
26/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654745074		1.055,00
					Totais do dia 26:	**25.904,50**	**25.904,50**
27/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 768 HDEAM	0001	001	1654743430	81.690,10	
27/04/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 768 HDEAM	0001	001	1654743430	1.023,26	
27/04/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 768 HDEAM 411050001 hist. 270 737 HDEAM	0001	001	1654743430	2.558,15	
27/04/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 768 HDEAM	0001	001	1654743430		85.271,51
27/04/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 9327	0001	001	1654745229	108.493,99	
27/04/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA						
		Vr ref DANFE 9327	0001	001	1654745229		108.493,99
27/04/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 283630	0001	001	1654745281	28.854,40	
27/04/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr ref DANFE 283630	0001	001	1654745281		28.854,40
					Totais do dia 27:	**222.619,90**	**222.619,90**
28/04/2022	21101.0116 - Jania Maria da Conceicao						
		Vr pgto NFS nº 77	0001	001	1654745082	4.550,00	
28/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto NFS nº 77	0001	001	1654745082		4.550,00
28/04/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref DANFE 177400	0001	001	1654745240	1.784,04	
28/04/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Vr ref DANFE 177400	0001	001	1654745240		1.784,04
28/04/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 3431	0001	001	1654750100	12.615,68	
28/04/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Vr ref DANFE 3431	0001	001	1654750100		12.615,68
					Totais do dia 28:	**18.949,72**	**18.949,72**
29/04/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Vr pgto NFS nº 3392	0001	001	1654745098	3.750,00	
29/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto NFS nº 3392	0001	001	1654745098		3.750,00
29/04/2022	21601.0019 - Parcelamento Simples Nacional						
		Pg parcelamento Simples Nacional 04-2022 Parc 10/60	0001	001	1654745107	2.548,68	
29/04/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros s/ parcelamento Simples Nacional 04-2022 Parc 10/60	0001	001	1654745107	567,24	
29/04/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multa s/ parcelamento Simples Nacional 04-2022 Parc 10/60	0001	001	1654745107	509,74	
29/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg parcelamento Simples Nacional Pg parcelamento Simples Nacional 03-2022 Parc 10/60	0001	001	1654745107		3.625,66
29/04/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Vr pgto CSLL 4º TRIMESTRE	0001	001	1654745108	71.819,45	
29/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr ref IRPJ a recolher 1º TRIMESTRE	0001	001	1654745108		71.819,45
29/04/2022	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Vr ref CSLL a recolher 1º TRIMESTRE	0001	001	1654745109	20.778,33	
29/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr ref CSLL a recolher 1º TRIMESTRE	0001	001	1654745109		20.778,33
29/04/2022	21601.0017 - Parcelamento IRPJ						
		Pg IRPJ PARC 02/2022	0001	001	1654745110	1.690,45	
29/04/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros IRPJ PARC 02/2022	0001	001	1654745110	216,18	
29/04/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multa IRPJ PARC 02/2022	0001	001	1654745110	338,09	
29/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRPJ ref. PARC 02/2022	0001	001	1654745110		2.244,72
29/04/2022	21601.0017 - Parcelamento IRPJ						
		Pg IRPJ PARC 03/2022	0001	001	1654745112	1.690,45	
29/04/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros IRPJ PARC 03/2022	0001	001	1654745112	216,18	
29/04/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multa IRPJ PARC 03/2022	0001	001	1654745112	338,09	
29/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRPJ ref. PARC 03/2022	0001	001	1654745112		2.244,72
29/04/2022	21601.0017 - Parcelamento IRPJ						
		Pg IRPJ PARC 04/2022	0001	001	1654745113	1.690,45	
29/04/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros IRPJ PARC 04/2022	0001	001	1654745113	216,18	
29/04/2022	34301.0007 - Multas						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg multa IRPJ PARC 04/2022	0001	001	1654745113	338,09	
29/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRPJ ref. PARC 04/2022	0001	001	1654745113		2.244,72
29/04/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg.vale transporte ref. 05/2022	0001	001	1654745114	111,80	
29/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 05/2022	0001	001	1654745114		111,80
29/04/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg.vale transporte ref. 05/2022	0001	001	1654745115	1.072,50	
29/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 05/2022	0001	001	1654745115		1.072,50
					Totais do dia 29:	**107.891,90**	**107.891,90**
30/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 777 HMDZAN	0001	001	1654743431	61.662,86	
30/04/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 777 HMDZAN	0001	001	1654743431	772,39	
30/04/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. 777 HMDZAN	0001	001	1654743431	1.930,99	
30/04/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 777 HMDZAN	0001	001	1654743431		64.366,24
30/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto INSS conf folha mes 04/2022	0001	001	1654743883	9.707,92	
30/04/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf folha mes 04/2022	0001	001	1654743883		9.707,92
30/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto IRRF conf folha mes 04/2022	0001	001	1654743895	4.022,43	
30/04/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf folha mes 04/2022	0001	001	1654743895		4.022,43
30/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto faltas conf folha mes 04/2022	0001	001	1654743914	104,78	
30/04/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr ref desconto faltas conf folha mes 04/2022	0001	001	1654743914		104,78
30/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto suspensao conf folha mes 04/2022	0001	001	1654743920	112,60	
30/04/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr ref desconto suspensao conf folha mes 04/2022	0001	001	1654743920		112,60
30/04/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr ref salarios a pagar mes 04/2022	0001	001	1654743928	116.602,61	
30/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref salarios a pagar mes 04/2022	0001	001	1654743928		116.602,61
30/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto DSR conf folha mes 04/2022	0001	001	1654743948	161,08	
30/04/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr ref desconto DSR conf folha mes 04/2022	0001	001	1654743948		161,08
30/04/2022	34201.0005 - FGTS						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref FGTS a recolher mes 04/2022	0001	001	1654743952	9.206,19	
30/04/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr ref FGTS a recolher mes 04/2022	0001	001	1654743952		9.206,19
30/04/2022	34201.0002 - Férias						
		Vr ref ferias conf recibo de 04/2022	0001	001	1654743974	6.175,19	
30/04/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref ferias conf recibo de 04/2022	0001	001	1654743974		6.175,19
30/04/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref desconto de INSS conf recibo de 04/2022	0001	001	1654743987	501,21	
30/04/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto de INSS conf recibo de 04/2022	0001	001	1654743987		501,21
30/04/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 04/2022	0001	001	1654744001	24,54	
30/04/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 04/2022	0001	001	1654744001		24,54
30/04/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref desconto cont sindical conf recibo de ferias mes 04/2022	0001	001	1654744009	30,30	
30/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr ref desconto cont sindical conf recibo de ferias mes 04/2022	0001	001	1654744009		30,30
30/04/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 04/2022	0001	001	1654744013	5.619,14	
30/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 04/2022	0001	001	1654744013		5.619,14
30/04/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr ref FGTS a recolher mes 04/2022	0001	001	1654744026	494,00	
30/04/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr ref FGTS a recolher mes 04/2022	0001	001	1654744026		494,00
30/04/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 04/2022	0001	001	1654744091	1.197,68	
30/04/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 04/2022	0001	001	1654744091		1.197,68
30/04/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 04/2022	0001	001	1654744125	4.017,43	
30/04/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 04/2022	0001	001	1654744125		4.017,43
30/04/2022	31101.0004 - PIS						
		Vr ref PIS a recolher mes 04/2022	0001	001	1654744142	5.594,41	
30/04/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr ref PIS a recolher mes 04/2022	0001	001	1654744142		5.594,41
30/04/2022	31101.0003 - COFINS						
		Vr ref COFINS a recolher mes 04/2022	0001	001	1654744147	25.820,34	
30/04/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref COFINS a recolher mes 04/2022	0001	001	1654744147		25.820,34
30/04/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 04/2022	0001	001	1654744164	18.541,99	
30/04/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 04/2022	0001	001	1654744164		18.541,99
30/04/2022	31101.0002 - ISS						
		Vr ref ISS a recolher mes 04/2022	0001	001	1654744169	27.751,33	
30/04/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr ref ISS a recolher mes 04/2022	0001	001	1654744169		27.751,33
30/04/2022	34201.0004 - INSS						
		Vr ref INSS empresa a recolher 04/2022	0001	001	1654744367	35.805,73	
30/04/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref INSS empresa a recolher 04/2022	0001	001	1654744367		35.805,73
30/04/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 04/2022	0001	001	1654744375	47.263,21	
30/04/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 04/2022	0001	001	1654744375		47.263,21
30/04/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 04/2022	0001	001	1654745123	10.708,33	
30/04/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 04/2022	0001	001	1654745123		10.708,33
					Totais do dia 30:	**393.828,68**	**393.828,68**
					Totais do mês de Abril:	**2.217.236,90**	**2.217.236,90**
01/05/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vr.depreciação ref. 1/120 Rim Artificial NF nº 3392 de 01/04/2022 ZIMBRUNES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745096	375,00	
01/05/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr.depreciação ref. 1/120 Rim Artificial NF nº 3392 de 01/04/2022 ZIMBRUNES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745096		375,00
					Totais do dia 01:	**375,00**	**375,00**
02/05/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vr.depreciação ref. 3/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 21468 de 02/02/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654743273	208,33	
02/05/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr.depreciação ref. 3/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 21468 de 02/02/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654743273		208,33
02/05/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 84332	0001	001	1654745313	710,00	
02/05/2022	21101.0079 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda						
		Vr ref DANFE 84332	0001	001	1654745313		710,00
					Totais do dia 02:	**918,33**	**918,33**
03/05/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr rcbo ref. NFS 769 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743453	66.528,55	
03/05/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 769 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743453	1.204,50	
03/05/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 769 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743453	803,00	
03/05/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 769 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743453	521,95	
03/05/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 769 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743453	2.409,00	
03/05/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 769 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743453	8.833,00	
03/05/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 769 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743453		80.300,00
03/05/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 556196	0001	001	1654745309	410,00	
03/05/2022	21101.0076 - J.E.COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA						
		Vr ref DANFE 556196	0001	001	1654745309		410,00
					Totais do dia 03:	**80.710,00**	**80.710,00**
04/05/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica						
		Vr ref NFS 376	0001	001	1654743822	2.000,00	
04/05/2022	21101.0119 - Dias e Teixeira Advogados Associados						
		Vr ref. NFS 376	0001	001	1654743822		1.934,40
04/05/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 376	0001	001	1654743822		65,60
04/05/2022	34201.0014 - Água - Cagece						
		Pg cagece conf conta mes 04/2022	0001	001	1654745116	72,81	
04/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg cagece conf conta mes 04/2022	0001	001	1654745116		72,81
04/05/2022	21101.0044 - JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME						
		Vr pgto ref. DANFE nº 29306	0001	001	1654745117	750,00	
04/05/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto ref. juros s/ DANFE nº 29306	0001	001	1654745117	4,83	
04/05/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr pgto ref. multa s/ DANFE nº 29306	0001	001	1654745117	15,00	
04/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 29306	0001	001	1654745117		769,83
04/05/2022	34201.0014 - Água - Cagece						
		Pg cagece conf conta mes 04/2022	0001	001	1654745118	69,72	
04/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg cagece conf conta mes 04/2022	0001	001	1654745118		69,72
04/05/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr pgto NFS nº 3177	0001	001	1654745119	526,36	
04/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto NFS nº 3177	0001	001	1654745119		526,36
					Totais do dia 04:	**3.438,72**	**3.438,72**
05/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 771 FMSS	0001	001	1654743447	30.599,27	
05/05/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/05/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 771 FMSS	0001	001	1654743447	524,56	
05/05/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr INSS a compensar ref. NFS 771 FMSS	0001	001	1654743447	3.846,77	
05/05/2022	11101.0001 - Caixa	Vr ref NFS 771 FMSS	0001	001	1654743447		34.970,60
05/05/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr rcbo ref. NFS 770 FLBM	0001	001	1654743454	3.326,88	
05/05/2022	11409.0007 - CSL a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 770 FLBM	0001	001	1654743454	62,50	
05/05/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr CSLL a compensar ref. NFS 770 FLBM	0001	001	1654743454	41,66	
05/05/2022	11409.0009 - PIS a compensar	Vr ISS a compensar ref. NFS 770 FLBM	0001	001	1654743454	124,99	
05/05/2022	11409.0010 - COFINS a compensar	Vr PIS a compensar ref. NFS 770 FLBM	0001	001	1654743454	27,08	
05/05/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr COFINS a compensar ref. NFS 770 FLBM	0001	001	1654743454	124,99	
05/05/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr INSS a compensar ref. NFS 770 FLBM	0001	001	1654743454	458,30	
05/05/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	Vr ref NFS 770 FLBM	0001	001	1654743454		4.166,40
05/05/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda	Vr ref NFS 3228	0001	001	1654743820	1.195,74	
05/05/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher	Vr ref. NFS 3228	0001	001	1654743820		1.154,61
05/05/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr ISS ref. NFS 3228	0001	001	1654743820		41,13
05/05/2022	11101.0001 - Caixa	Pg salario conf folha mes 04/2022	0001	001	1654743939	102.493,80	
06/05/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg salario conf folha mes 04/2022	0001	001	1654743939		102.493,80
					Totais do dia 05:	**142.826,54**	**142.826,54**
06/05/2022	11101.0001 - Caixa	Pago FGTS conf GRF mes 04/2022	0001	001	1654745120	9.705,47	
06/05/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	Pago FGTS conf GRF mes 04/2022	0001	001	1654745120		9.705,47
06/05/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr pgto ref. DANFE nº 281500, 281508, 282160	0001	001	1654745122	43.299,20	
06/05/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto juros ref. DANFE nº 281500, 281508, 282160	0001	001	1654745122	1.336,87	
		Vr pgto ref. DANFE nº 281500, 281508, 282160	0001	001	1654745122		44.636,07
					Totais do dia 06:	**54.341,54**	**54.341,54**
09/05/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr rcbo ref. NFS 774 HDGMBC	0001	001	1654743444	10.013,63	
09/05/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 774 HDGMBC	0001	001	1654743444	125,43	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ISS a compensar ref. 774 HDGMBC	0001	001	1654743444	313,58	
09/05/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 774 HDGMBC	0001	001	1654743444		10.452,64
09/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 772 FLBM	0001	001	1654743457	728,88	
09/05/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 772 FLBM	0001	001	1654743457	13,69	
09/05/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 772 FLBM	0001	001	1654743457	9,13	
09/05/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 772 FLBM	0001	001	1654743457	27,38	
09/05/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 772 FLBM	0001	001	1654743457	5,93	
09/05/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 772 FLBM	0001	001	1654743457	27,38	
09/05/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 772 FLBM	0001	001	1654743457	100,41	
09/05/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 772 FLBM	0001	001	1654743457		912,80
09/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 773 FLBM	0001	001	1654743458	1.542,70	
09/05/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 773 FLBM	0001	001	1654743458	28,98	
09/05/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 773 FLBM	0001	001	1654743458	19,32	
09/05/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 773 FLBM	0001	001	1654743458	57,96	
09/05/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 773 FLBM	0001	001	1654743458	12,56	
09/05/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 773 FLBM	0001	001	1654743458	57,96	
09/05/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 773 FLBM	0001	001	1654743458	212,52	
09/05/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 773 FLBM	0001	001	1654743458		1.932,00
09/05/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 557274	0001	001	1654745307	410,00	
09/05/2022	21101.0076 - J.E.COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA						
		Vr ref DANFE 557274	0001	001	1654745307		410,00
					Totais do dia 09:	**13.707,44**	**13.707,44**
10/05/2022	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Vr ref NFS 17509004	0001	001	1654743817	1.883,07	
10/05/2022	21101.0112 - UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA						
		Vr ref NFS 17509004	0001	001	1654743817		1.883,07
					Totais do dia 10:	**1.883,07**	**1.883,07**
11/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 775 SPDM	0001	001	1654743459	18.485,47	
11/05/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 775 SPDM	0001	001	1654743459	347,25	
11/05/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 775 SPDM	0001	001	1654743459	231,50	
11/05/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ISS a compensar ref. NFS 775 SPDM	0001	001	1654743459	694,51	
11/05/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 775 SPDM	0001	001	1654743459	150,48	
11/05/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 775 SPDM	0001	001	1654743459	694,51	
11/05/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 775 SPDM	0001	001	1654743459	2.546,53	
11/05/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 775 SPDM	0001	001	1654743459		23.150,25
					Totais do dia 11:	**23.150,25**	**23.150,25**
12/05/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 3255	0001	001	1654743819	545,00	
12/05/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr ref. NFS 3255	0001	001	1654743819		526,25
12/05/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3255	0001	001	1654743819		18,75
12/05/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 05/2022	0001	001	1654745124	660,00	
12/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 05/2022	0001	001	1654745124		660,00
12/05/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Pg ISS conf DAM mes 04/2022	0001	001	1654745126	17.043,00	
12/05/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros s/ ISS conf DAM mes 04/2022	0001	001	1654745126	168,72	
12/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg ISS conf DAM mes 04/2022	0001	001	1654745126		17.211,72
12/05/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Pg ISS	0001	001	1654745127	488,49	
12/05/2022	34301.0007 - Multas						
		Pago ISS retido conf DAM mes 04/2022 364, 514, 3041, 3049, 3050, 3177	0001	001	1654745127	4,83	
12/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pago ISS retido conf DAM mes 04/2022 364, 514, 3041, 3049, 3050, 3177	0001	001	1654745127		493,32
12/05/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 04/2022	0001	001	1654745129	367,14	
12/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 04/2022	0001	001	1654745129		367,14
12/05/2022	34201.0043 - Internet						
		Pg internet conf boleto mes 04/2022	0001	001	1654745130	279,74	
12/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg internet conf boleto mes 04/2022	0001	001	1654745130		279,74
12/05/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg internet conf boleto mes 04/2022	0001	001	1654745131	117,27	
12/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg internet conf boleto mes 04/2022	0001	001	1654745131		117,27
					Totais do dia 12:	**19.674,19**	**19.674,19**
13/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 780 HDMJBO	0001	001	1654743433	13.702,86	
13/05/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 780 HDMJBO	0001	001	1654743433	171,64	
13/05/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ISS a compensar ref. NFS 780 HDMJBO	0001	001	1654743433	429,11	
13/05/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS NFS 780 HDMJBO	0001	001	1654743433		14.303,61
13/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 779 HDOC	0001	001	1654743450	12.491,87	
13/05/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 779 HDOC	0001	001	1654743450	206,25	
13/05/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 779 HDOC	0001	001	1654743450	137,50	
13/05/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 779 HDOC	0001	001	1654743450	412,50	
13/05/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 779 HDOC	0001	001	1654743450	89,38	
13/05/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 779 HDOC	0001	001	1654743450	412,50	
13/05/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 779 HDOC	0001	001	1654743450		13.750,00
13/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 778 HDOC	0001	001	1654743451	2.998,05	
13/05/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 778 HDOC	0001	001	1654743451	49,50	
13/05/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 778 HDOC	0001	001	1654743451	33,00	
13/05/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 778 HDOC	0001	001	1654743451	99,00	
13/05/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 778 HDOC	0001	001	1654743451	21,45	
13/05/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 778 HDOC	0001	001	1654743451	99,00	
13/05/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 778 HDOC	0001	001	1654743451		3.300,00
13/05/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 94746	0001	001	1654745219	29.200,00	
13/05/2022	21101.0125 - Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda						
		Vr ref DANFE 94746	0001	001	1654745219		29.200,00
					Totais do dia 13:	**60.553,61**	**60.553,61**
17/05/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE 8589, 8787	0001	001	1654745137	49.784,30	
17/05/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros ref. DANFE 8787	0001	001	1654745137	192,07	
17/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 8589, 8787	0001	001	1654745137		49.976,37
17/05/2022	21101.0083 - Jose Iramar da Silva						
		Vr pgto ref. NFS nº 514	0001	001	1654745138	4.358,25	
17/05/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654745138	141,75	
17/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto NFS nº 514	0001	001	1654745138		4.500,00
17/05/2022	21101.0040 - Allmed Pronefro Brasil LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 64396, 64925	0001	001	1654745139	40.698,00	
17/05/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr pgto ref. DANFE nº 64396, 64925	0001	001	1654745139		40.698,00
17/05/2022	21101.0077 - Omnielmaster Hemomed Rep. Com e Serv. Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 9, 10048	0001	001	1654745140	37.183,34	
17/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 9, 10048	0001	001	1654745140		37.183,34
17/05/2022	21101.0005 - Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 21468	0001	001	1654745142	3.500,00	
17/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 21468	0001	001	1654745142		3.500,00
17/05/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 176702	0001	001	1654745147	6.055,50	
17/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 176702	0001	001	1654745147		6.055,50
17/05/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654745148	1.800,00	
17/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654745148		1.800,00
17/05/2022	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Pg ref rastreamento veiculo	0001	001	1654745149	100,00	
17/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg ref rastreamento veiculo	0001	001	1654745149		100,00
17/05/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. certidao de falencia	0001	001	1654745150	4,88	
17/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. certidao de falencia	0001	001	1654745150		4,88
17/05/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. Vr pgto certidao de falencia	0001	001	1654745151	37,29	
17/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. Vr pgto certidao de falencia	0001	001	1654745151		37,29
17/05/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. certidao de falencia	0001	001	1654745152	3,89	
17/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. certidao de falencia	0001	001	1654745152		3,89
17/05/2022	21101.0125 - Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 93660	0001	001	1654745154	14.600,00	
17/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 93660	0001	001	1654745154		14.600,00
17/05/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 20312	0001	001	1654745320	2.580,00	
17/05/2022	21101.0019 - DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA						
		Vr ref DANFE 20312	0001	001	1654745320		2.580,00
17/05/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 317	0001	001	1654750079	9.178,51	
17/05/2022	21101.0086 - Fórmula Mágica Comércio de Fltros Ltda						
		Vr ref DANFE 317	0001	001	1654750079		9.178,51
					Totais do dia 17:	**170.217,78**	**170.217,78**
18/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 782 FMSS	0001	001	1654743446	33.659,21	
18/05/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 782 FMSS	0001	001	1654743446	577,01	
18/05/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 782 FMSS	0001	001	1654743446	4.231,44	
18/05/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref NFS 782 FMSS	0001	001	1654743446		38.467,66
18/05/2022	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Vr ref NFS 3144	0001	001	1654743818	330,00	
18/05/2022	21101.0115 - AUTO CENTER DUCAR LTDA						
		Vr ref. NFS 3144	0001	001	1654743818		313,50
18/05/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3144	0001	001	1654743818		16,50
18/05/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 1371	0001	001	1654745153	787,50	
18/05/2022	21101.0115 - AUTO CENTER DUCAR LTDA						
		Vr ref DANFE 1371	0001	001	1654745153		787,50
18/05/2022	21101.0115 - AUTO CENTER DUCAR LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 1371 e NFS nº 3144	0001	001	1654745157	1.117,50	
18/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 1371 e NFS nº 3144	0001	001	1654745157		1.117,50
					Totais do dia 18:	**40.702,66**	**40.702,66**
19/05/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Francisco Marciel	0001	001	1654744057	2.167,61	
19/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Francisco Marciel	0001	001	1654744057		2.167,61
19/05/2022	11609.0011 - Hanna Instruments Brasil Importaçao						
		Pg.adiantamento a fornecedor ref. combo testes	0001	001	1654745160	4.851,79	
19/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.adiantamento a fornecedor ref. combo testes	0001	001	1654745160		4.851,79
19/05/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 23570	0001	001	1654745360	795,00	
19/05/2022	21101.0097 - DISTRIMEDICA COMER.PROD.MED LTDA						
		Vr ref DANFE 23570	0001	001	1654745360		795,00
19/05/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 30311	0001	001	1654750096	4.400,00	
19/05/2022	21101.0044 - JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME						
		Vr ref DANFE 30311	0001	001	1654750096		4.400,00
					Totais do dia 19:	**12.214,40**	**12.214,40**
20/05/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745632	1.576,98	
20/05/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745632		1.576,98
20/05/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745642	7.278,35	
20/05/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745642		7.278,35
20/05/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745654	4.046,97	
20/05/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745654		4.046,97
20/05/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745665	87,91	
20/05/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745665		87,91
20/05/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref DANFE 30320	0001	001	1654750097	2.350,00	
20/05/2022	21101.0044 - JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME						
		Vr ref DANFE 30320	0001	001	1654750097		2.350,00
					Totais do dia 20:	**15.340,21**	**15.340,21**
23/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 783 HDEAM	0001	001	1654743441	67.460,23	
23/05/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 783 HDEAM	0001	001	1654743441	845,01	
23/05/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 783 HDEAM	0001	001	1654743441	2.112,53	
23/05/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS HDEAM 783	0001	001	1654743441		70.417,77
23/05/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Vr pgto ref. CFE nº 26147	0001	001	1654745162	1.400,22	
23/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. CFE nº 26147	0001	001	1654745162		1.400,22
23/05/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 285245	0001	001	1654745282	10.240,00	
23/05/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr ref DANFE 285245	0001	001	1654745282		10.240,00
23/05/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 285244	0001	001	1654745283	10.240,00	
23/05/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr ref DANFE 285244	0001	001	1654745283		10.240,00
					Totais do dia 23:	**92.297,99**	**92.297,99**
24/05/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 129312	0001	001	1654745159	4.851,79	
24/05/2022	21101.0047 - Hanna Instruments Brasil Importaçao						
		Vr ref DANFE 129312	0001	001	1654745159		4.851,79
24/05/2022	21101.0047 - Hanna Instruments Brasil Importaçao						
		Vr baixa de adto conf. DANFE nº 129312	0001	001	1654745161	4.851,79	
24/05/2022	11609.0011 - Hanna Instruments Brasil Importaçao						
		Vr baixa de adto conf. DANFE nº 129312	0001	001	1654745161		4.851,79
24/05/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 58510	0001	001	1654750087	56.320,00	
24/05/2022	21101.0066 - Biocompany Comercio e Serviços LTDA						
		Vr ref DANFE 58510	0001	001	1654750087		56.320,00
					Totais do dia 24:	**66.023,58**	**66.023,58**
25/05/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Vr pgto ref. compra de material	0001	001	1654745164	118,00	
25/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. compra de material	0001	001	1654745164		118,00
25/05/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 05/2022	0001	001	1654745165	900,00	
25/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 05/2022	0001	001	1654745165		900,00
25/05/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 04/2022	0001	001	1654745166	320,52	
25/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 04/2022	0001	001	1654745166		320,52
25/05/2022	34201.0015 - Telefones						
		Pg telefone conf conta mes 04/2022	0001	001	1654745167	150,83	
25/05/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg telefone conf conta mes 04/2022	0001	001	1654745167		150,83
					Totais do dia 25:	**1.489,35**	**1.489,35**
26/05/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 93457	0001	001	1654745168	1.614,05	
26/05/2022	21101.0118 - Frigelar Comercio e Industria Ltda	Vr ref DANFE 93457	0001	001	1654745168		1.614,05
26/05/2022	21101.0118 - Frigelar Comercio e Industria Ltda	Vr pgto ref. DANFE nº 93457	0001	001	1654745169	1.614,05	
26/05/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto ref. DANFE nº 93457	0001	001	1654745169		1.614,05
26/05/2022	34201.0053 - Despesas com Manutençao	Vr.manutenção ref. NFS nº 78	0001	001	1654745171	7.600,00	
26/05/2022	21101.0116 - Jania Maria da Conceicao	Vr.manutenção ref. NFS nº 78	0001	001	1654745171		7.600,00
26/05/2022	21101.0116 - Jania Maria da Conceicao	Vr pgto NFS nº 78	0001	001	1654745172	7.600,00	
26/05/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto NFS nº 78	0001	001	1654745172		7.600,00
26/05/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 9629	0001	001	1654750536	45.600,00	
26/05/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA	Vr ref DANFE 9629	0001	001	1654750536		45.600,00
					Totais do dia 26:	**64.028,10**	**64.028,10**
27/05/2022	11101.0001 - Caixa	Vr rcbo ref. NFS 785 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743437	64.109,33	
27/05/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 785 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743437	1.160,70	
27/05/2022	11409.0007 - CSL a Compensar	Vr CSLL a compensar ref. NFS 785 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743437	773,80	
27/05/2022	11409.0009 - PIS a compensar	Vr PIS a compensar ref. NFS 785 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743437	502,97	
27/05/2022	11409.0010 - COFINS a compensar	Vr COFINS a compensar ref. NFS 785 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743437	2.321,40	
27/05/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr INSS a compensar ref. NFS 785 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743437	8.511,80	
27/05/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref NFS 785 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743437		77.380,00
27/05/2022	11101.0001 - Caixa	Vr rcbo ref. NFS 784 HDGMBC	0001	001	1654743442	11.067,69	
27/05/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 784 HDGMBC	0001	001	1654743442	138,63	
27/05/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr ISS a compensar ref. 784 HDGMBC	0001	001	1654743442	346,59	
27/05/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref NFS 784 HDGMBC	0001	001	1654743442		11.552,91
27/05/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio	Vr ref FGTS Rescisório Felismina	0001	001	1654745170	112,60	
27/05/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref FGTS Rescisório Felismina	0001	001	1654745170		112,60
27/05/2022	11609.0012 - ATN Ind Com e Serv em Equip Trat Agua						
		Pg.adiantamento a fornecedor ref. compra reagente cloro	0001	001	1654745173	460,00	
27/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.adiantamento a fornecedor ref. compra reagente cloro	0001	001	1654745173		460,00
27/05/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 3821	0001	001	1654750110	460,00	
27/05/2022	21101.0054 - ATN Ind Com e Serv em Equip Trat Agua						
		Vr ref DANFE 3821	0001	001	1654750110		460,00
					Totais do dia 27:	**89.965,51**	**89.965,51**
30/05/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 830	0001	001	1654745176	1.400,00	
30/05/2022	21101.0108 - MARTA MONICA SARAIVA CAVALCANTE						
		Vr ref DANFE 830	0001	001	1654745176		1.400,00
30/05/2022	21601.0019 - Parcelamento Simples Nacional						
		Pg parcelamento Simples Nacional 05-2022 Parc 11/60	0001	001	1654745179	2.559,38	
30/05/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros s/ parcelamento Simples Nacional 05-2022 Parc 11/60	0001	001	1654745179	582,77	
30/05/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multa s/ parcelamento Simples Nacional 05-2022 Parc 11/60	0001	001	1654745179	511,87	
30/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg parcelamento Simples Nacional 05-2022 11/60	0001	001	1654745179		3.654,02
30/05/2022	21101.0108 - MARTA MONICA SARAIVA CAVALCANTE						
		Vr pgto ref. DANFE nº 830	0001	001	1654745181	1.400,00	
30/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 830	0001	001	1654745181		1.400,00
30/05/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 3392	0001	001	1654745182	3.750,00	
30/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 3392	0001	001	1654745182		3.750,00
30/05/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg.vale transporte ref. 06/2022	0001	001	1654745183	232,20	
30/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 06/2022	0001	001	1654745183		232,20
30/05/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg.vale transporte ref. 06/2022	0001	001	1654745184	982,80	
30/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 06/2022	0001	001	1654745184		982,80
30/05/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 3475	0001	001	1654750099	9.075,63	
30/05/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Vr ref DANFE 3475	0001	001	1654750099		9.075,63
30/05/2022	21601.0017 - Parcelamento IRPJ						
		Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750894	8.329,69	
30/05/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros s/ parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750894	83,29	
30/05/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750894		8.412,98
					Totais do dia 30:	**28.907,63**	**28.907,63**
31/05/2022	11101.0001 - Caixa	Vr rcbo ref. NFS 757 HDGMJW	0001	001	1654743443	4.743,30	
31/05/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 757 HDGMJW	0001	001	1654743443	59,41	
31/05/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr ISS a compensar ref. 757 HDGMJW	0001	001	1654743443	148,54	
31/05/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref NFS 787 HDGMJW	0001	001	1654743443		4.951,25
31/05/2022	11101.0001 - Caixa	Vr rcbo ref. NFS 786 ISGH-HRSC	0001	001	1654743452	183.637,02	
31/05/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 786 ISGH-HRSC	0001	001	1654743452	3.324,75	
31/05/2022	11409.0007 - CSL a Compensar	Vr CSLL a compensar ref. NFS 786 ISGH-HRSC	0001	001	1654743452	2.216,50	
31/05/2022	11409.0009 - PIS a compensar	Vr PIS a compensar ref. NFS 786 ISGH-HRSC	0001	001	1654743452	1.440,73	
31/05/2022	11409.0010 - COFINS a compensar	Vr COFINS a compensar ref. NFS 786 ISGH-HRSC	0001	001	1654743452	6.649,50	
31/05/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr INSS a compensar ref. NFS 786 ISGH-HRSC	0001	001	1654743452	24.381,50	
31/05/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref NFS 786 ISGH-HRSC	0001	001	1654743452		221.650,00
31/05/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 05/2022	0001	001	1654743872	30,30	
31/05/2022	11101.0001 - Caixa	Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 05/2022	0001	001	1654743872		30,30
31/05/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr ref desconto INSS conf folha mes 05/2022	0001	001	1654743884	9.132,94	
31/05/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr ref desconto INSS conf folha mes 05/2022	0001	001	1654743884		9.132,94
31/05/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr ref desconto IRRF conf folha mes 05/2022	0001	001	1654743896	4.661,24	
31/05/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher	Vr ref desconto IRRF conf folha mes 05/2022	0001	001	1654743896		4.661,24
31/05/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr ref desconto DSR conf folha mes 05/2022	0001	001	1654743909	168,90	
31/05/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr ref desconto DSR conf folha mes 05/2022	0001	001	1654743909		168,90
31/05/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref desconto faltas conf folha mes 05/2022	0001	001	1654743915	225,20	
31/05/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr ref desconto faltas conf folha mes 05/2022	0001	001	1654743915		225,20
31/05/2022	11410.0001 - Salário Família						
		Vr salario familia ref. 05/2022	0001	001	1654743929	56,47	
31/05/2022	11410.0002 - Salário Maternidade						
		Vr salario maternidade ref. 05/2022	0001	001	1654743929	1.828,58	
31/05/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr salarios ref. 05/2022	0001	001	1654743929	109.263,44	
31/05/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref salarios a pagar mes 05/2022	0001	001	1654743929		111.148,49
31/05/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr ref FGTS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654743953	8.764,08	
31/05/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr ref FGTS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654743953		8.764,08
31/05/2022	34201.0002 - Férias						
		Vr ref ferias conf recibo de 05/2022	0001	001	1654743975	9.820,82	
31/05/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref ferias conf recibo de 05/2022	0001	001	1654743975		9.820,82
31/05/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref desconto de INSS conf recibo de 05/2022	0001	001	1654743988	821,16	
31/05/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto de INSS conf recibo de 05/2022	0001	001	1654743988		821,16
31/05/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 05/2022	0001	001	1654744002	79,73	
31/05/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 05/2022	0001	001	1654744002		79,73
31/05/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 05/2022	0001	001	1654744014	8.919,93	
31/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 05/2022	0001	001	1654744014		8.919,93
31/05/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr ref FGTS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654744027	785,64	
31/05/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr ref FGTS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654744027		785,64
31/05/2022	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho						
		Vr.rescisão ref. 05/2022	0001	001	1654744062	12.029,91	
31/05/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 05/2022	0001	001	1654744062		12.029,91
31/05/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Vr ref desconto INSS conf TRCT de 05/2022	0001	001	1654744068	391,59	
31/05/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf TRCT de 05/2022	0001	001	1654744068		391,59
31/05/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref desconto IRRF conf TRCT 05/2022	0001	001	1654744074	57,54	
31/05/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher	Vr ref desconto IRRF conf TRCT 05/2022	0001	001	1654744074		57,54
31/05/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	Vr que se transfere p/ quitaçao de rescisão 05/2022	0001	001	1654744080	11.580,78	
31/05/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários	Vr que se transfere p/ quitaçao de rescisão 05/2022	0001	001	1654744080		11.580,78
31/05/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	Vr ref desconto INSS conf RPA mes 05/2022	0001	001	1654744092	1.406,35	
31/05/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr ref desconto INSS conf RPA mes 05/2022	0001	001	1654744092		1.406,35
31/05/2022	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 05/2022	0001	001	1654744126	2.772,54	
31/05/2022	11409.0009 - PIS a compensar	Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 05/2022	0001	001	1654744126		2.772,54
31/05/2022	31101.0004 - PIS	Vr ref PIS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654744141	3.975,78	
31/05/2022	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr ref PIS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654744141		3.975,78
31/05/2022	31101.0003 - COFINS	Vr ref COFINS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654744148	18.349,74	
31/05/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr ref COFINS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654744148		18.349,74
31/05/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 05/2022	0001	001	1654744163	12.796,24	
31/05/2022	11409.0010 - COFINS a compensar	Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 05/2022	0001	001	1654744163		12.796,24
31/05/2022	31101.0002 - ISS	Vr ref ISS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654744170	18.349,74	
31/05/2022	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr ref ISS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654744170		18.349,74
31/05/2022	34201.0004 - INSS	Vr ref INSS empresa a recolher 05/2022	0001	001	1654744368	36.868,93	
31/05/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr ref INSS empresa a recolher 05/2022	0001	001	1654744368		36.868,93
31/05/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 05/2022	0001	001	1654744387	46.723,80	
31/05/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 05/2022	0001	001	1654744387		46.723,80
31/05/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr compensação salario familia ref. 05/2022	0001	001	1654744388	56,47	
31/05/2022	11410.0001 - Salário Família	Vr compensação salario familia ref. 05/2022	0001	001	1654744388		56,47
31/05/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr compensação salario maternidade ref. 05/2022	0001	001	1654744389	1.828,58	
31/05/2022	11410.0002 - Salário Maternidade						
		Vr compensação salario maternidade ref. 05/2022	0001	001	1654744389		1.828,58
31/05/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 05/2022	0001	001	1654745215	4.766,69	
31/05/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 05/2022	0001	001	1654745215		4.766,69
					Totais do dia 31:	**553.114,36**	**553.114,36**
					Totais do mês de Maio:	**1.535.880,26**	**1.535.880,26**
01/06/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica						
		Vr ref NFS 379	0001	001	1654743827	2.000,00	
01/06/2022	21101.0119 - Dias e Teixeira Advogados Associados						
		Vr ref. NFS 379	0001	001	1654743827		1.933,40
01/06/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 379	0001	001	1654743827		66,60
01/06/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vr.depreciação ref. 2/120 Rim Artificial NF nº 3392 de 01/04/2022 ZIMBRUNES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745099	375,00	
01/06/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr.depreciação ref. 2/120 Rim Artificial NF nº 3392 de 01/04/2022 ZIMBRUNES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745099		375,00
01/06/2022	34201.0053 - Despesas com Manutençao						
		Vr ref NFS 178	0001	001	1654750090	1.136,45	
01/06/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Vr ref NFS 178	0001	001	1654750090		1.136,45
					Totais do dia 01:	**3.511,45**	**3.511,45**
02/06/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vr.depreciação ref. 4/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 21468 de 02/02/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654743274	208,33	
02/06/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr.depreciação ref. 4/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 21468 de 02/02/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654743274		208,33
02/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 788 HDGMJW	0001	001	1654743460	7.378,46	
02/06/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 788 HDGMJW	0001	001	1654743460	92,42	
02/06/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. 788 HDGMJW	0001	001	1654743460	231,06	
02/06/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 788 HDGMJW	0001	001	1654743460		7.701,94
02/06/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Genilson Sousa	0001	001	1654744043	6.650,71	
02/06/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref desconto IRRF conf TRCT 05/2022	0001	001	1654744074	57,54	
31/05/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher	Vr ref desconto IRRF conf TRCT 05/2022	0001	001	1654744074		57,54
31/05/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	Vr que se transfere p/ quitaçao de rescisão 05/2022	0001	001	1654744080	11.580,78	
31/05/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários	Vr que se transfere p/ quitaçao de rescisão 05/2022	0001	001	1654744080		11.580,78
31/05/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	Vr ref desconto INSS conf RPA mes 05/2022	0001	001	1654744092	1.406,35	
31/05/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr ref desconto INSS conf RPA mes 05/2022	0001	001	1654744092		1.406,35
31/05/2022	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 05/2022	0001	001	1654744126	2.772,54	
31/05/2022	11409.0009 - PIS a compensar	Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 05/2022	0001	001	1654744126		2.772,54
31/05/2022	31101.0004 - PIS	Vr ref PIS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654744141	3.975,78	
31/05/2022	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr ref PIS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654744141		3.975,78
31/05/2022	31101.0003 - COFINS	Vr ref COFINS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654744148	18.349,74	
31/05/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr ref COFINS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654744148		18.349,74
31/05/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 05/2022	0001	001	1654744163	12.796,24	
31/05/2022	11409.0010 - COFINS a compensar	Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 05/2022	0001	001	1654744163		12.796,24
31/05/2022	31101.0002 - ISS	Vr ref ISS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654744170	18.349,74	
31/05/2022	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr ref ISS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654744170		18.349,74
31/05/2022	34201.0004 - INSS	Vr ref INSS empresa a recolher 05/2022	0001	001	1654744368	36.868,93	
31/05/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr ref INSS empresa a recolher 05/2022	0001	001	1654744368		36.868,93
31/05/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 05/2022	0001	001	1654744387	46.723,80	
31/05/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 05/2022	0001	001	1654744387		46.723,80
31/05/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr compensação salario familia ref. 05/2022	0001	001	1654744388	56,47	
31/05/2022	11410.0001 - Salário Família	Vr compensação salario familia ref. 05/2022	0001	001	1654744388		56,47
31/05/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.rescisão ref. Genilson Sousa	0001	001	1654744043		6.650,71
02/06/2022	34201.0037 - Despesas C/Festas e Comemorações						
		Vr pgto aquisicao de brindes	0001	001	1654745185	49,80	
02/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto aquisicao de brindes	0001	001	1654745185		49,80
02/06/2022	34201.0037 - Despesas C/Festas e Comemorações						
		Vr ref DANFE 81218	0001	001	1654745186	115,20	
02/06/2022	21101.0127 - CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda						
		Vr ref DANFE 81218	0001	001	1654745186		115,20
02/06/2022	21101.0127 - CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 81218	0001	001	1654745187	115,20	
02/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 81218	0001	001	1654745187		115,20
					Totais do dia 02:	**14.841,18**	**14.841,18**
03/06/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg salario conf folha mes 05/2022	0001	001	1654743940	96.929,91	
03/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg salario conf folha mes 05/2022	0001	001	1654743940		96.929,91
03/06/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio						
		Pg FGTS Rescisorio Genilson	0001	001	1654745188	3.943,59	
03/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg FGTS Rescisorio Genilson	0001	001	1654745188		3.943,59
					Totais do dia 03:	**100.873,50**	**100.873,50**
06/06/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 3336	0001	001	1654743824	3.542,53	
06/06/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr ref. NFS 3336	0001	001	1654743824		3.420,31
06/06/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3336	0001	001	1654743824		122,22
06/06/2022	34201.0014 - Água - Cagece						
		Pg cagece conf conta mes 05/2022	0001	001	1654745189	16,17	
06/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg cagece conf conta mes 05/2022	0001	001	1654745189		16,17
06/06/2022	34201.0014 - Água - Cagece						
		Pg cagece conf conta mes 05/2022	0001	001	1654745190	69,96	
06/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg cagece conf conta mes 05/2022	0001	001	1654745190		69,96
06/06/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 05/2022	0001	001	1654745191	483,96	
06/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 05/2022	0001	001	1654745191		483,96
06/06/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 06/2022	0001	001	1654745192	660,00	
06/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 06/2022	0001	001	1654745192		660,00
06/06/2022	34201.0043 - Internet						
		Pg internet conf boleto mes 05/2022	0001	001	1654745193	285,51	
06/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg internet conf boleto mes 05/2022	0001	001	1654745193		285,51
06/06/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 06/2022	0001	001	1654745194	1.500,00	
06/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 06/2022	0001	001	1654745194		1.500,00
06/06/2022	21101.0116 - Jania Maria da Conceicao						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr pgto NFS nº 77	0001	001	1654745195	4.550,00	
06/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto NFS nº 77	0001	001	1654745195		4.550,00
06/06/2022	21101.0118 - Frigelar Comercio e Industria Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 94932	0001	001	1654745197	498,75	
06/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 94932	0001	001	1654745197		498,75
					Totais do dia 06:	**11.606,88**	**11.606,88**
07/06/2022	34201.0049 - Material Elétrico e Hidráulico						
		Vr ref DANFE 94932	0001	001	1654745196	498,75	
07/06/2022	21101.0118 - Frigelar Comercio e Industria Ltda						
		Vr ref DANFE 94932	0001	001	1654745196		498,75
07/06/2022	34201.0049 - Material Elétrico e Hidráulico						
		Vr pgto ref. CFE nº 86391	0001	001	1654745198	1.107,42	
07/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. CFE nº 86391	0001	001	1654745198		1.107,42
07/06/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. alvara de funcionamento	0001	001	1654745199	114,98	
07/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. alvara de funcionamento	0001	001	1654745199		114,98
07/06/2022	21101.0128 - L E de Oliveira Souza Servicos Medicos Ltda						
		Vr pgto NFS nº 3	0001	001	1654745201	5.200,00	
07/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto NFS nº 3	0001	001	1654745201		5.200,00
07/06/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pago FGTS conf GRF mes 05/2022	0001	001	1654745202	9.627,06	
07/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pago FGTS conf GRF mes 05/2022	0001	001	1654745202		9.627,06
07/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 286492	0001	001	1654750075	12.800,00	
07/06/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr ref DANFE 286492	0001	001	1654750075		12.800,00
07/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 286443	0001	001	1654750076	25.600,00	
07/06/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr ref DANFE 286443	0001	001	1654750076		25.600,00
					Totais do dia 07:	**54.948,21**	**54.948,21**
08/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 789 FLBM	0001	001	1654743467	2.571,17	
08/06/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 789 FLBM	0001	001	1654743467	48,30	
08/06/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 789 FLBM	0001	001	1654743467	32,20	
08/06/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 789 FLBM	0001	001	1654743467	96,60	
08/06/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 789 FLBM	0001	001	1654743467	20,93	
08/06/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 789 FLBM	0001	001	1654743467	96,60	
08/06/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 789 FLBM	0001	001	1654743467	354,20	
08/06/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref NFS 789 FLBM	0001	001	1654743467		
08/06/2022	11609.0010 - Fresenius Medical Care Ltda						3.220,00
		Pg.adiantamento a fornecedor ref. materiais	0001	001	1654745205	5.620,68	
08/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.adiantamento a fornecedor ref. materiais	0001	001	1654745205		5.620,68
08/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 43828	0001	001	1654750122	4.574,00	
08/06/2022	21101.0021 - Fortecare Industria de Produtos Medicos LTDA						
		Vr ref DANFE 43828	0001	001	1654750122		4.574,00
08/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 285888	0001	001	1654750126	11.516,40	
08/06/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr ref DANFE 285888	0001	001	1654750126		11.516,40
09/06/2022	11101.0001 - Caixa				**Totais do dia 08:**	**24.931,08**	**24.931,08**
		Vr rcbo ref. NFS 792 HDMJBO	0001	001	1654743445	15.283,96	
9/06/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 792 HDMJBO	0001	001	1654743445	191,45	
09/06/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 792 HDMJBO	0001	001	1654743445	478,62	
09/06/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 792 HDMJBO	0001	001	1654743445		15.954,03
09/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 793 FLBM	0001	001	1654743464	16.182,73	
09/06/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 793 FLBM	0001	001	1654743464	304,00	
09/06/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 793 FLBM	0001	001	1654743464	202,66	
09/06/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 793 FLBM	0001	001	1654743464	607,99	
09/06/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 793 FLBM	0001	001	1654743464	131,73	
09/06/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 793 FLBM	0001	001	1654743464	607,99	
09/06/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 793 FLBM	0001	001	1654743464	2.229,30	
09/06/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 793 FLBM	0001	001	1654743464		20.266,40
09/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 791 ISGH-HRN	0001	001	1654743465	394.200,30	
09/06/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 791 ISGH-HRN	0001	001	1654743465	7.137,00	
09/06/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 791 ISGH-HRN	0001	001	1654743465	4.758,00	
09/06/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 791 ISGH-HRN	0001	001	1654743465	3.092,70	
09/06/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 791 ISGH-HRN	0001	001	1654743465	14.274,00	
09/06/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr INSS a compensar ref. NFS 791 ISGH-HRN	0001	001	1654743465	52.338,00	
09/06/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref NFS 791 ISGH-HRN	0001	001	1654743465		475.800,00
09/06/2022	11101.0001 - Caixa	Vr rcbo ref. NFS 790 SPDM	0001	001	1654743466	23.414,94	
09/06/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 790 SPDM	0001	001	1654743466	439,85	
09/06/2022	11409.0007 - CSL a Compensar	Vr CSLL a compensar ref. NFS 790 SPDM	0001	001	1654743466	293,24	
09/06/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr ISS a compensar ref. NFS 790 SPDM	0001	001	1654743466	879,71	
09/06/2022	11409.0009 - PIS a compensar	Vr PIS a compensar ref. NFS 790 SPDM	0001	001	1654743466	190,60	
09/06/2022	11409.0010 - COFINS a compensar	Vr COFINS a compensar ref. NFS 790 SPDM	0001	001	1654743466	879,71	
09/06/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr INSS a compensar ref. NFS 790 SPDM	0001	001	1654743466	3.225,60	
09/06/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref NFS 790 SPDM	0001	001	1654743466		29.323,65
09/06/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	Vr ref NFS 3	0001	001	1654745200	5.200,00	
09/06/2022	21101.0128 - L E de Oliveira Souza Servicos Medicos Ltda	Vr ref NFS 3	0001	001	1654745200		5.200,00
09/06/2022	11609.0010 - Fresenius Medical Care Ltda	Pg.adiantamento a fornecedor ref. materiais	0001	001	1654745208	482,08	
09/06/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.adiantamento a fornecedor ref. materiais	0001	001	1654745208		482,08
					Totais do dia 09:	**547.026,16**	**547.026,16**
10/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 50840	0001	001	1654745203	1.221,96	
10/06/2022	21101.0024 - Fresenius Medical Care Ltda	Vr ref DANFE 50840	0001	001	1654745203		1.221,96
10/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 50845	0001	001	1654745204	4.800,80	
10/06/2022	21101.0024 - Fresenius Medical Care Ltda	Vr ref DANFE 50845	0001	001	1654745204		4.800,80
10/06/2022	21101.0024 - Fresenius Medical Care Ltda	Vr baixa de adto conf. DANFE nº 50840 e 50845	0001	001	1654745207	5.620,68	
10/06/2022	11609.0010 - Fresenius Medical Care Ltda	Vr baixa de adto conf. DANFE nº 50840 e 50845	0001	001	1654745207		5.620,68
10/06/2022	21101.0024 - Fresenius Medical Care Ltda	Vr baixa de adto conf. DANFE nº 50840 e 50845	0001	001	1654745209	402,08	
10/06/2022	11609.0010 - Fresenius Medical Care Ltda	Vr baixa de adto conf. DANFE nº 50840 e 50845	0001	001	1654745209		402,08
10/06/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr pgto ref. DANFE nº 8102, 8164, 8047, 8589	0001	001	1654745211	30.000,00	
10/06/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros ref. DANFE nº 8102, 8164, 8047, 8589	0001	001	1654745211	3.863,07	
10/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 8102, 8164, 8047, 8589	0001	001	1654745211		33.863,07
10/06/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 8102, 8164, 8047, 8589	0001	001	1654745212	30.000,00	
10/06/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros ref. DANFE nº 8102, 8164, 8047, 8589	0001	001	1654745212	1.926,19	
10/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 8102, 8164, 8047, 8589	0001	001	1654745212		31.926,19
10/06/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Pg ISS conf DAM mes 05/2022	0001	001	1654745213	13.583,05	
10/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg ISS conf DAM mes 05/2022	0001	001	1654745213		13.583,05
10/06/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654745216	1.200,00	
10/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654745216		1.200,00
					Totais do dia 10:	**92.617,83**	**92.617,83**
13/06/2022	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Vr ref NFS 17666676	0001	001	1654743821	1.846,27	
13/06/2022	21101.0112 - UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA						
		Vr ref NFS 17666676	0001	001	1654743821		1.846,27
13/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 3054	0001	001	1654750139	1.050,00	
13/06/2022	21101.0064 - Alfa Comercio de Material						
		Vr ref DANFE 3054	0001	001	1654750139		1.050,00
					Totais do dia 13:	**2.896,27**	**2.896,27**
14/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 795 HDEAM	0001	001	1654743462	69.041,31	
14/06/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 795 HDEAM	0001	001	1654743462	864,82	
14/06/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 795 HDEAM	0001	001	1654743462	2.162,05	
4/06/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 795 HDEAM	0001	001	1654743462		72.068,18
14/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 794 FLBM	0001	001	1654743468	7.141,14	
14/06/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 794 FLBM	0001	001	1654743468	134,15	
14/06/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 794 FLBM	0001	001	1654743468	89,43	
14/06/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 794 FLBM	0001	001	1654743468	268,30	
14/06/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 794 FLBM	0001	001	1654743468	58,13	
14/06/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 794 FLBM	0001	001	1654743468	268,30	
14/06/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 794 FLBM	0001	001	1654743468	983,75	
14/06/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 794 FLBM	0001	001	1654743468		8.943,20
14/06/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654745210	25.912,06	
14/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654745210		25.912,06
14/06/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Vr pgto ref. taxa JUCEC	0001	001	1654745217	48,00	
14/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. taxa JUCEC	0001	001	1654745217		48,00
14/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 43928	0001	001	1654750142	26.900,00	
14/06/2022	21101.0021 - Fortecare Industria de Produtos Medicos LTDA						
		Vr ref DANFE 43928	0001	001	1654750142		26.900,00
					Totais do dia 14:	**133.871,44**	**133.871,44**
15/06/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. certidao falencia	0001	001	1654745214	4,88	
15/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. certidao falencia	0001	001	1654745214		4,88
15/06/2022	21101.0125 - Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 94746	0001	001	1654745218	14.600,00	
15/06/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros ref. DANFE nº 94746	0001	001	1654745218	292,00	
15/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 94746	0001	001	1654745218		14.892,00
15/06/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. certidao falencia	0001	001	1654745221	37,29	
15/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. certidao falencia	0001	001	1654745221		37,29
15/06/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. certidao falencia	0001	001	1654745222	3,89	
15/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. certidao falencia	0001	001	1654745222		3,89
15/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 179269	0001	001	1654750150	2.863,30	
15/06/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Vr ref DANFE 179269	0001	001	1654750150		2.863,30
					Totais do dia 15:	**17.801,36**	**17.801,36**
17/06/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. licitacoes	0001	001	1654745224	533,95	
17/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. licitacoes	0001	001	1654745224		533,95
17/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 31020	0001	001	1654750154	735,60	
17/06/2022	21101.0044 - JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME						
		Vr ref DANFE 31020	0001	001	1654750154		735,60
17/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 3506	0001	001	1654750511	90.000,00	
17/06/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref DANFE 3506	0001	001	1654750511		90.000,00
					Totais do dia 17:	**91.269,55**	**91.269,55**
19/06/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Vr pgto ref. CFE nº 43507	0001	001	1654745225	790,69	
19/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. CFE nº 43507	0001	001	1654745225		790,69
					Totais do dia 19:	**790,69**	**790,69**
20/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 797 FMSS	0001	001	1654743448	22.293,76	
20/06/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 797 FMSS	0001	001	1654743448	382,18	
20/06/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 797 FMSS	0001	001	1654743448	2.802,64	
20/06/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 797 FMSS	0001	001	1654743448		25.478,58
20/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 5147	0001	001	1654745223	1.092,00	
20/06/2022	21101.0129 - Gerquimica						
		Vr ref DANFE 5147	0001	001	1654745223		1.092,00
20/06/2022	21101.0129 - Gerquimica						
		Vr pgto ref. DANFE nº 5147	0001	001	1654745226	1.092,00	
20/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 5147	0001	001	1654745226		1.092,00
20/06/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745633	1.054,50	
20/06/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745633		1.054,50
20/06/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745655	5.196,98	
20/06/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745655		5.196,98
20/06/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745656	146,99	
20/06/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745656		146,99
20/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 96159	0001	001	1654750130	14.600,00	
20/06/2022	21101.0125 - Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda						
		Vr ref DANFE 96159	0001	001	1654750130		14.600,00
20/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 11315	0001	001	1654750140	2.680,00	
20/06/2022	21101.0077 - Omnielmaster Hemomed Rep. Com e Serv. Ltda						
		Vr ref DANFE 11315	0001	001	1654750140		2.680,00
					Totais do dia 20:	**51.341,05**	**51.341,05**
21/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 798 HDMJBO	0001	001	1654743461	20.027,25	
21/06/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 798 HDMJBO	0001	001	1654743461	250,86	
21/06/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 798 HDMJBO	0001	001	1654743461	627,16	
21/06/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref NFS 798 HDMJBO	0001	001	1654743461		20.905,27
					Totais do dia 21:	**20.905,27**	**20.905,27**
22/06/2022	11609.0009 - Springway Imp. Exp. Com. e Serv. LTDA						
		Pg.adiantamento a fornecedor ref. materiais	0001	001	1654745230	1.585,30	
22/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.adiantamento a fornecedor ref. materiais	0001	001	1654745230		1.585,30
22/06/2022	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Pg ref rastreamento veiculo	0001	001	1654745231	100,00	
22/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg ref rastreamento veiculo	0001	001	1654745231		100,00
22/06/2022	21301.0014 - IRRF A RECOLHER AUTONOMOS						
		Vr pgto IRRF RPA ref. 03/2022	0001	001	1654745233	30,08	
22/06/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros IRRF RPA ref. 03/2022	0001	001	1654745233	0,61	
22/06/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr pgto multa IRRF RPA ref. 03/2022	0001	001	1654745233	6,01	
22/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto IRRF RPA ref. 03/2022	0001	001	1654745233		36,70
22/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 2104117	0001	001	1654750450	15.932,64	
22/06/2022	21101.0092 - Eurofarma Laboratórios S.A						
		Vr ref DANFE 2104117	0001	001	1654750450		15.932,64
22/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 3514	0001	001	1654750576	9.084,72	
22/06/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Vr ref DANFE 3514	0001	001	1654750576		9.084,72
					Totais do dia 22:	**26.739,36**	**26.739,36**
23/06/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 9327	0001	001	1654745235	108.493,99	
23/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 9327	0001	001	1654745235		108.493,99
23/06/2022	21101.0019 - DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 20023, 19701	0001	001	1654745237	3.300,00	
23/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 20023, 19701	0001	001	1654745237		3.300,00
23/06/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 05/2022	0001	001	1654745238	336,50	
23/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 05/2022	0001	001	1654745238		336,50
23/06/2022	34201.0015 - Telefones						
		Pg telefone conf conta mes 05/2022	0001	001	1654745239	152,97	
23/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg telefone conf conta mes 05/2022	0001	001	1654745239		152,97
23/06/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 177400	0001	001	1654745241	1.784,04	
23/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 177400	0001	001	1654745241		1.784,04
23/06/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr pgto NFS nº 3228	0001	001	1654745242	1.154,61	
23/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto NFS nº 3228	0001	001	1654745242		1.154,61
23/06/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/06/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto NFS nº 3255	0001	001	1654745243	526,25	
23/06/2022	34201.0040 - Softwares	Vr pgto NFS nº 3255	0001	001	1654745243		526,25
23/06/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto boleto ref. email corporativo UNIVERSO ONLINE	0001	001	1654745244	25,32	
23/06/2022	34201.0040 - Softwares	Vr pgto boleto ref. email corporativo UNIVERSO ONLINE	0001	001	1654745244		25,32
23/06/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto boleto ref. email corporativo UNIVERSO ONLINE	0001	001	1654745246	25,32	
23/06/2022	34201.0011 - Alugueis	Vr pgto boleto ref. email corporativo UNIVERSO ONLINE	0001	001	1654745246		25,32
23/06/2022	11101.0001 - Caixa	Pg aluguel conf boleto mes 06/2022	0001	001	1654745248	900,00	
		Pg aluguel conf boleto mes 06/2022	0001	001	1654745248		900,00
					Totais do dia 23:	**116.699,00**	**116.699,00**
24/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 96727	0001	001	1654745227	1.585,30	
24/06/2022	21101.0026 - Springway Imp. Exp. Com. e Serv. LTDA	Vr ref DANFE 96727	0001	001	1654745227		1.585,30
24/06/2022	11609.0009 - Springway Imp. Exp. Com. e Serv. LTDA	Vr baixa de adto conf. DANFE nº 96727	0001	001	1654745228	1.585,30	
24/06/2022	11609.0010 - Fresenius Medical Care Ltda	Vr baixa de adto conf. DANFE nº 96727	0001	001	1654745228		1.585,30
24/06/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.adiantamento a fornecedor ref. materiais	0001	001	1654745254	4.720,80	
24/06/2022	13301.0004 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Pg.adiantamento a fornecedor ref. materiais	0001	001	1654745254		4.720,80
24/06/2022	21101.0005 - Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA	Vr ref DANFE 22692	0001	001	1654745262	73.200,00	
24/06/2022	21101.0005 - Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA	Vr ref DANFE 22692	0001	001	1654745262		73.200,00
24/06/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto ref. DANFE nº 22692/1	0001	001	1654745280	10.000,00	
		Vr pgto ref. DANFE nº 22692/1	0001	001	1654745280		10.000,00
					Totais do dia 24:	**91.091,40**	**91.091,40**
27/06/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	Vr ref NFS 3428	0001	001	1654743825	2.452,52	
27/06/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda	Vr ref. NFS 3428	0001	001	1654743825		2.367,91
27/06/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher	Vr ISS ref. NFS 3428	0001	001	1654743825		84,61
27/06/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	Vr pgto ref. DANFE nº 283630	0001	001	1654745220	28.854,40	
27/06/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr pgto juros ref. DANFE nº 283630	0001	001	1654745220	1.782,79	
27/06/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr pgto ref. DANFE nº 283630	0001	001	1654745220		30.637,19
27/06/2022	21101.0005 - Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 21468	0001	001	1654745293	3.500,00	
27/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 21468	0001	001	1654745293		3.500,00
27/06/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 285245	0001	001	1654745298	10.240,00	
27/06/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros ref. DANFE nº 285245	0001	001	1654745298	34,09	
27/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 285245	0001	001	1654745298		10.274,09
27/06/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 285244	0001	001	1654745299	10.240,00	
27/06/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros ref. DANFE nº 285244	0001	001	1654745299	34,09	
27/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 285244	0001	001	1654745299		10.274,09
27/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 287858	0001	001	1654750580	28.890,40	
27/06/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr ref DANFE 287858	0001	001	1654750580		28.890,40
27/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 287859	0001	001	1654750581	14.627,20	
27/06/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr ref DANFE 287859	0001	001	1654750581		14.627,20
27/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 9978	0001	001	1654750586	118.560,00	
27/06/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA						
		Vr ref DANFE 9978	0001	001	1654750586		118.560,00
					Totais do dia 27:	**219.215,49**	**219.215,49**
29/06/2022	21601.0019 - Parcelamento Simples Nacional						
		Pg parcelamento Simples Nacional 06-2022 Parc 12/60	0001	001	1654745234	2.565,50	
29/06/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros s/ parcelamento Simples Nacional 06-2022 Parc 12/60	0001	001	1654745234	610,60	
29/06/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multa s/ parcelamento Simples Nacional 06-2022 Parc 12/60	0001	001	1654745234	513,10	
29/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg parcelamento Simples Nacional 06-2022 Parc 12/60	0001	001	1654745234		3.689,20
29/06/2022	21101.0076 - J.E.COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 556196 e 557274	0001	001	1654745294	820,00	
29/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 556196 e 557274	0001	001	1654745294		820,00
29/06/2022	21101.0079 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 84332	0001	001	1654745321	710,00	
29/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 84332	0001	001	1654745321		710,00
29/06/2022	21101.0077 - Omnielmaster Hemomed Rep. Com e Serv. Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 10048	0001	001	1654745323	14.550,00	
29/06/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr pgto ref. DANFE nº 10048	0001	001	1654745323		14.550,00
29/06/2022	21101.0019 - DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 20312	0001	001	1654745326	2.580,00	
29/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 20312	0001	001	1654745326		2.580,00
29/06/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654745351	1.729,00	
29/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654745351		1.729,00
29/06/2022	21101.0094 - Sellene Com e Rep Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 203196	0001	001	1654745353	1.312,00	
29/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 203196	0001	001	1654745353		1.312,00
29/06/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. CRT Kallyne	0001	001	1654745355	214,19	
29/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. CRT Kallyne	0001	001	1654745355		214,19
29/06/2022	21101.0097 - DISTRIMEDICA COMER.PROD.MED LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 23570	0001	001	1654745361	795,00	
29/06/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros ref. DANFE nº 23570	0001	001	1654745361	19,14	
29/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 23570	0001	001	1654745361		814,14
29/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 20761	0001	001	1654750438	2.064,00	
29/06/2022	21101.0019 - DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA						
		Vr ref DANFE 20761	0001	001	1654750438		2.064,00
29/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 355	0001	001	1654750571	3.743,12	
29/06/2022	21101.0086 - Fórmula Mágica Comércio de Fltros Ltda						
		Vr ref DANFE 355	0001	001	1654750571		3.743,12
29/06/2022	21601.0017 - Parcelamento IRPJ						
		Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750895	8.329,69	
29/06/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros s/ parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750895	169,09	
29/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750895		8.498,78
					Totais do dia 29:	**40.724,43**	**40.724,43**
0/06/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 06/2022	0001	001	1654743873	30,30	
30/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 06/2022	0001	001	1654743873		30,30
30/06/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto INSS conf folha mes 06/2022	0001	001	1654743885	9.760,02	
30/06/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf folha mes 06/2022	0001	001	1654743885		9.760,02
30/06/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref desconto IRRF conf folha mes 06/2022	0001	001	1654743897	4.667,39	
30/06/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf folha mes 06/2022	0001	001	1654743897		4.667,39
30/06/2022	11410.0001 - Salário Família						
		Vr salario família ref. 06/2022	0001	001	1654743930	56,47	
30/06/2022	11410.0002 - Salário Maternidade						
		Vr salario maternidade ref. 06/2022	0001	001	1654743930	7.033,61	
30/06/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr salarios ref. 06/2022	0001	001	1654743930	108.116,84	
30/06/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref salarios a pagar mes 06/2022	0001	001	1654743930		115.206,92
30/06/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr ref FGTS a recolher mes 06/2022	0001	001	1654743954	9.078,37	
30/06/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr ref FGTS a recolher mes 06/2022	0001	001	1654743954		9.078,37
30/06/2022	34201.0002 - Férias						
		Vr ref ferias conf recibo de 06/2022	0001	001	1654743976	13.872,96	
30/06/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref ferias conf recibo de 06/2022	0001	001	1654743976		13.872,96
30/06/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref desconto de INSS conf recibo de 06/2022	0001	001	1654743989	1.185,56	
30/06/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto de INSS conf recibo de 06/2022	0001	001	1654743989		1.185,56
30/06/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 06/2022	0001	001	1654744003	439,67	
30/06/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 06/2022	0001	001	1654744003		439,67
30/06/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 06/2022	0001	001	1654744015	12.247,73	
30/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 06/2022	0001	001	1654744015		12.247,73
30/06/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr ref FGTS a recolher mes 06/2022	0001	001	1654744028	1.037,69	
30/06/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr ref FGTS a recolher mes 06/2022	0001	001	1654744028		1.037,69
30/06/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 06/2022	0001	001	1654744093	1.435,34	
30/06/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 06/2022	0001	001	1654744093		1.435,34
30/06/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 06/2022	0001	001	1654744127	3.494,09	
30/06/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 06/2022	0001	001	1654744127		3.494,09
30/06/2022	31101.0004 - PIS						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref PIS a recolher mes 06/2022	0001	001	1654744140	4.417,80	
30/06/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr ref PIS a recolher mes 06/2022	0001	001	1654744140		4.417,80
30/06/2022	31101.0003 - COFINS						
		Vr ref COFINS a recolher mes 06/2022	0001	001	1654744149	20.389,84	
30/06/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr ref COFINS a recolher mes 06/2022	0001	001	1654744149		20.389,84
30/06/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 06/2022	0001	001	1654744162	16.126,60	
30/06/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 06/2022	0001	001	1654744162		16.126,60
30/06/2022	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr ref IRPJ a recolher 2º TRIMESTRE	0001	001	1654744178	103.295,86	
30/06/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Vr ref IRPJ a recolher 2º TRIMESTRE	0001	001	1654744178		103.295,86
30/06/2022	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr ref IRPJ a recolher Adicional 2º TRIMESTRE	0001	001	1654744183	62.863,91	
30/06/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Vr ref IRPJ a recolher Adicional 2º TRIMESTRE	0001	001	1654744183		62.863,91
30/06/2022	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr ref CSLL a recolher 2º TRIMESTRE	0001	001	1654744186	61.977,52	
30/06/2022	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Vr ref CSLL a recolher 2º TRIMESTRE	0001	001	1654744186		61.977,52
30/06/2022	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do CSLL 2º TRIMESTRE	0001	001	1654744191	30.867,18	
30/06/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do CSLL 2º TRIMESTRE	0001	001	1654744191		30.867,18
30/06/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do IRPJ 2º TRIMESTRE	0001	001	1654744194	15.821,61	
30/06/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do IRPJ 2º TRIMESTRE	0001	001	1654744194		15.821,61
30/06/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 06/2022	0001	001	1654744390	41.320,46	
30/06/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 06/2022	0001	001	1654744390		41.320,46
30/06/2022	34201.0004 - INSS						
		Vr ref INSS empresa a recolher 06/2022	0001	001	1654744391	36.017,50	
30/06/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref INSS empresa a recolher 06/2022	0001	001	1654744391		36.017,50
30/06/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr compensação salario familia ref. 06/2022	0001	001	1654744392	56,47	
30/06/2022	11410.0001 - Salário Família						
		Vr compensação salario familia ref. 06/2022	0001	001	1654744392		56,47
30/06/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr compensação salario maternidade ref. 06/2022	0001	001	1654744445	7.033,61	
30/06/2022	11410.0002 - Salário Maternidade						
		Vr compensação salario maternidade ref. 06/2022	0001	001	1654744445		7.033,61
30/06/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg.vale transporte ref. 07/2022	0001	001	1654745362	283,80	
30/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 07/2022	0001	001	1654745362		283,80
30/06/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg.vale transporte ref. 07/2022	0001	001	1654745363	702,00	
30/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 07/2022	0001	001	1654745363		702,00
30/06/2022	31101.0002 - ISS						
		Vr ref ISS a recolher mes 06/2022	0001	001	1654745458	20.389,85	
30/06/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr ref ISS a recolher mes 06/2022	0001	001	1654745458		20.389,85
30/06/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 06/2022	0001	001	1654745459	5.351,49	
30/06/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 06/2022	0001	001	1654745459		5.351,49
30/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 179802	0001	001	1654750496	5.131,00	
30/06/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Vr ref DANFE 179802	0001	001	1654750496		5.131,00
30/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 67514	0001	001	1654750561	12.550,50	
30/06/2022	21101.0040 - Allmed Pronefro Brasil LTDA						
		Vr ref DANFE 67514	0001	001	1654750561		12.550,50
					Totais do dia 30:	**617.053,04**	**617.053,04**
					Totais do mês de Junho:	**2.280.754,64**	**2.280.754,64**
01/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 800 HMDZAN	0001	001	1654743683	58.500,67	
01/07/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 800 HMDZAN	0001	001	1654743683	732,78	
01/07/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. 800 HMDZAN	0001	001	1654743683	1.831,96	
01/07/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 800 HMDZAN	0001	001	1654743683		61.065,41
01/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 799 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743692	73.884,80	
01/07/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 799 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743692	1.337,69	
01/07/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 799 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743692	891,79	
01/07/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 799 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743692	579,66	
01/07/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 799 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743692	2.675,37	
01/07/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 799 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743692	9.809,69	
01/07/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 799 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743692		89.179,00
01/07/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vr.depreciação ref. 3/120 Rim Artificial NF nº 3392 de 01/04/2022 ZIMBRUNES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745100	375,00	
01/07/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr.depreciação ref. 3/120 Rim Artificial NF nº 3392 de 01/04/2022 ZIMBRUNES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745100		375,00
01/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 1688486	0001	001	1654745250	4.800,80	
1/07/2022	21101.0024 - Fresenius Medical Care Ltda						
		Vr ref DANFE 1688486	0001	001	1654745250		4.800,80
01/07/2022	21101.0024 - Fresenius Medical Care Ltda						
		Vr baixa de adto conf. DANFE nº 1688486	0001	001	1654745255	4.800,80	
01/07/2022	11609.0010 - Fresenius Medical Care Ltda						
		Vr baixa de adto conf. DANFE nº 1688486	0001	001	1654745255		4.800,80
01/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 11441	0001	001	1654750567	12.870,00	
01/07/2022	21101.0077 - Omnielmaster Hemomed Rep. Com e Serv. Ltda						
		Vr ref DANFE 11441	0001	001	1654750567		12.870,00
					Totais do dia 01:	**173.091,01**	**173.091,01**
02/07/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vr.depreciação ref. 5/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 21468 de 02/02/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654743275	208,33	
02/07/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr.depreciação ref. 5/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 21468 de 02/02/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654743275		208,33
					Totais do dia 02:	**208,33**	**208,33**
04/07/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica						
		Vr ref NFS 388	0001	001	1654743830	2.000,00	
04/07/2022	21101.0119 - Dias e Teixeira Advogados Associados						
		Vr ref. NFS 388	0001	001	1654743830		1.934,20
04/07/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ref. NFS 364 / Vr ISS ref. NFS 388	0001	001	1654743830		65,80
04/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 4841	0001	001	1654750471	1.410,74	
04/07/2022	21101.0036 - Baxter Hospitalar LTDA						
		Vr ref DANFE 4841	0001	001	1654750471		1.410,74
04/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 4842	0001	001	1654750477	3.346,73	
04/07/2022	21101.0036 - Baxter Hospitalar LTDA						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref DANFE 4842	0001	001	1654750477		3.346,73
					Totais do dia 04:	**6.757,47**	**6.757,47**
05/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 804 HSJDI	0001	001	1654743682	35.196,26	
05/07/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 804 HSJDI	0001	001	1654743682	1.088,54	
05/07/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 804 HSJDI	0001	001	1654743682		36.284,80
05/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 803 ISGH-HRSC	0001	001	1654743696	153.479,62	
05/07/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 803 ISGH-HRSC	0001	001	1654743696	2.778,75	
05/07/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 803 ISGH-HRSC	0001	001	1654743696	1.852,50	
05/07/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 803 ISGH-HRSC	0001	001	1654743696	1.204,13	
05/07/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 803 ISGH-HRSC	0001	001	1654743696	5.557,50	
05/07/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 803 ISGH-HRSC	0001	001	1654743696	20.377,50	
05/07/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 803 ISGH-HRSC	0001	001	1654743696		185.250,00
05/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg salario conf folha mes 06/2022	0001	001	1654743941	100.749,21	
05/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg salario conf folha mes 06/2022	0001	001	1654743941		100.749,21
					Totais do dia 05:	**322.284,01**	**322.284,01**
06/07/2022	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Vr ref DANFE 107	0001	001	1654750457	645,63	
06/07/2022	21101.0132 - GLOBAL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA						
		Vr ref DANFE 107	0001	001	1654750457		645,63
06/07/2022	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Vr ref NFS 312	0001	001	1654750459	220,00	
06/07/2022	21101.0132 - GLOBAL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA						
		Vr ref NFS 312	0001	001	1654750459		220,00
					Totais do dia 06:	**865,63**	**865,63**
07/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 805 FLBM	0001	001	1654743698	8.227,74	
07/07/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 805 FLBM	0001	001	1654743698	154,56	
07/07/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 805 FLBM	0001	001	1654743698	103,04	
07/07/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 805 FLBM	0001	001	1654743698	309,12	
07/07/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 805 FLBM	0001	001	1654743698	66,98	
07/07/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 805 FLBM	0001	001	1654743698	309,12	
07/07/2022	11409.0011 - INSS a compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr INSS a compensar ref. NFS 805 FLBM	0001	001	1654743698	1.133,44	
07/07/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 805 FLBM	0001	001	1654743698		10.304,00
07/07/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 07/2022	0001	001	1654750072	1.500,00	
07/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 07/2022	0001	001	1654750072		1.500,00
07/07/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654750073	1.800,00	
07/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654750073		1.800,00
07/07/2022	21101.0005 - Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 21468	0001	001	1654750074	3.500,00	
07/07/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros ref. DANFE nº 21468	0001	001	1654750074	73,51	
07/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 21468	0001	001	1654750074		3.573,51
07/07/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 286492	0001	001	1654750077	12.800,00	
07/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 286492	0001	001	1654750077		12.800,00
07/07/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 286443	0001	001	1654750078	25.600,00	
07/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 286443	0001	001	1654750078		25.600,00
07/07/2022	21101.0086 - Fórmula Mágica Comércio de Fltros Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 317	0001	001	1654750080	4.589,26	
07/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 317	0001	001	1654750080		4.589,26
07/07/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg FGTS ref. 06/2022	0001	001	1654750081	9.813,88	
07/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg FGTS ref. 06/2022	0001	001	1654750081		9.813,88
07/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 288574	0001	001	1654750559	15.896,00	
07/07/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr ref DANFE 288574	0001	001	1654750559		15.896,00
					Totais do dia 07:	**85.876,65**	**85.876,65**
08/07/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 3461	0001	001	1654743828	817,50	
08/07/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr ref. NFS 3461	0001	001	1654743828		788,89
08/07/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3461	0001	001	1654743828		28,61
08/07/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Pg ISS conf DAM mes 06/2022	0001	001	1654745457	15.038,36	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg ISS conf DAM mes 06/2022	0001	001	1654745457		15.038,36
08/07/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio						
		Pg FGTS Rescisorio JOAO BATISTA	0001	001	1654750069	1.379,13	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg FGTS Rescisorio JOAO BATISTA	0001	001	1654750069		1.379,13
08/07/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg FGTS Rescisorio ANGELICA CRISTINA	0001	001	1654750071	2.173,24	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg FGTS Rescisorio ANGELICA CRISTINA	0001	001	1654750071		2.173,24
08/07/2022	34801.0001 - Outras despesas						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654750084	25.886,80	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654750084		25.886,80
08/07/2022	21101.0130 - Daxia Doce Aroma Industria e Comercio Ltda.						
		Vr pgto ref. DANFE nº 11049	0001	001	1654750085	2.125,00	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 11049	0001	001	1654750085		2.125,00
08/07/2022	21101.0125 - Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 94746	0001	001	1654750088	14.600,00	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 94746	0001	001	1654750088		14.600,00
08/07/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 3392	0001	001	1654750089	3.750,00	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 3392	0001	001	1654750089		3.750,00
08/07/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Vr pgto NFS nº 178	0001	001	1654750091	1.136,45	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto NFS nº 178	0001	001	1654750091		1.136,45
08/07/2022	21101.0066 - Biocompany Comercio e Serviços LTDA						
		Vr pgto NFS nº 58510	0001	001	1654750093	18.773,34	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto NFS nº 58510	0001	001	1654750093		18.773,34
08/07/2022	21101.0044 - JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME						
		Vr pgto Danfe nº 29648, 30311 e 30320	0001	001	1654750098	7.132,50	
08/07/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros Danfe nº 29648, 30311 e 30320	0001	001	1654750098	184,94	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 29648, 30311 e 30320	0001	001	1654750098		7.317,44
08/07/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 3475	0001	001	1654750101	4.537,82	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 3475	0001	001	1654750101		4.537,82
08/07/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 3431	0001	001	1654750102	6.307,84	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 3431	0001	001	1654750102		6.307,84
08/07/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 3431	0001	001	1654750103	6.307,85	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 3431	0001	001	1654750103		6.307,85
08/07/2022	34201.0014 - Água - Cagece						
		Pg cagece conf conta mes 06/2022	0001	001	1654750104	34,52	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg cagece conf conta mes 06/2022	0001	001	1654750104		34,52
08/07/2022	34201.0014 - Água - Cagece						
		Pg cagece conf conta mes 06/2022	0001	001	1654750105	66,79	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Pg cagece conf conta mes 06/2022	0001	001	1654750105		66,79
08/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. RT Lana Larissa	0001	001	1654750106	214,19	
08/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Pg.taxa ref. RT Lana Larissa	0001	001	1654750106		214,19
08/07/2022	21101.0130 - Daxia Doce Aroma Industria e Comercio Ltda.	Vr ref DANFE 11049	0001	001	1654750627	2.125,00	
10/07/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários	Vr ref DANFE 11049	0001	001	1654750627		2.125,00
					Totais do dia 08:	**112.591,27**	**112.591,27**
10/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.rescisão ref. Angelica Cristina	0001	001	1654744038	6.368,35	
11/07/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Pg.rescisão ref. Angelica Cristina	0001	001	1654744038		6.368,35
					Totais do dia 10:	**6.368,35**	**6.368,35**
1/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg compra material p/ reforma conf. CFE nº 135184 Leroy Merlin	0001	001	1654750107	1.002,17	
11/07/2022	34201.0047 - Fretes	Pg compra material p/ reforma conf. CFE nº 135184 Leroy Merlin	0001	001	1654750107		1.002,17
11/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg ref. frete	0001	001	1654750112	120,60	
11/07/2022	34201.0014 - Água - Cagece	Pg ref. frete	0001	001	1654750112		120,60
11/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg cagece conf conta mes 02/2022	0001	001	1654750113	66,96	
11/07/2022	34201.0038 - Fardamento	Pg cagece conf conta mes 02/2022	0001	001	1654750113		66,96
11/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg ref. fardamento	0001	001	1654750114	948,20	
11/07/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	Pg ref. fardamento	0001	001	1654750114		948,20
11/07/2022	21101.0131 - RJ CONSULTORIA, MEDICINA E SEG	Vr ref NFS 157	0001	001	1654750425	1.300,00	
11/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref NFS 157	0001	001	1654750425		1.300,00
11/07/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA	Vr ref DANFE 3545	0001	001	1654750579	8.340,40	
12/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr ref DANFE 3545	0001	001	1654750579		8.340,40
					Totais do dia 11:	**11.778,33**	**11.778,33**
12/07/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr rcbo ref. NFS 807 HDOC	0001	001	1654743690	17.579,47	
12/07/2022	11409.0007 - CSL a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 807 HDOC	0001	001	1654743690	290,25	
12/07/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr CSLL a compensar ref. NFS 807 HDOC	0001	001	1654743690	193,50	
12/07/2022	11409.0009 - PIS a compensar	Vr ISS a compensar ref. NFS 807 HDOC	0001	001	1654743690	580,50	
12/07/2022	11409.0010 - COFINS a compensar	Vr PIS a compensar ref. NFS 807 HDOC	0001	001	1654743690	125,78	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 807 HDOC	0001	001	1654743690	580,50	
12/07/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref NFS 807 HDOC	0001	001	1654743690		19.350,00
12/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr rcbo ref. NFS 808 HDOC	0001	001	1654743691	10.992,85	
12/07/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 808 HDOC	0001	001	1654743691	181,50	
12/07/2022	11409.0007 - CSL a Compensar	Vr CSLL a compensar ref. NFS 808 HDOC	0001	001	1654743691	121,00	
12/07/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr ISS a compensar ref. NFS 808 HDOC	0001	001	1654743691	363,00	
12/07/2022	11409.0009 - PIS a compensar	Vr PIS a compensar ref. NFS 808 HDOC	0001	001	1654743691	78,65	
12/07/2022	11409.0010 - COFINS a compensar	Vr COFINS a compensar ref. NFS 808 HDOC	0001	001	1654743691	363,00	
12/07/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref NFS 808 HDOC	0001	001	1654743691		12.100,00
12/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr rcbo ref. NFS 806 SPDM	0001	001	1654743701	14.377,59	
12/07/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 806 SPDM	0001	001	1654743701	270,09	
12/07/2022	11409.0007 - CSL a Compensar	Vr CSLL a compensar ref. NFS 806 SPDM	0001	001	1654743701	180,06	
12/07/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr ISS a compensar ref. NFS 806 SPDM	0001	001	1654743701	540,17	
12/07/2022	11409.0009 - PIS a compensar	Vr PIS a compensar ref. NFS 806 SPDM	0001	001	1654743701	117,04	
12/07/2022	11409.0010 - COFINS a compensar	Vr COFINS a compensar ref. NFS 806 SPDM	0001	001	1654743701	540,17	
12/07/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr INSS a compensar ref. NFS 806 SPDM	0001	001	1654743701	1.980,63	
12/07/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref NFS 806 SPDM	0001	001	1654743701		18.005,75
12/07/2022	34201.0035 - Plano de Saúde	Vr ref NFS 17799727	0001	001	1654743829	1.881,15	
12/07/2022	21101.0112 - UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	Vr ref NFS 17799727	0001	001	1654743829		1.881,15
12/07/2022	34201.0038 - Fardamento	Pg ref. fardamento	0001	001	1654750115	180,00	
12/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg ref. fardamento	0001	001	1654750115		180,00
12/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 97144	0001	001	1654750413	27.600,00	
12/07/2022	21101.0125 - Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda	Vr ref DANFE 97144	0001	001	1654750413		27.600,00
					Totais do dia 12:	**79.116,90**	**79.116,90**
13/07/2022	21101.0021 - Fortecare Industria de Produtos Medicos LTDA	Vr pgto ref. DANFE nº 43828	0001	001	1654750111	4.574,00	
13/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto ref. DANFE nº 43828	0001	001	1654750111		4.574,00
13/07/2022	21101.0054 - ATN Ind Com e Serv em Equip Trat Agua						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto ref. DANFE nº 3821	0001	001	1654750116	460,00	
13/07/2022	21101.0069 - GSI Creos Brasil LTDA	Vr pgto ref. DANFE nº 3821	0001	001	1654750116		460,00
13/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto ref. DANFE nº 737, 813, 814, 824, 839	0001	001	1654750117	32.962,54	
13/07/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr pgto ref. DANFE nº 737, 813, 814, 824, 839	0001	001	1654750117		32.962,54
13/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg coelce conf conta mes 06/2022	0001	001	1654750118	550,20	
13/07/2022	34201.0043 - Internet	Pg coelce conf conta mes 06/2022	0001	001	1654750118		550,20
13/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg internet conf boleto mes 06/2022	0001	001	1654750119	279,74	
13/07/2022	34201.0011 - Alugueis	Pg internet conf boleto mes 06/2022	0001	001	1654750119		279,74
13/07/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg aluguel ref. 07/2022	0001	001	1654750120	660,00	
13/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg juros aluguel ref. 07/2022	0001	001	1654750120	66,66	
13/07/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg aluguel conf boleto mes 07/2022	0001	001	1654750120		726,66
13/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg coelce conf conta mes 06/2022	0001	001	1654750121	83,56	
13/07/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Pg coelce conf conta mes 06/2022	0001	001	1654750121		83,56
13/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg compra abraçadeiras	0001	001	1654750123	92,70	
13/07/2022	34201.0015 - Telefones	Pg compra abraçadeiras	0001	001	1654750123		92,70
13/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg telefone conf conta mes 07/2022	0001	001	1654750124	149,96	
14/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg telefone conf conta mes 07/2022	0001	001	1654750124		149,96
					Totais do dia 13:	**39.879,36**	**39.879,36**
14/07/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr rcbo ref. NFS 812 HDMJBO	0001	001	1654743685	31.094,94	
4/07/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 812 HDMJBO	0001	001	1654743685	389,50	
14/07/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ISS a compensar ref. NFS 812 HDMJBO	0001	001	1654743685	973,75	
14/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr ref NFS 812 HDMJBO	0001	001	1654743685		32.458,19
14/07/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr rcbo ref. NFS 809 ISGH-HRN	0001	001	1654743694	397.431,45	
14/07/2022	11409.0007 - CSL a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 809 ISGH-HRN	0001	001	1654743694	7.195,50	
14/07/2022	11409.0009 - PIS a compensar	Vr CSLL a compensar ref. NFS 809 ISGH-HRN	0001	001	1654743694	4.797,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr PIS a compensar ref. NFS 809 ISGH-HRN	0001	001	1654743694	3.118,05	
14/07/2022	11409.0010 - COFINS a compensar	Vr COFINS a compensar ref. NFS 809 ISGH-HRN	0001	001	1654743694	14.391,00	
14/07/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr INSS a compensar ref. NFS 809 ISGH-HRN	0001	001	1654743694	52.767,00	
14/07/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref NFS 809 ISGH-HRN	0001	001	1654743694		479.700,00
14/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr rcbo ref. NFS 810 FLBM	0001	001	1654743699	12.855,85	
14/07/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 810 FLBM	0001	001	1654743699	241,50	
14/07/2022	11409.0007 - CSL a Compensar	Vr CSLL a compensar ref. NFS 810 FLBM	0001	001	1654743699	161,00	
14/07/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr ISS a compensar ref. NFS 810 FLBM	0001	001	1654743699	483,00	
14/07/2022	11409.0009 - PIS a compensar	Vr PIS a compensar ref. NFS 810 FLBM	0001	001	1654743699	104,65	
14/07/2022	11409.0010 - COFINS a compensar	Vr COFINS a compensar ref. NFS 810 FLBM	0001	001	1654743699	483,00	
14/07/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr INSS a compensar ref. NFS 810 FLBM	0001	001	1654743699	1.771,00	
14/07/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref NFS 810 FLBM	0001	001	1654743699		16.100,00
14/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr rcbo ref. NFS 811 FLBM	0001	001	1654743700	5.383,81	
14/07/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 811 FLBM	0001	001	1654743700	101,14	
14/07/2022	11409.0007 - CSL a Compensar	Vr CSLL a compensar ref. NFS 811 FLBM	0001	001	1654743700	67,42	
14/07/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr ISS a compensar ref. NFS 811 FLBM	0001	001	1654743700	202,27	
14/07/2022	11409.0009 - PIS a compensar	Vr PIS a compensar ref. NFS 811 FLBM	0001	001	1654743700	43,83	
14/07/2022	11409.0010 - COFINS a compensar	Vr COFINS a compensar ref. NFS 811 FLBM	0001	001	1654743700	202,27	
14/07/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr INSS a compensar ref. NFS 811 FLBM	0001	001	1654743700	741,66	
14/07/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref NFS 811 FLBM	0001	001	1654743700		6.742,40
14/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 44577	0001	001	1654750539	30.262,50	
14/07/2022	21101.0021 - Fortecare Industria de Produtos Medicos LTDA	Vr ref DANFE 44577	0001	001	1654750539		30.262,50
14/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 180305	0001	001	1654750552	4.096,00	
14/07/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA	Vr ref DANFE 180305	0001	001	1654750552		4.096,00
14/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2022	21101.0004 - SAUBERN - Vivax Industria e Comercio de Equipamentos LTDA	Vr ref DANFE 44166	0001	001	1654750564	1.272,86	
	11403.0001 - Adiantamento de Salários	Vr ref DANFE 44166	0001	001	1654750564		1.272,86
					Totais do dia 14:	**570.631,95**	**570.631,95**
15/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.rescisão ref. Maria Arquilenia	0001	001	1654744059	2.595,03	
	34201.0027 - Manutenção de Veículos	Pg.rescisão ref. Maria Arquilenia	0001	001	1654744059		2.595,03
					Totais do dia 15:	**2.595,03**	**2.595,03**
16/07/2022	21101.0132 - GLOBAL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Vr ref DANFE 125	0001	001	1654750462	1.254,00	
16/07/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	Vr ref DANFE 125	0001	001	1654750462		1.254,00
16/07/2022	21101.0132 - GLOBAL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Vr ref NFS 342	0001	001	1654750463	180,00	
.8/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr ref NFS 342	0001	001	1654750463		180,00
					Totais do dia 16:	**1.434,00**	**1.434,00**
18/07/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr rcbo ref. NFS 813 HDEAM	0001	001	1654743688	94.865,93	
18/07/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 813 HDEAM	0001	001	1654743688	1.188,30	
18/07/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ISS a compensar ref. NFS 813 HDEAM	0001	001	1654743688	2.970,75	
18/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr ref NFS 813 HDEAM	0001	001	1654743688		99.024,98
18/07/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr rcbo ref. NFS 814 FMSS	0001	001	1654743702	20.982,36	
18/07/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 814 FMSS	0001	001	1654743702	359,70	
18/07/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr INSS a compensar ref. NFS 814 FMSS	0001	001	1654743702	2.637,78	
18/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref NFS 814 FMSS	0001	001	1654743702		23.979,84
18/07/2022	21101.0077 - Omnielmaster Hemomed Rep. Com e Serv. Ltda	Vr ref DANFE 11593	0001	001	1654750589	24.750,00	
19/07/2022	34201.0011 - Alugueis	Vr ref DANFE 11593	0001	001	1654750589		24.750,00
					Totais do dia 18:	**147.754,82**	**147.754,82**
19/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg aluguel conf boleto mes 07/2022	0001	001	1654750083	900,00	
19/07/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	Pg aluguel conf boleto mes 07/2022	0001	001	1654750083		900,00
19/07/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr pgto ref. DANFE nº 285888	0001	001	1654750125	11.516,40	
19/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto juros ref. DANFE nº 285888	0001	001	1654750125	370,69	
19/07/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda	Vr pgto ref. DANFE nº 285888	0001	001	1654750125		11.887,09
19/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto NFS nº 3336	0001	001	1654750127	3.420,31	
19/07/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr pgto NFS nº 3336	0001	001	1654750127		3.420,31

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg coelce conf conta mes 06/2022	0001	001	1654750128	372,42	
19/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg coelce conf conta mes 06/2022	0001	001	1654750128		372,42
19/07/2022	34201.0027 - Manutenção de Veículos	Pg ref rastreamento veiculo 07/2022	0001	001	1654750131	100,00	
19/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg ref rastreamento veiculo 07/2022	0001	001	1654750131		100,00
19/07/2022	34801.0001 - Outras despesas	PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654750132	1.800,00	
19/07/2022	11101.0001 - Caixa	PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654750132		1.800,00
					Totais do dia 19:	**18.479,82**	**18.479,82**
20/07/2022	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745634	923,71	
20/07/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745634		923,71
20/07/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745643	4.263,24	
20/07/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745643		4.263,24
20/07/2022	21301.0007 - CSL a Recolher	Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745650	8.164,32	
20/07/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745650		8.164,32
20/07/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher	Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745657	5.032,46	
20/07/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745657		5.032,46
20/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 24688	0001	001	1654750548	512,90	
20/07/2022	21101.0097 - DISTRIMEDICA COMER.PROD.MED LTDA	Vr ref DANFE 24688	0001	001	1654750548		512,90
20/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 289347	0001	001	1654750558	15.658,00	
20/07/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	Vr ref DANFE 289347	0001	001	1654750558		15.658,00
					Totais do dia 20:	**34.554,63**	**34.554,63**
21/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 289462	0001	001	1654750555	16.432,00	
21/07/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	Vr ref DANFE 289462	0001	001	1654750555		16.432,00
					Totais do dia 21:	**16.432,00**	**16.432,00**
22/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr rcbo ref. NFS 816 HMDZAN	0001	001	1654743684	49.014,07	
22/07/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 816 HMDZAN	0001	001	1654743684	613,95	
22/07/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr ISS a compensar ref. 816 HMDZAN	0001	001	1654743684	1.534,89	
22/07/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref NFS 816 HMDZAN	0001	001	1654743684		51.162,91
22/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr rcbo ref. NFS 817 HDGMBC	0001	001	1654743687	14.756,92	
22/07/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 817 HDGMBC	0001	001	1654743687	184,85	
22/07/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr ISS a compensar ref. NFS 817 HDGMBC	0001	001	1654743687	462,12	
22/07/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref NFS 817 HDGMBC	0001	001	1654743687		15.403,89
22/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr rcbo ref. NFS 815 ISGH-HRN	0001	001	1654743695	379.121,60	
22/07/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 815 ISGH-HRN	0001	001	1654743695	6.864,00	
22/07/2022	11409.0007 - CSL a Compensar	Vr CSLL a compensar ref. NFS 815 ISGH-HRN	0001	001	1654743695	4.576,00	
22/07/2022	11409.0009 - PIS a compensar	Vr PIS a compensar ref. NFS 815 ISGH-HRN	0001	001	1654743695	2.974,40	
22/07/2022	11409.0010 - COFINS a compensar	Vr COFINS a compensar ref. NFS 815 ISGH-HRN	0001	001	1654743695	13.728,00	
22/07/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr INSS a compensar ref. NFS 815 ISGH-HRN	0001	001	1654743695	50.336,00	
22/07/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref NFS 815 ISGH-HRN	0001	001	1654743695		457.600,00
					Totais do dia 22:	**524.166,80**	**524.166,80**
24/07/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões	Vr.depreciação ref. 1/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 22692 de 24/06/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745269	610,00	
24/07/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Vr.depreciação ref. 1/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 22692 de 24/06/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745269		610,00
					Totais do dia 24:	**610,00**	**610,00**
25/07/2022	34801.0001 - Outras despesas	PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654750133	25.271,90	
25/07/2022	11101.0001 - Caixa	PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654750133		25.271,90
25/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 289784	0001	001	1654750611	30.244,00	
25/07/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	Vr ref DANFE 289784	0001	001	1654750611		30.244,00
					Totais do dia 25:	**55.515,90**	**55.515,90**
26/07/2022	21301.0007 - CSL a Recolher	Pg.CSL ref. 2º TRIMESTRE	0001	001	1654750134	22.946,02	
26/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.CSL ref. 2º TRIMESTRE	0001	001	1654750134		22.946,02
26/07/2022	21101.0125 - Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda	Vr pgto ref. DANFE nº 96159 e 14809	0001	001	1654750135	21.900,00	
26/07/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr pgto ref. DANFE nº 96159 e 14809	0001	001	1654750135		21.900,00
26/07/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 9136	0001	001	1654750137	89.689,99	
26/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 9136	0001	001	1654750137		89.689,99
26/07/2022	21101.0064 - Alfa Comercio de Material						
		Vr pgto ref. DANFE nº 3054	0001	001	1654750138	1.050,00	
26/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 3054	0001	001	1654750138		1.050,00
26/07/2022	21101.0077 - Omnielmaster Hemomed Rep. Com e Serv. Ltda						
		Vr pgto ref. DANFE nº 11315	0001	001	1654750141	2.680,00	
26/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 11315	0001	001	1654750141		2.680,00
26/07/2022	21101.0021 - Fortecare Industria de Produtos Medicos LTDA						
		Vr pgto ref. DANFE nº 43928	0001	001	1654750143	13.450,00	
26/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto ref. DANFE nº 43928	0001	001	1654750143		13.450,00
26/07/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr pgto NFS nº 3428	0001	001	1654750144	2.367,91	
26/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto NFS nº 3428	0001	001	1654750144		2.367,91
26/07/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Vr pgto NFS nº 179269	0001	001	1654750151	2.863,30	
26/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto NFS nº 179269	0001	001	1654750151		2.863,30
26/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 569712	0001	001	1654750594	375,00	
26/07/2022	21101.0076 - J.E.COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA						
		Vr ref DANFE 569712	0001	001	1654750594		375,00
					Totais do dia 26:	**157.322,22**	**157.322,22**
27/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 818 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743693	71.366,99	
27/07/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 818 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743693	1.292,10	
27/07/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 818 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743693	861,40	
27/07/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 818 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743693	559,91	
27/07/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 818 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743693	2.584,20	
27/07/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 818 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743693	9.475,40	
27/07/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 818 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743693		86.140,00
27/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 44850	0001	001	1654750596	44.480,00	
27/07/2022	21101.0021 - Fortecare Industria de Produtos Medicos LTDA						
		Vr ref DANFE 44850	0001	001	1654750596		44.480,00
27/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref DANFE 10349	0001	001	1654750599	27.360,00	
27/07/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA	Vr ref DANFE 10349	0001	001	1654750599		27.360,00
27/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 14569	0001	001	1654750602	45.600,00	
27/07/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA	Vr ref DANFE 14569	0001	001	1654750602		45.600,00
27/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref DANFE 10363	0001	001	1654750603	3.000,00	
27/07/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA	Vr ref DANFE 10363	0001	001	1654750603		3.000,00
					Totais do dia 27:	**206.580,00**	**206.580,00**
28/07/2022	34201.0047 - Fretes	Vr pgto frete	0001	001	1654750152	297,24	
28/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto frete	0001	001	1654750152		297,24
28/07/2022	21101.0044 - JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME	Vr pgto ref. DANFE nº 31020	0001	001	1654750156	735,60	
28/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto ref. DANFE nº 31020	0001	001	1654750156		735,60
					Totais do dia 28:	**1.032,84**	**1.032,84**
29/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr rcbo ref. NFS 820 HDGMJW	0001	001	1654743686	16.338,02	
29/07/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 820 HDGMJW	0001	001	1654743686	204,65	
29/07/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr ISS a compensar ref. NFS 820 HDGMJW	0001	001	1654743686	511,63	
29/07/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref NFS 820 HDGMJW	0001	001	1654743686		17.054,30
29/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr rcbo ref. NFS 819 ISGH-HRSC	0001	001	1654743697	159.403,40	
29/07/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 819 ISGH-HRSC	0001	001	1654743697	2.886,00	
29/07/2022	11409.0007 - CSL a Compensar	Vr CSLL a compensar ref. NFS 819 ISGH-HRSC	0001	001	1654743697	1.924,00	
29/07/2022	11409.0009 - PIS a compensar	Vr PIS a compensar ref. NFS 819 ISGH-HRSC	0001	001	1654743697	1.250,60	
29/07/2022	11409.0010 - COFINS a compensar	Vr COFINS a compensar ref. NFS 819 ISGH-HRSC	0001	001	1654743697	5.772,00	
29/07/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr INSS a compensar ref. NFS 819 ISGH-HRSC	0001	001	1654743697	21.164,00	
29/07/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref NFS 819 ISGH-HRSC	0001	001	1654743697		192.400,00
29/07/2022	21601.0019 - Parcelamento Simples Nacional	Pg parcelamento Simples Nacional 07-2022 Parc 13/60	0001	001	1654750158	2.571,49	
29/07/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg juros s/ parcelamento Simples Nacional 07-2022 Parc 13/60	0001	001	1654750158	638,25	
29/07/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multa s/ parcelamento Simples Nacional 07-2022 Parc 13/60	0001	001	1654750158	514,30	
29/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg parcelamento Simples Nacional 07-2022 Parc 13/60	0001	001	1654750158		3.724,04
29/07/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Pg.IRPJ ref. 2º TRIMESTRE	0001	001	1654750162	87.474,25	
29/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRPJ ref. 2º TRIMESTRE	0001	001	1654750162		87.474,25
29/07/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg.vale transporte ref. 08/2022	0001	001	1654750188	235,20	
29/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 08/2022	0001	001	1654750188		235,20
29/07/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg.vale transporte ref. 08/2022	0001	001	1654750201	897,00	
29/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 08/2022	0001	001	1654750201		897,00
29/07/2022	11609.0012 - ATN Ind Com e Serv em Equip Trat Agua						
		Pg.adiantamento a fornecedor ref. compra de materiais	0001	001	1654750202	12.600,00	
29/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.adiantamento a fornecedor ref. compra de materiais	0001	001	1654750202		12.600,00
29/07/2022	21601.0017 - Parcelamento IRPJ						
		Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750896	8.329,69	
29/07/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros s/ parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750896	254,05	
29/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750896		8.583,74
29/07/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Pg.IRPJ ref. 2º trimestre 2022	0001	001	1654750913	62.863,91	
29/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRPJ ref. 2º trimestre 2022	0001	001	1654750913		62.863,91
					Totais do dia 29:	**385.832,44**	**385.832,44**
31/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 07/2022	0001	001	1654743874	30,30	
31/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 07/2022	0001	001	1654743874		30,30
31/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto INSS conf folha mes 07/2022	0001	001	1654743886	9.686,08	
31/07/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf folha mes 07/2022	0001	001	1654743886		9.686,08
31/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto IRRF conf folha mes 07/2022	0001	001	1654743898	4.203,53	
31/07/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref desconto IRRF conf folha mes 07/2022	0001	001	1654743898		4.203,53
31/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr ref desconto DSR conf folha mes 07/2022	0001	001	1654743910	123,03	
31/07/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr ref desconto DSR conf folha mes 07/2022	0001	001	1654743910		123,03
31/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr ref desconto faltas conf folha mes 07/2022	0001	001	1654743916	123,03	
31/07/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr ref desconto faltas conf folha mes 07/2022	0001	001	1654743916		123,03
31/07/2022	11410.0001 - Salário Família	Vr salario família ref. 07/2022	0001	001	1654743931	56,47	
31/07/2022	11410.0002 - Salário Maternidade	Vr salario maternidade ref. 07/2022	0001	001	1654743931	7.033,64	
31/07/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr salarios ref. 07/2022	0001	001	1654743931	111.674,04	
31/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr ref salarios a pagar mes 07/2022	0001	001	1654743931		118.764,15
31/07/2022	34201.0005 - FGTS	Vr ref FGTS a recolher mes 07/2022	0001	001	1654743955	9.235,11	
31/07/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr ref FGTS a recolher mes 07/2022	0001	001	1654743955		9.235,11
31/07/2022	34201.0002 - Férias	Vr ref ferias conf recibo de 07/2022	0001	001	1654743977	12.880,01	
31/07/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Vr ref ferias conf recibo de 07/2022	0001	001	1654743977		12.880,01
31/07/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Vr ref desconto de INSS conf recibo de 07/2022	0001	001	1654743990	1.130,49	
31/07/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr ref desconto de INSS conf recibo de 07/2022	0001	001	1654743990		1.130,49
31/07/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 07/2022	0001	001	1654744004	348,41	
31/07/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher	Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 07/2022	0001	001	1654744004		348,41
31/07/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 07/2022	0001	001	1654744016	11.401,11	
31/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 07/2022	0001	001	1654744016		11.401,11
31/07/2022	34201.0005 - FGTS	Vr ref FGTS a recolher mes 07/2022	0001	001	1654744029	1.004,83	
31/07/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr ref FGTS a recolher mes 07/2022	0001	001	1654744029		1.004,83
31/07/2022	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho	Vr.rescisão ref. 07/2022	0001	001	1654744063	9.208,26	
31/07/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rescisão ref. 07/2022	0001	001	1654744063		9.208,26
31/07/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Vr ref desconto INSS conf TRCT de 07/2022	0001	001	1654744069	244,88	
31/07/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf TRCT de 07/2022	0001	001	1654744069		244,88
31/07/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de rescisão 07/2022	0001	001	1654744081	8.963,38	
31/07/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de rescisão 07/2022	0001	001	1654744081		8.963,38
31/07/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 07/2022	0001	001	1654744094	1.664,08	
31/07/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 07/2022	0001	001	1654744094		1.664,08
31/07/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 07/2022	0001	001	1654744128	10.223,68	
31/07/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 07/2022	0001	001	1654744128		10.223,68
31/07/2022	31101.0004 - PIS						
		Vr ref PIS a recolher mes 07/2022	0001	001	1654744139	12.410,49	
31/07/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr ref PIS a recolher mes 07/2022	0001	001	1654744139		12.410,49
31/07/2022	31101.0003 - COFINS						
		Vr ref COFINS a recolher mes 07/2022	0001	001	1654744150	57.279,16	
31/07/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr ref COFINS a recolher mes 07/2022	0001	001	1654744150		57.279,16
31/07/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 07/2022	0001	001	1654744161	47.186,13	
31/07/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 07/2022	0001	001	1654744161		47.186,13
31/07/2022	31101.0002 - ISS						
		Vr ref ISS a recolher mes 07/2022	0001	001	1654744171	57.279,17	
31/07/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr ref ISS a recolher mes 07/2022	0001	001	1654744171		57.279,17
31/07/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 07/2022	0001	001	1654744444	44.096,07	
31/07/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 07/2022	0001	001	1654744444		44.096,07
31/07/2022	34201.0004 - INSS						
		Vr ref INSS empresa a recolher 07/2022	0001	001	1654744493	38.470,34	
31/07/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref INSS empresa a recolher 07/2022	0001	001	1654744493		38.470,34
31/07/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr compensação salario familia ref. 07/2022	0001	001	1654744494	56,47	
31/07/2022	11410.0001 - Salário Família						
		Vr compensação salario familia ref. 07/2022	0001	001	1654744494		56,47
31/07/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr compensação salario maternidade ref. 07/2022	0001	001	1654744495	7.033,64	
31/07/2022	11410.0002 - Salário Maternidade						
		Vr compensação salario maternidade ref. 07/2022	0001	001	1654744495		7.033,64
31/07/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 07/2022	0001	001	1654745464	11.851,70	
31/07/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 07/2022	0001	001	1654745464		11.851,70
					Totais do dia 31:	**474.897,53**	**474.897,53**
					Totais do mês de Julho:	**3.436.657,29**	**3.436.657,29**
01/08/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica						
		Vr ref NFS 406	0001	001	1654743834	2.000,00	
01/08/2022	21101.0119 - Dias e Teixeira Advogados Associados						
		Vr ref. NFS 406	0001	001	1654743834		1.935,20
01/08/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 406	0001	001	1654743834		64,80
01/08/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vr.depreciação ref. 4/120 Rim Artificial NF nº 3392 de 01/04/2022 ZIMBRUNES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745101	375,00	
01/08/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr.depreciação ref. 4/120 Rim Artificial NF nº 3392 de 01/04/2022 ZIMBRUNES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745101		375,00
01/08/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE	0001	001	1654750568	1.800,00	
01/08/2022	21101.0006 - SIOMEX - Teresa Fernandes Lira ME						
		Vr ref DANFE	0001	001	1654750568		1.800,00
					Totais do dia 01:	**4.175,00**	**4.175,00**
02/08/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vr.depreciação ref. 6/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 21468 de 02/02/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654743276	208,33	
02/08/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr.depreciação ref. 6/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 21468 de 02/02/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654743276		208,33
02/08/2022	21101.0005 - Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA						
		Pg dupl n 22692/2	0001	001	1654750372	10.533,33	
02/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 22692/2	0001	001	1654750372		10.533,33
					Totais do dia 02:	**10.741,66**	**10.741,66**
03/08/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref DANFE 21127	0001	001	1654750750	2.700,00	
03/08/2022	21101.0019 - DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA						
		Vr ref DANFE 21127	0001	001	1654750750		2.700,00
					Totais do dia 03:	**2.700,00**	**2.700,00**
05/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg salario conf folha mes 07/2022	0001	001	1654743942	104.598,18	
05/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg salario conf folha mes 07/2022	0001	001	1654743942		104.598,18
					Totais do dia 05:	**104.598,18**	**104.598,18**
08/08/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 3590	0001	001	1654750745	13.405,23	
08/08/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Vr ref DANFE 3590	0001	001	1654750745		13.405,23
					Totais do dia 08:	**13.405,23**	**13.405,23**
09/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 821 ISGH-HRN	0001	001	1654743718	335.501,07	
09/08/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 821 ISGH-HRN	0001	001	1654743718	6.074,25	
09/08/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 821 ISGH-HRN	0001	001	1654743718	4.049,50	
09/08/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 821 ISGH-HRN	0001	001	1654743718	2.632,18	
09/08/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 821 ISGH-HRN	0001	001	1654743718	12.148,50	
09/08/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 821 ISGH-HRN	0001	001	1654743718	44.544,50	
09/08/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 821 ISGH-HRN	0001	001	1654743718		404.950,00
09/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 822 FLBM	0001	001	1654743725	11.447,30	
09/08/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 822 FLBM	0001	001	1654743725	215,04	
09/08/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 822 FLBM	0001	001	1654743725	143,36	
09/08/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 822 FLBM	0001	001	1654743725	430,08	
09/08/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 822 FLBM	0001	001	1654743725	93,18	
09/08/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 822 FLBM	0001	001	1654743725	430,08	
09/08/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 822 FLBM	0001	001	1654743725	1.576,96	
09/08/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 822 FLBM	0001	001	1654743725		14.336,00
09/08/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. Certidao de falencia	0001	001	1654750375	4,88	
09/08/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref. Certidao de falencia	0001	001	1654750375		4,88
09/08/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. Certidao de falencia	0001	001	1654750377	37,29	
09/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. Certidao de falencia	0001	001	1654750377		37,29
09/08/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. Certidao de falencia	0001	001	1654750378	3,89	
09/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. Certidao de falencia	0001	001	1654750378		3,89
					Totais do dia 09:	**419.332,06**	**419.332,06**
10/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 824 FLBM	0001	001	1654743723	1.542,70	
10/08/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 824 FLBM	0001	001	1654743723	28,98	
10/08/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 824 FLBM	0001	001	1654743723	19,32	
10/08/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 824 FLBM	0001	001	1654743723	57,96	
10/08/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 824 FLBM	0001	001	1654743723	12,56	
10/08/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 824 FLBM	0001	001	1654743723	57,96	
10/08/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 824 FLBM	0001	001	1654743723	212,52	
10/08/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 824 FLBM	0001	001	1654743723		1.932,00
10/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 823 FLBM	0001	001	1654743724	6.685,04	
10/08/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 823 FLBM	0001	001	1654743724	125,58	
10/08/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 823 FLBM	0001	001	1654743724	83,72	
10/08/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 823 FLBM	0001	001	1654743724	251,16	
10/08/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 823 FLBM	0001	001	1654743724	54,42	
10/08/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 823 FLBM	0001	001	1654743724	251,16	
10/08/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 823 FLBM	0001	001	1654743724	920,92	
10/08/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 823 FLBM	0001	001	1654743724		8.372,00
10/08/2022	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Vr ref NFS 17897477	0001	001	1654743833	2.066,71	
10/08/2022	21101.0112 - UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA						
		Vr ref NFS 17897477	0001	001	1654743833		2.066,71
10/08/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Pg ISS conf DAM mes 07/2022	0001	001	1654745460	45.427,47	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg ISS conf DAM mes 07/2022	0001	001	1654745460		45.427,47
10/08/2022	34201.0014 - Água - Cagece						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg cagece conf conta mes 07/2022	0001	001	1654750382	35,34	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg cagece conf conta mes 07/2022	0001	001	1654750382		35,34
10/08/2022	34201.0014 - Água - Cagece						
		Pg cagece conf conta mes 07/2022	0001	001	1654750384	77,37	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg cagece conf conta mes 07/2022	0001	001	1654750384		77,37
10/08/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 07/2022	0001	001	1654750387	416,61	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 07/2022	0001	001	1654750387		416,61
10/08/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 07/2022	0001	001	1654750388	660,00	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 07/2022	0001	001	1654750388		660,00
10/08/2022	34201.0043 - Internet						
		Pg internet conf boleto mes 07/2022	0001	001	1654750392	285,51	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg internet conf boleto mes 07/2022	0001	001	1654750392		285,51
10/08/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 07/2022	0001	001	1654750393	83,56	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 07/2022	0001	001	1654750393		83,56
10/08/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Pago ISS retido conf DAM mes 06 2022	0001	001	1654750410	273,43	
10/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pago juros ISS retido conf DAM mes 07 2022	0001	001	1654750410	2,73	
10/08/2022	34301.0007 - Multas						
		Pago multa ISS retido conf DAM mes 07 2022	0001	001	1654750410	54,68	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pago ISS retido conf DAM mes 06 2022	0001	001	1654750410		330,84
10/08/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Pago ISS retido conf DAM mes 07/2022 - 388, 3461	0001	001	1654750411	94,41	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pago ISS retido conf DAM mes 07/2022 - 388, 3461	0001	001	1654750411		94,41
					Totais do dia 10:	**59.781,82**	**59.781,82**
11/08/2022	34201.0057 - Serviços Gráficos						
		Vr ref NFS 551	0001	001	1654743823	3.200,00	
11/08/2022	21101.0083 - Jose Iramar da Silva						
		Vr ref. NFS 551	0001	001	1654743823		3.040,00
11/08/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 551	0001	001	1654743823		160,00
11/08/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 181329	0001	001	1654750739	8.112,00	
11/08/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Vr ref DANFE 181329	0001	001	1654750739		8.112,00
					Totais do dia 11:	**11.312,00**	**11.312,00**
12/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 825 FMSS	0001	001	1654743715	11.365,44	
12/08/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 825 FMSS	0001	001	1654743715	194,84	
12/08/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 825 FMSS	0001	001	1654743715	1.428,80	
12/08/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 825 FMSS	0001	001	1654743715		12.989,08
12/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 826 SPDM	0001	001	1654743722	22.593,36	
12/08/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 826 SPDM	0001	001	1654743722	424,42	
12/08/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 826 SPDM	0001	001	1654743722	282,95	
12/08/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 826 SPDM	0001	001	1654743722	848,84	
12/08/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 826 SPDM	0001	001	1654743722	183,92	
12/08/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 826 SPDM	0001	001	1654743722	848,84	
12/08/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 826 SPDM	0001	001	1654743722	3.112,42	
12/08/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 826 SPDM	0001	001	1654743722		28.294,75
12/08/2022	21101.0083 - Jose Iramar da Silva						
		Vr pgto NFS nº 551	0001	001	1654750412	3.040,00	
12/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto NFS nº 551	0001	001	1654750412		3.040,00
12/08/2022	21101.0125 - Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda						
		Pg dupl n 97144/1	0001	001	1654750414	13.800,00	
12/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg multa dupl 97144	0001	001	1654750414	324,30	
12/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 97144	0001	001	1654750414		14.124,30
12/08/2022	21101.0131 - RJ CONSULTORIA, MEDICINA E SEG						
		Pg dupl n 157	0001	001	1654750430	1.300,00	
12/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros dupl 157	0001	001	1654750430	28,56	
12/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 157	0001	001	1654750430		1.328,56
12/08/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 32303	0001	001	1654750687	1.489,50	
12/08/2022	21101.0044 - JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME						
		Vr ref DANFE 32303	0001	001	1654750687		1.489,50
12/08/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 21205	0001	001	1654750749	2.160,00	
12/08/2022	21101.0019 - DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA						
		Vr ref DANFE 21205	0001	001	1654750749		2.160,00
					Totais do dia 12:	**63.426,19**	**63.426,19**
13/08/2022	13301.0004 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr ref DANFE 3937 - Maquina de Dialise	0001	001	1654750774	63.000,00	
13/08/2022	21101.0054 - ATN Ind Com e Serv em Equip Trat Agua						
		Vr ref DANFE 3937 - Maquina de Dialise	0001	001	1654750774		63.000,00
					Totais do dia 13:	**63.000,00**	**63.000,00**
15/08/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref DANFE 98686	0001	001	1654750641	29.200,00	
15/08/2022	21101.0125 - Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda						
		Vr ref DANFE 98686	0001	001	1654750641		29.200,00
					Totais do dia 15:	**29.200,00**	**29.200,00**
16/08/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 326	0001	001	1654743826	13.208,56	
16/08/2022	21101.0122 - Basic Healthcare Center Assistencia e Servicos Medicos Ltda						
		Vr ref. NFS 326	0001	001	1654743826		12.000,00
16/08/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr PIS ref. NFS 326	0001	001	1654743826		85,85
16/08/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr COFINS ref. NFS 326	0001	001	1654743826		396,25
16/08/2022	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Vr CSLL ref. NFS 326	0001	001	1654743826		132,08
16/08/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr IRRF ref. NFS 326	0001	001	1654743826		198,12
16/08/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 326	0001	001	1654743826		396,26
16/08/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 3564	0001	001	1654743832	545,00	
16/08/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr ref. NFS 3564	0001	001	1654743832		525,92
16/08/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3564	0001	001	1654743832		19,08
16/08/2022	21101.0122 - Basic Healthcare Center Assistencia e Servicos Medicos Ltda						
		Vr pgto NFS nº 326	0001	001	1654750433	12.000,00	
16/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto NFS nº 326	0001	001	1654750433		12.000,00
16/08/2022	21101.0019 - DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA						
		Pg dupl n 20761	0001	001	1654750441	2.064,00	
16/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 20761	0001	001	1654750441		2.064,00
16/08/2022	21101.0092 - Eurofarma Laboratórios S.A						
		2104117/1	0001	001	1654750451	5.311,94	
16/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros dupl nº 2104117/1	0001	001	1654750451	21,19	
16/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 2104117/1	0001	001	1654750451		5.333,13
16/08/2022	21101.0132 - GLOBAL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA						
		Pg dupl nº 107/312	0001	001	1654750460	865,63	
16/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros dupl nº 107/312	0001	001	1654750460	42,06	
16/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 107/312	0001	001	1654750460		907,69
16/08/2022	21101.0132 - GLOBAL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA						
		Pg dupl n 145/342	0001	001	1654750467	478,00	
16/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 145/342	0001	001	1654750467		478,00
16/08/2022	21101.0036 - Baxter Hospitalar LTDA						
		Pg dupl nº 4841	0001	001	1654750473	705,37	
16/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros dupl nº 4841	0001	001	1654750473	38,39	
16/08/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg dupl n 4841	0001	001	1654750473		743,76
16/08/2022	21101.0036 - Baxter Hospitalar LTDA						
		Pg dupl nº 4842	0001	001	1654750475	1.673,37	
16/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros dupl nº 4842	0001	001	1654750475	90,95	
16/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 4842	0001	001	1654750475		1.764,32
16/08/2022	21101.0005 - Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA						
		Pg dupl nº 21468/6	0001	001	1654750480	3.500,00	
16/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros dupl nº 21468/6	0001	001	1654750480	87,55	
16/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 21468/6	0001	001	1654750480		3.587,55
16/08/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Pg dupl n 179802	0001	001	1654750497	5.131,00	
16/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 179802	0001	001	1654750497		5.131,00
16/08/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Pg dupl n 3506	0001	001	1654750514	7.500,00	
16/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3506	0001	001	1654750514		7.500,00
16/08/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Pg dupl n 3392/4	0001	001	1654750516	3.750,00	
16/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3392/4	0001	001	1654750516		3.750,00
16/08/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 07/2022	0001	001	1654750518	52,02	
16/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 07/2022	0001	001	1654750518		52,02
					Totais do dia 16:	**57.065,03**	**57.065,03**
17/08/2022	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Pg ref rastreamento veiculo	0001	001	1654750520	100,00	
17/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg ref rastreamento veiculo	0001	001	1654750520		100,00
17/08/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 3612	0001	001	1654750746	13.395,93	
17/08/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Vr ref DANFE 3612	0001	001	1654750746		13.395,93
					Totais do dia 17:	**13.495,93**	**13.495,93**
18/08/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 07/2022	0001	001	1654750523	900,00	
18/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 07/2022	0001	001	1654750523		900,00
18/08/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 07/2022	0001	001	1654750527	284,71	
18/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 07/2022	0001	001	1654750527		284,71
18/08/2022	34201.0015 - Telefones						
		Pg telefone conf conta mes 07/2022	0001	001	1654750529	150,39	
18/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg telefone conf conta mes 07/2022	0001	001	1654750529		150,39
					Totais do dia 18:	**1.335,10**	**1.335,10**
19/08/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745635	2.186,81	
19/08/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745635		2.186,81
19/08/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745644	10.093,03	
19/08/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745644		10.093,03
19/08/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745658	4.344,98	
19/08/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745658		4.344,98
19/08/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745659	365,12	
19/08/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745659		365,12
19/08/2022	21101.0125 - Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda						
		Pg dupl n 96159	0001	001	1654750530	7.300,00	
19/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 96159	0001	001	1654750530		7.300,00
19/08/2022	21101.0066 - Biocompany Comercio e Serviços LTDA						
		Pg dupl n 58510	0001	001	1654750532	18.773,33	
19/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 58510	0001	001	1654750532		18.773,33
19/08/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA						
		Pg dupl n 9629	0001	001	1654750537	45.600,00	
19/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 9629	0001	001	1654750537		45.600,00
19/08/2022	21101.0021 - Fortecare Industria de Produtos Medicos LTDA						
		Pg dupl n 44577/43928	0001	001	1654750543	28.581,25	
19/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 44577/43928	0001	001	1654750543		28.581,25
19/08/2022	21101.0097 - DISTRIMEDICA COMER.PROD.MED LTDA						
		Pg dupl n 24688	0001	001	1654750546	512,90	
19/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 24688	0001	001	1654750546		512,90
19/08/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. Jucec	0001	001	1654750550	65,00	
19/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. Jucec	0001	001	1654750550		65,00
19/08/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pago FGTS conf GRF mes 07 2022	0001	001	1654750551	10.459,49	
19/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pago juros FGTS conf GRF mes 07 2022	0001	001	1654750551	586,18	
19/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pago FGTS conf GRF mes 07 2022	0001	001	1654750551		11.045,67
19/08/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Pg dupl n 180305	0001	001	1654750554	4.096,00	
19/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 180305	0001	001	1654750554		4.096,00
19/08/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Pg dupl n 289462	0001	001	1654750556	16.432,00	
19/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 289462	0001	001	1654750556		16.432,00
19/08/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg dupl n 289347	0001	001	1654750557	15.658,00	
19/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 289347	0001	001	1654750557		15.658,00
19/08/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Pg dupl n 288574	0001	001	1654750560	15.896,00	
19/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros dupl n 288574	0001	001	1654750560	116,45	
19/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 288574	0001	001	1654750560		16.012,45
19/08/2022	21101.0040 - Allmed Pronefro Brasil LTDA						
		Pg dupl n 67514	0001	001	1654750562	4.088,67	
19/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros dupl n 67514	0001	001	1654750562	228,72	
19/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 67514	0001	001	1654750562		4.317,39
19/08/2022	21101.0040 - Allmed Pronefro Brasil LTDA						
		Pg dupl n 67514	0001	001	1654750563	4.278,33	
19/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 67514	0001	001	1654750563		4.278,33
19/08/2022	21101.0004 - SAUBERN - Vivax Industria e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Pg dupl n 44166	0001	001	1654750565	1.272,86	
19/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros dupl n 44166	0001	001	1654750565	5,34	
19/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 44166	0001	001	1654750565		1.278,20
19/08/2022	21101.0077 - Omnielmaster Hemomed Rep. Com e Serv. Ltda						
		Pg dupl n 11441	0001	001	1654750566	6.435,00	
19/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros dupl n 11441	0001	001	1654750566	332,57	
19/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 11441	0001	001	1654750566		6.767,57
19/08/2022	21101.0006 - SIOMEX - Teresa Fernandes Lira ME						
		Pg dupl n	0001	001	1654750569	1.800,00	
19/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n	0001	001	1654750569		1.800,00
					Totais do dia 19:	**199.508,03**	**199.508,03**
22/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 828 HDGMJW	0001	001	1654743708	19.500,23	
22/08/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 828 HDGMJW	0001	001	1654743708	244,26	
22/08/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 828 HDGMJW	0001	001	1654743708	610,65	
22/08/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 828 HDGMJW	0001	001	1654743708		20.355,14
22/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 827 HDMJBO	0001	001	1654743709	31.898,61	
22/08/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 827 HDMJBO	0001	001	1654743709	399,57	
22/08/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 827 HDMJBO	0001	001	1654743709	998,91	
22/08/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref NFS 827 HDMJBO	0001	001	1654743709		33.297,09
					Totais do dia 22:	**53.652,23**	**53.652,23**
23/08/2022	21101.0086 - Fórmula Mágica Comércio de Fltros Ltda						
		Pg dupl n 355	0001	001	1654750570	3.743,12	
23/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 355	0001	001	1654750570		3.743,12
23/08/2022	21101.0086 - Fórmula Mágica Comércio de Fltros Ltda						
		Pg dupl n 317	0001	001	1654750572	4.589,25	
23/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 317	0001	001	1654750572		4.589,25
23/08/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Pg dupl n 3514	0001	001	1654750573	4.542,37	
23/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3514	0001	001	1654750573		4.542,37
23/08/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Pg dupl n 3514	0001	001	1654750574	4.542,35	
23/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3514	0001	001	1654750574		4.542,35
23/08/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Pg dupl n 3475	0001	001	1654750577	4.537,81	
23/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3475	0001	001	1654750577		4.537,81
23/08/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Pg dupl n 3545	0001	001	1654750578	4.170,20	
23/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3545	0001	001	1654750578		4.170,20
					Totais do dia 23:	**26.125,10**	**26.125,10**
24/08/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vr.depreciação ref. 2/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 22692 de 24/06/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745274	610,00	
24/08/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr.depreciação ref. 2/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 22692 de 24/06/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745274		610,00
					Totais do dia 24:	**610,00**	**610,00**
25/08/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Pg dupl n 287858/287859	0001	001	1654750582	43.517,60	
25/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros dupl n 287858	0001	001	1654750582	2.042,82	
25/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 287858/287859	0001	001	1654750582		45.560,42
25/08/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 291702	0001	001	1654750760	13.440,00	
25/08/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr ref DANFE 291702	0001	001	1654750760		13.440,00
					Totais do dia 25:	**59.000,42**	**59.000,42**
26/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 829 HDOC	0001	001	1654743716	3.270,60	
26/08/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 829 HDOC	0001	001	1654743716	54,00	
26/08/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 829 HDOC	0001	001	1654743716	36,00	
26/08/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 829 HDOC	0001	001	1654743716	108,00	
26/08/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 829 HDOC	0001	001	1654743716	23,40	
26/08/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 829 HDOC	0001	001	1654743716	108,00	
26/08/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 829 HDOC	0001	001	1654743716		3.600,00
26/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 830 HDOC	0001	001	1654743717	17.852,03	
26/08/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 830 HDOC	0001	001	1654743717	294,75	
26/08/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 830 HDOC	0001	001	1654743717	196,50	
26/08/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 830 HDOC	0001	001	1654743717	589,50	
26/08/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 830 HDOC	0001	001	1654743717	127,72	
26/08/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 830 HDOC	0001	001	1654743717	589,50	
26/08/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 830 HDOC	0001	001	1654743717		19.650,00
26/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 832 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743721	55.037,25	
26/08/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 832 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743721	996,45	
26/08/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 832 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743721	664,30	
26/08/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 832 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743721	431,80	
26/08/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 832 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743721	1.992,90	
26/08/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 832 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743721	7.307,30	
26/08/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 832 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743721		66.430,00
26/08/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 3948	0001	001	1654745174	460,00	
26/08/2022	21101.0054 - ATN Ind Com e Serv em Equip Trat Agua						
		Vr ref DANFE 3948	0001	001	1654745174		460,00
26/08/2022	21101.0054 - ATN Ind Com e Serv em Equip Trat Agua						
		Vr baixa de adto conf. DANFE nº 3948	0001	001	1654745175	13.060,00	
26/08/2022	11609.0012 - ATN Ind Com e Serv em Equip Trat Agua						
		Vr baixa de adto conf. DANFE nº 3948	0001	001	1654745175		13.060,00
26/08/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Pg IRPJ ref 2 Trimestre	0001	001	1654750585	62.863,91	
26/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg juros	0001	001	1654750585	628,63	
26/08/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multa	0001	001	1654750585	5.393,72	
26/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRPJ ref. 2 Trimestre	0001	001	1654750585		68.886,26
26/08/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 291793	0001	001	1654750761	30.244,00	
26/08/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr ref DANFE 291793	0001	001	1654750761		30.244,00
26/08/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 291794	0001	001	1654750762	16.432,00	
26/08/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Vr ref DANFE 291794	0001	001	1654750762		16.432,00
26/08/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 3948	0001	001	1654750775	460,00	
26/08/2022	21101.0054 - ATN Ind Com e Serv em Equip Trat Agua						
		Vr ref DANFE 3948	0001	001	1654750775		460,00
					Totais do dia 26:	**219.222,26**	**219.222,26**
29/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 836 HDEAM	0001	001	1654743712	12.365,93	
29/08/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 836 HDEAM	0001	001	1654743712	154,90	
29/08/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 836 HDEAM	0001	001	1654743712	387,24	
29/08/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 836 HDEAM	0001	001	1654743712		12.908,07
29/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 835 HDEAM	0001	001	1654743714	84.325,27	
29/08/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 835 HDEAM	0001	001	1654743714	1.056,27	
29/08/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 835 HDEAM	0001	001	1654743714	2.640,67	
29/08/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 835 HDEAM	0001	001	1654743714		88.022,21
29/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 833 ISGH-HRN	0001	001	1654743719	326.884,67	
29/08/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 833 ISGH-HRN	0001	001	1654743719	5.918,25	
29/08/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 833 ISGH-HRN	0001	001	1654743719	3.945,50	
29/08/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 833 ISGH-HRN	0001	001	1654743719	2.564,58	
29/08/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 833 ISGH-HRN	0001	001	1654743719	11.836,50	
29/08/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 833 ISGH-HRN	0001	001	1654743719	43.400,50	
29/08/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 833 ISGH-HRN	0001	001	1654743719		394.550,00
29/08/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr rcbo ref. NFS 834 ISGH-HRSC	0001	001	1654743720	175.020,63	
29/08/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 834 ISGH-HRSC	0001	001	1654743720	3.168,75	
29/08/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		114090007 Vr CSLL a compensar ref. NFS 834 ISGH-HRSC	0001	001	1654743720	2.112,50	
29/08/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 834 ISGH-HRSC	0001	001	1654743720	1.373,12	
29/08/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 834 ISGH-HRSC	0001	001	1654743720	6.337,50	
29/08/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 834 ISGH-HRSC	0001	001	1654743720	23.237,50	
29/08/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 834 ISGH-HRSC	0001	001	1654743720		211.250,00
29/08/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA						
		Pg dupl n 9978	0001	001	1654750587	59.280,00	
29/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 9978	0001	001	1654750587		59.280,00
29/08/2022	21101.0077 - Omnielmaster Hemomed Rep. Com e Serv. Ltda						
		Pg dupl n 11593/11315	0001	001	1654750588	13.715,00	
29/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 11593/11315	0001	001	1654750588		13.715,00
29/08/2022	21601.0019 - Parcelamento Simples Nacional						
		Pg parcelamento Simples Nacional 08 2022 parc 14/60	0001	001	1654750593	2.571,49	
29/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros parcelamento Simples Nacional 08 2022 parc 14/60	0001	001	1654750593	1.187,74	
29/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg parcelamento Simples Nacional Pg parcelamento Simples Nacional 08-2022 Parc 14/60	0001	001	1654750593		3.759,23
29/08/2022	21601.0017 - Parcelamento IRPJ						
		Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750897	8.329,69	
29/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros s/ parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750897	339,85	
29/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750897		8.669,54
					Totais do dia 29:	**792.154,05**	**792.154,05**
30/08/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 3610	0001	001	1654743831	272,50	
30/08/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr ref. NFS 3610	0001	001	1654743831		262,96
30/08/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3610	0001	001	1654743831		9,54
					Totais do dia 30:	**272,50**	**272,50**
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr rcbo ref. NFS 837 HMDZAN	0001	001	1654743710	34.036,10	
31/08/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 837 HMDZAN	0001	001	1654743710	426,34	
31/08/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 837 HMDZAN	0001	001	1654743710	1.065,85	
31/08/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 837 HMDZAN	0001	001	1654743710		35.528,29
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 08/2022	0001	001	1654743875	30,30	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 08/2022	0001	001	1654743875		30,30
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto INSS conf folha mes 08/2022	0001	001	1654743887	10.413,25	
31/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf folha mes 08/2022	0001	001	1654743887		10.413,25
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto IRRF conf folha mes 08/2022	0001	001	1654743899	3.208,30	
31/08/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf folha mes 08/2022	0001	001	1654743899		3.208,30
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto DSR conf folha mes 08/2022	0001	001	1654743911	159,40	
31/08/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr ref desconto DSR conf folha mes 08/2022	0001	001	1654743911		159,40
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto faltas conf folha mes 08/2022	0001	001	1654743917	159,40	
31/08/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr ref desconto faltas conf folha mes 08/2022	0001	001	1654743917		159,40
31/08/2022	11410.0001 - Salário Família						
		Vr salario familia ref. 08/2022	0001	001	1654743932	56,47	
31/08/2022	11410.0002 - Salário Maternidade						
		Vr salario maternidade ref. 08/2022	0001	001	1654743932	7.033,64	
31/08/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr salarios ref. 08/2022	0001	001	1654743932	120.536,16	
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref salarios a pagar mes 08/2022	0001	001	1654743932		127.626,27
31/08/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr ref FGTS a recolher mes 08/2022	0001	001	1654743956	9.909,90	
31/08/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr ref FGTS a recolher mes 08/2022	0001	001	1654743956		9.909,90
31/08/2022	34201.0002 - Férias						
		Vr ref ferias conf recibo de 08/2022	0001	001	1654743978	8.743,21	
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref ferias conf recibo de 08/2022	0001	001	1654743978		8.743,21
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref desconto de INSS conf recibo de 08/2022	0001	001	1654743991	738,91	
31/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto de INSS conf recibo de 08/2022	0001	001	1654743991		738,91
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 08/2022	0001	001	1654744005	141,45	
31/08/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 08/2022	0001	001	1654744005		141,45
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 08/2022	0001	001	1654744017	7.862,85	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 08/2022	0001	001	1654744017		7.862,85
31/08/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr ref FGTS a recolher mes 08/2022	0001	001	1654744030	685,94	
31/08/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr ref FGTS a recolher mes 08/2022	0001	001	1654744030		685,94
31/08/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 08/2022	0001	001	1654744095	1.251,25	
31/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 08/2022	0001	001	1654744095		1.251,25
31/08/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 08/2022	0001	001	1654744129	7.496,88	
31/08/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 08/2022	0001	001	1654744129		7.496,88
31/08/2022	31101.0004 - PIS						
		Vr ref PIS a recolher mes 08/2022	0001	001	1654744138	8.817,02	
31/08/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr ref PIS a recolher mes 08/2022	0001	001	1654744138		8.817,02
31/08/2022	31101.0003 - COFINS						
		Vr ref COFINS a recolher mes 08/2022	0001	001	1654744151	40.693,94	
31/08/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr ref COFINS a recolher mes 08/2022	0001	001	1654744151		40.693,94
31/08/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 08/2022	0001	001	1654744160	34.600,94	
31/08/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 08/2022	0001	001	1654744160		34.600,94
31/08/2022	31101.0002 - ISS						
		Vr ref ISS a recolher mes 08/2022	0001	001	1654744172	40.693,93	
31/08/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr ref ISS a recolher mes 08/2022	0001	001	1654744172		40.693,93
31/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 08/2022	0001	001	1654744539	43.174,92	
31/08/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 08/2022	0001	001	1654744539		43.174,92
31/08/2022	34201.0004 - INSS						
		Vr ref INSS empresa a recolher 08/2022	0001	001	1654744541	37.851,93	
31/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref INSS empresa a recolher 08/2022	0001	001	1654744541		37.851,93
31/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr compensação salario familia ref. 08/2022	0001	001	1654744544	56,47	
31/08/2022	11410.0001 - Salário Família						
		Vr compensação salario familia ref. 08/2022	0001	001	1654744544		56,47
31/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr compensação salario maternidade ref. 08/2022	0001	001	1654744546	7.033,64	
31/08/2022	11410.0002 - Salário Maternidade						
		Vr compensação salario maternidade ref. 08/2022	0001	001	1654744546		7.033,64
31/08/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 08/2022	0001	001	1654745465	7.988,86	
31/08/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 08/2022	0001	001	1654745465		7.988,86
31/08/2022	21101.0076 - J.E.COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA						
		Pg dupl n 569712	0001	001	1654750595	375,00	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 569712	0001	001	1654750595		375,00
31/08/2022	21101.0021 - Fortecare Industria de Produtos Medicos LTDA						
		Pg dupl n 44850	0001	001	1654750597	22.240,00	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 44850	0001	001	1654750597		22.240,00
31/08/2022	21101.0066 - Biocompany Comercio e Serviços LTDA						
		Pg dupl n 58510	0001	001	1654750598	18.773,33	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 58510	0001	001	1654750598		18.773,33
31/08/2022	21101.0007 - Nipro Medical LTDA						
		Pg dupl n 10363, 14569, 10349	0001	001	1654750600	37.980,00	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 10363, 14569, 10349	0001	001	1654750600		37.980,00
31/08/2022	21101.0005 - Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA						
		Pg dupl n 22692	0001	001	1654750604	10.533,33	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 22692	0001	001	1654750604		10.533,33
31/08/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg.vale transporte ref. 08 2022	0001	001	1654750608	772,20	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 08 2022	0001	001	1654750608		772,20
31/08/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg.vale transporte ref. 08 2022	0001	001	1654750609	220,80	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.vale transporte ref. 08 2022	0001	001	1654750609		220,80
31/08/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Pg dupl n 3564	0001	001	1654750610	525,92	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3564	0001	001	1654750610		525,92
31/08/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						
		Pg dupl n 289784	0001	001	1654750612	30.244,00	
31/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros dupl n 289784	0001	001	1654750612	140,99	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 289784	0001	001	1654750612		30.384,99
31/08/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Pg dupl n 3506	0001	001	1654750613	7.500,00	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3506	0001	001	1654750613		7.500,00
31/08/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Pg dupl n 3392	0001	001	1654750614	3.750,00	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3392	0001	001	1654750614		3.750,00
31/08/2022	21101.0040 - Allmed Pronefro Brasil LTDA						
		Pg dupl n 67514	0001	001	1654750615	4.183,50	
31/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros dupl n 67514	0001	001	1654750615	89,25	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 67514	0001	001	1654750615		4.272,75
					Totais do dia 31:	**572.195,57**	**572.195,57**
					Totais do mês de Agosto:	**2.776.308,36**	**2.776.308,36**
01/09/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vr.depreciação ref. 5/120 Rim Artificial NF nº 3392 de 01/04/2022 ZIMBRUNES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745102	375,00	
01/09/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr.depreciação ref. 5/120 Rim Artificial NF nº 3392 de 01/04/2022 ZIMBRUNES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745102		375,00
					Totais do dia 01:	**375,00**	**375,00**
02/09/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vr.depreciação ref. 7/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 21468 de 02/02/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654743277	208,33	
02/09/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr.depreciação ref. 7/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 21468 de 02/02/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654743277		208,33
02/09/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 182063	0001	001	1654750737	6.640,00	
02/09/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Vr ref DANFE 182063	0001	001	1654750737		6.640,00
					Totais do dia 02:	**6.848,33**	**6.848,33**
05/09/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref NFS 408	0001	001	1654743843	2.000,00	
05/09/2022	21101.0119 - Dias e Teixeira Advogados Associados						
		Vr ref. NFS 408	0001	001	1654743843		1.935,60
05/09/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 408	0001	001	1654743843		64,40
05/09/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg salario conf folha mes 08/2022	0001	001	1654743943	113.655,62	
05/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg salario conf folha mes 08/2022	0001	001	1654743943		113.655,62
05/09/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. Alvara de Funcionamento	0001	001	1654750616	2.333,81	
05/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. Alvara de Funcionamento	0001	001	1654750616		2.333,81
					Totais do dia 05:	**117.989,43**	**117.989,43**
06/09/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 08 2022	0001	001	1654750617	1.500,00	
06/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 08 2022	0001	001	1654750617		1.500,00
06/09/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE	0001	001	1654750665	2.400,00	
06/09/2022	21101.0006 - SIOMEX - Teresa Fernandes Lira ME						
		Vr ref DANFE	0001	001	1654750665		2.400,00
					Totais do dia 06:	**3.900,00**	**3.900,00**
09/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 839 HDOC	0001	001	1654743735	18.033,73	
09/09/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 839 HDOC	0001	001	1654743735	297,75	
09/09/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 839 HDOC	0001	001	1654743735	198,50	
09/09/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 839 HDOC	0001	001	1654743735	595,50	
09/09/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 839 HDOC	0001	001	1654743735	129,02	
09/09/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 839 HDOC	0001	001	1654743735	595,50	
09/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 839 HDOC	0001	001	1654743735		19.850,00
09/09/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pago FGTS conf GRF mes 08 2022	0001	001	1654750618	10.741,50	
09/09/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pago juros FGTS conf GRF mes 08 2022	0001	001	1654750618	593,26	
09/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pago FGTS conf GRF mes 08 2022	0001	001	1654750618		11.334,76
					Totais do dia 09:	**31.184,76**	**31.184,76**
11/09/2022	34201.0022 - Donativos e Contribuições						
		Vr ref NFS 96090	0001	001	1654743842	91,00	
11/09/2022	21101.0124 - Centro de Integracao Empresa Escola CIEE						
		Vr ref NFS 96090	0001	001	1654743842		91,00
					Totais do dia 11:	**91,00**	**91,00**
12/09/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 3644	0001	001	1654743835	2.452,52	
12/09/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. NFS 3644	0001	001	1654743835		2.367,17
12/09/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3644	0001	001	1654743835		85,35
12/09/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Pg ISS conf DAM mes 08/2022	0001	001	1654745461	32.705,07	
12/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg ISS conf DAM mes 08/2022	0001	001	1654745461		32.705,07
12/09/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Pago ISS retido conf DAM mes 08 2022	0001	001	1654750625	649,68	
12/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pago ISS retido conf DAM mes 08 2022	0001	001	1654750625		649,68
					Totais do dia 12:	**35.807,27**	**35.807,27**
13/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 840 HDMJBO	0001	001	1654743727	49.463,73	
13/09/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 840 HDMJBO	0001	001	1654743727	619,59	
13/09/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 840 HDMJBO	0001	001	1654743727	1.548,97	
13/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 840 HDMJBO	0001	001	1654743727		51.632,29
					Totais do dia 13:	**51.632,29**	**51.632,29**
14/09/2022	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Vr ref NFS 18057851	0001	001	1654743838	2.315,10	
14/09/2022	21101.0112 - UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA						
		Vr ref NFS 18057851	0001	001	1654743838		2.315,10
14/09/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 3656	0001	001	1654743841	817,50	
14/09/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr ref. NFS 3656	0001	001	1654743841		789,05
14/09/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3656	0001	001	1654743841		28,45
					Totais do dia 14:	**3.132,60**	**3.132,60**
15/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 841 HDGMBC	0001	001	1654743730	9.610,23	
15/09/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 841 HDGMBC	0001	001	1654743730	120,38	
15/09/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 841 HDGMBC	0001	001	1654743730	300,95	
5/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 841 HDGMBC	0001	001	1654743730		10.031,56
15/09/2022	34201.0014 - Água - Cagece						
		Pg cagece conf conta mes 08 2022	0001	001	1654750630	34,12	
15/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg cagece conf conta mes 08 2022	0001	001	1654750630		34,12
15/09/2022	34201.0014 - Água - Cagece						
		Pg cagece conf conta mes 08 2022	0001	001	1654750631	150,54	
15/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg cagece conf conta mes 08 2022	0001	001	1654750631		150,54
15/09/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 08 2022	0001	001	1654750632	437,93	
15/09/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg coelce conf conta mes 08 2022	0001	001	1654750632		437,93
15/09/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 08 2022	0001	001	1654750635	660,00	
15/09/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros aluguel conf boleto mes 08 2022	0001	001	1654750635	66,66	
15/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 08 2022	0001	001	1654750635		726,66
15/09/2022	34201.0043 - Internet						
		Pg internet conf boleto mes 08 2022	0001	001	1654750636	305,09	
15/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg internet conf boleto mes 08 2022	0001	001	1654750636		305,09
15/09/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 577996	0001	001	1654750772	193,75	
15/09/2022	21101.0076 - J.E.COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA						
		Vr ref DANFE 577996	0001	001	1654750772		193,75
					Totais do dia 15:	**11.879,65**	**11.879,65**
16/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 842 FLBM	0001	001	1654743741	2.056,94	
16/09/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 842 FLBM	0001	001	1654743741	38,64	
16/09/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 842 FLBM	0001	001	1654743741	25,76	
16/09/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 842 FLBM	0001	001	1654743741	77,28	
16/09/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 842 FLBM	0001	001	1654743741	16,74	
16/09/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 842 FLBM	0001	001	1654743741	77,28	
16/09/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 842 FLBM	0001	001	1654743741	283,36	
16/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 842 FLBM	0001	001	1654743741		2.576,00
16/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 843 FLBM	0001	001	1654743742	2.571,17	
16/09/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 843 FLBM	0001	001	1654743742	48,30	
16/09/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 843 FLBM	0001	001	1654743742	32,20	
16/09/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 843 FLBM	0001	001	1654743742	96,60	
16/09/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 843 FLBM	0001	001	1654743742	20,93	
16/09/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 843 FLBM	0001	001	1654743742	96,60	
16/09/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 843 FLBM	0001	001	1654743742	354,20	
16/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 843 FLBM	0001	001	1654743742		3.220,00
					Totais do dia 16:	**5.796,00**	**5.796,00**
20/09/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745636	1.320,14	
20/09/2022	11409.0011 - INSS a compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745636		1.320,14
20/09/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745637	148,24	
20/09/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr juros compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745637	4,74	
20/09/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr multa compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745637	29,65	
20/09/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745637		182,63
20/09/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745645	6.093,00	
20/09/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745645		6.093,00
20/09/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745646	5.553,50	
20/09/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr juros compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745646	177,71	
20/09/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr miulta compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745646	1.110,70	
20/09/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745646		6.841,91
20/09/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745660	3.232,84	
20/09/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745660		3.232,84
20/09/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745661	365,12	
20/09/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745661		365,12
20/09/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 11423	0001	001	1654750628	1.650,00	
20/09/2022	21101.0130 - Daxia Doce Aroma Industria e Comercio Ltda.						
		Vr ref DANFE 11423	0001	001	1654750628		1.650,00
20/09/2022	21101.0130 - Daxia Doce Aroma Industria e Comercio Ltda.						
		Pg dupl n 11423	0001	001	1654750629	1.650,00	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 11423	0001	001	1654750629		1.650,00
20/09/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 08 2022	0001	001	1654750633	360,59	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 08 2022	0001	001	1654750633		360,59
20/09/2022	34201.0015 - Telefones						
		Pg telefone conf conta mes 08 2022	0001	001	1654750638	160,68	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg telefone conf conta mes 08 2022	0001	001	1654750638		160,68
20/09/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 182633	0001	001	1654750738	516,00	
20/09/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Vr ref DANFE 182633	0001	001	1654750738		516,00
20/09/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 21623	0001	001	1654750751	3.240,00	
20/09/2022	21101.0019 - DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA						
		Vr ref DANFE 21623	0001	001	1654750751		3.240,00
					Totais do dia 20:	**25.612,91**	**25.612,91**
21/09/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr rcbo ref. NFS 844 FLBM	0001	001	1654743743	2.571,17	
21/09/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 844 FLBM	0001	001	1654743743	48,30	
21/09/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 844 FLBM	0001	001	1654743743	32,20	
21/09/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 844 FLBM	0001	001	1654743743	96,60	
21/09/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 844 FLBM	0001	001	1654743743	20,93	
21/09/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 844 FLBM	0001	001	1654743743	96,60	
21/09/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 844 FLBM	0001	001	1654743743	354,20	
21/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 844 FLBM	0001	001	1654743743		3.220,00
21/09/2022	34201.0057 - Serviços Gráficos						
		Vr ref NFS 565	0001	001	1654743837	3.000,00	
21/09/2022	21101.0123 - Ideal - Grafica, Servicos de Assessoria e Publicidade Ltda						
		211010123 Vr ref. NFS 565	0001	001	1654743837		2.850,00
21/09/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		213010012 Vr ISS ref. NFS 565	0001	001	1654743837		150,00
					Totais do dia 21:	**6.220,00**	**6.220,00**
22/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 845 FMSS	0001	001	1654743734	14.862,50	
22/09/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 845 FMSS	0001	001	1654743734	254,79	
22/09/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 845 FMSS	0001	001	1654743734	1.868,43	
22/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 845 FMSS	0001	001	1654743734		16.985,72
22/09/2022	21101.0125 - Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda						
		Pg dupl n 97144/98686	0001	001	1654750640	27.600,00	
22/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 97144/98686	0001	001	1654750640		27.600,00
					Totais do dia 22:	**44.585,72**	**44.585,72**
23/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 847 HDGMJW	0001	001	1654743728	22.473,85	
23/09/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 847 HDGMJW	0001	001	1654743728	281,51	
23/09/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 847 HDGMJW	0001	001	1654743728	703,77	
23/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 847 HDGMJW	0001	001	1654743728		23.459,13
23/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 848 HDGMJW	0001	001	1654743729	42.397,48	
23/09/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 848 HDGMJW	0001	001	1654743729	531,07	
23/09/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 848 HDGMJW	0001	001	1654743729	1.327,69	
23/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref NFS 848 HDGMJW	0001	001	1654743729		44.256,24
23/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 846 HDEAM	0001	001	1654743731	70.073,61	
23/09/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 846 HDEAM	0001	001	1654743731	877,75	
23/09/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 846 HDEAM	0001	001	1654743731	2.194,37	
23/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 846 HDEAM	0001	001	1654743731		73.145,73
23/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 849 FLBM	0001	001	1654743744	2.056,94	
23/09/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 849 FLBM	0001	001	1654743744	38,64	
23/09/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 849 FLBM	0001	001	1654743744	25,76	
23/09/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 849 FLBM	0001	001	1654743744	77,28	
23/09/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 849 FLBM	0001	001	1654743744	16,74	
23/09/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 849 FLBM	0001	001	1654743744	77,28	
23/09/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 849 FLBM	0001	001	1654743744	283,36	
23/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 849 FLBM	0001	001	1654743744		2.576,00
23/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 850 FLBM	0001	001	1654743745	1.784,18	
23/09/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 850 FLBM	0001	001	1654743745	33,52	
23/09/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 850 FLBM	0001	001	1654743745	22,34	
23/09/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 850 FLBM	0001	001	1654743745	67,03	
23/09/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 850 FLBM	0001	001	1654743745	14,52	
23/09/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 850 FLBM	0001	001	1654743745	67,03	
23/09/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 850 FLBM	0001	001	1654743745	245,78	
23/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 850 FLBM	0001	001	1654743745		2.234,40
23/09/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 3680	0001	001	1654750856	3.927,65	
23/09/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Vr ref DANFE 3680	0001	001	1654750856		3.927,65
					Totais do dia 23:	**149.599,15**	**149.599,15**
24/09/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vr.depreciação ref. 3/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 22692 de 24/06/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745276	610,00	
24/09/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depreciação ref. 3/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 22692 de 24/06/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745276		610,00
					Totais do dia 24:	**610,00**	**610,00**
26/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 853 HGCC	0001	001	1654743732	19.176,59	
26/09/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 853 HGCC	0001	001	1654743732	301,20	
26/09/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 853 HGCC	0001	001	1654743732	602,41	
26/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 853 HGCC	0001	001	1654743732		20.080,20
26/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 851 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743739	67.738,16	
26/09/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 851 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743739	1.226,40	
26/09/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 851 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743739	817,60	
26/09/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 851 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743739	531,44	
26/09/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 851 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743739	2.452,80	
26/09/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 851 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743739	8.993,60	
26/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 851 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743739		81.760,00
26/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 852 ISGH-HRSC	0001	001	1654743740	124.937,80	
26/09/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 852 ISGH-HRSC	0001	001	1654743740	2.262,00	
26/09/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 852 ISGH-HRSC	0001	001	1654743740	1.508,00	
26/09/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 852 ISGH-HRSC	0001	001	1654743740	980,20	
26/09/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 852 ISGH-HRSC	0001	001	1654743740	4.524,00	
26/09/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 852 ISGH-HRSC	0001	001	1654743740	16.588,00	
26/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 852 ISGH-HRSC	0001	001	1654743740		150.800,00
26/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 854 FLBM	0001	001	1654743746	514,23	
26/09/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 854 FLBM	0001	001	1654743746	9,66	
26/09/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 854 FLBM	0001	001	1654743746	6,44	
26/09/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 854 FLBM	0001	001	1654743746	19,32	
26/09/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 854 FLBM	0001	001	1654743746	4,19	
26/09/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 854 FLBM	0001	001	1654743746	19,32	
26/09/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 854 FLBM	0001	001	1654743746	70,84	
26/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 854 FLBM	0001	001	1654743746		644,00
					Totais do dia 26:	**253.284,20**	**253.284,20**
27/09/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 336	0001	001	1654743836	14.859,63	
27/09/2022	21101.0122 - Basic Healthcare Center Assistencia e Servicos Medicos Ltda						
		Vr ref. NFS 336	0001	001	1654743836		13.500,00
27/09/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr PIS ref. NFS 336	0001	001	1654743836		96,58
27/09/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr COFINS ref. NFS 336	0001	001	1654743836		445,78
27/09/2022	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Vr CSLL ref. NFS 336	0001	001	1654743836		148,59
27/09/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr IRRF ref. NFS 336	0001	001	1654743836		222,89
27/09/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 336	0001	001	1654743836		445,79
					Totais do dia 27:	**14.859,63**	**14.859,63**
28/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 855 SPDM	0001	001	1654743736	25.058,10	
28/09/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 855 SPDM	0001	001	1654743736	470,72	
28/09/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 855 SPDM	0001	001	1654743736	313,81	
28/09/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 855 SPDM	0001	001	1654743736	941,44	
28/09/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 855 SPDM	0001	001	1654743736	203,98	
28/09/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 855 SPDM	0001	001	1654743736	941,44	
28/09/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 855 SPDM	0001	001	1654743736	3.451,96	
28/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 855 SPDM	0001	001	1654743736		31.381,45
					Totais do dia 28:	**31.381,45**	**31.381,45**
29/09/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Pg PIS 05 2022	0001	001	1654750644	148,74	
29/09/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros	0001	001	1654750644	4,24	
29/09/2022	34301.0007 - Multas						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg multa	0001	001	1654750644	29,64	
29/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg PIS 05 2022	0001	001	1654750644		182,62
					Totais do dia 29:	**182,62**	**182,62**
30/09/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 09/2022	0001	001	1654743876	30,30	
30/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 09/2022	0001	001	1654743876		30,30
30/09/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto INSS conf folha mes 09/2022	0001	001	1654743888	10.838,53	
30/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf folha mes 09/2022	0001	001	1654743888		10.838,53
30/09/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto IRRF conf folha mes 09/2022	0001	001	1654743900	3.942,44	
30/09/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf folha mes 09/2022	0001	001	1654743900		3.942,44
30/09/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto DSR conf folha mes 09/2022	0001	001	1654743912	46,80	
30/09/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr ref desconto DSR conf folha mes 09/2022	0001	001	1654743912		46,80
30/09/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto faltas conf folha mes 09/2022	0001	001	1654743918	46,80	
30/09/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr ref desconto faltas conf folha mes 09/2022	0001	001	1654743918		46,80
30/09/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto VT conf folha mes 09/2022	0001	001	1654743921	29,09	
30/09/2022	33102.0010 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Vr ref desconto VT conf folha mes 09/2022	0001	001	1654743921		29,09
30/09/2022	11410.0001 - Salário Família						
		Vr salario família ref. 09/2022	0001	001	1654743933	56,47	
30/09/2022	11410.0002 - Salário Maternidade						
		Vr salario maternidade ref. 09/2022	0001	001	1654743933	6.695,83	
30/09/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr salarios ref. 09/2022	0001	001	1654743933	123.855,26	
30/09/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref salarios a pagar mes 09/2022	0001	001	1654743933		130.607,56
30/09/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr ref FGTS a recolher mes 09/2022	0001	001	1654743957	10.114,15	
30/09/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr ref FGTS a recolher mes 09/2022	0001	001	1654743957		10.114,15
30/09/2022	34201.0002 - Férias						
		Vr ref ferias conf recibo de 09/2022	0001	001	1654743979	12.922,39	
30/09/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref ferias conf recibo de 09/2022	0001	001	1654743979		12.922,39
30/09/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref desconto de INSS conf recibo de 09/2022	0001	001	1654743992	984,04	
30/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto de INSS conf recibo de 09/2022	0001	001	1654743992		984,04
30/09/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 09/2022	0001	001	1654744006	183,79	
30/09/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 09/2022	0001	001	1654744006		183,79
30/09/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 09/2022	0001	001	1654744018	11.754,56	
30/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 09/2022	0001	001	1654744018		11.754,56
30/09/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr ref FGTS a recolher mes 09/2022	0001	001	1654744031	960,21	
30/09/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr ref FGTS a recolher mes 09/2022	0001	001	1654744031		960,21
30/09/2022	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho						
		Vr.rescisão ref. 09/2022	0001	001	1654744065	5.820,84	
30/09/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 09/2022	0001	001	1654744065		5.820,84
30/09/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Vr ref desconto INSS conf TRCT de 09/2022	0001	001	1654744071	214,45	
30/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf TRCT de 09/2022	0001	001	1654744071		214,45
30/09/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Vr ref desconto IRRF conf TRCT 09/2022	0001	001	1654744072	57,32	
30/09/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf TRCT 09/2022	0001	001	1654744072		57,32
30/09/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de rescisão 09/2022	0001	001	1654744082	5.549,07	
30/09/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de rescisão 09/2022	0001	001	1654744082		5.549,07
30/09/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 09/2022	0001	001	1654744096	1.317,25	
30/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 09/2022	0001	001	1654744096		1.317,25
30/09/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 09/2022	0001	001	1654744130	1.938,69	
30/09/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 09/2022	0001	001	1654744130		1.938,69
30/09/2022	31101.0004 - PIS						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref PIS a recolher mes 09/2022	0001	001	1654744137	3.496,04	
30/09/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr ref PIS a recolher mes 09/2022	0001	001	1654744137		3.496,04
30/09/2022	31101.0003 - COFINS						
		Vr ref COFINS a recolher mes 09/2022	0001	001	1654744152	16.135,58	
30/09/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr ref COFINS a recolher mes 09/2022	0001	001	1654744152		16.135,58
30/09/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 09/2022	0001	001	1654744159	8.947,85	
30/09/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 09/2022	0001	001	1654744159		8.947,85
30/09/2022	31101.0002 - ISS						
		Vr ref ISS a recolher mes 09/2022	0001	001	1654744173	16.135,58	
30/09/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr ref ISS a recolher mes 09/2022	0001	001	1654744173		16.135,58
30/09/2022	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr ref IRPJ a recolher 3º TRIMESTRE	0001	001	1654744179	182.573,90	
30/09/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Vr ref IRPJ a recolher 3º TRIMESTRE	0001	001	1654744179		182.573,90
30/09/2022	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr ref IRPJ a recolher Adicional 3º TRIMESTRE	0001	001	1654744184	115.715,93	
30/09/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Vr ref IRPJ a recolher Adicional 3º TRIMESTRE	0001	001	1654744184		115.715,93
30/09/2022	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr ref CSLL a recolher 3º TRIMESTRE	0001	001	1654744187	109.544,34	
30/09/2022	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Vr ref CSLL a recolher 3º TRIMESTRE	0001	001	1654744187		109.544,34
30/09/2022	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do CSLL 3º TRIMESTRE	0001	001	1654744192	30.244,97	
30/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do CSLL 3º TRIMESTRE	0001	001	1654744192		30.244,97
30/09/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do IRPJ 3º TRIMESTRE	0001	001	1654744195	54.503,68	
30/09/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do IRPJ 3º TRIMESTRE	0001	001	1654744195		54.503,68
30/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 09/2022	0001	001	1654744552	32.493,73	
30/09/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 09/2022	0001	001	1654744552		32.493,73
30/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr compensação salario familia ref. 09/2022	0001	001	1654744553	56,47	
30/09/2022	11410.0001 - Salário Família						
		Vr compensação salario familia ref. 09/2022	0001	001	1654744553		56,47
30/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr compensação salario maternidade ref. 09/2022	0001	001	1654744554	6.695,83	
30/09/2022	11410.0002 - Salário Maternidade						
		Vr compensação salario maternidade ref. 09/2022	0001	001	1654744554		6.695,83
30/09/2022	34201.0004 - INSS						
		Vr ref INSS empresa a recolher 09/2022	0001	001	1654744579	39.130,67	
30/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref INSS empresa a recolher 09/2022	0001	001	1654744579		39.130,67
30/09/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 09/2022	0001	001	1654745466	8.629,89	
30/09/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 09/2022	0001	001	1654745466		8.629,89
30/09/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg.vale transporte ref. 10 2022	0001	001	1654750654	893,10	
30/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 10 2022	0001	001	1654750654		893,10
30/09/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg.vale transporte ref. 10 2022	0001	001	1654750656	230,40	
30/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 10 2022	0001	001	1654750656		230,40
					Totais do dia 30:	**822.786,24**	**822.786,24**
					Totais do mês de Setembro:	**1.617.758,25**	**1.617.758,25**
01/10/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vr.depreciação ref. 6/120 Rim Artificial NF nº 3392 de 01/04/2022 ZIMBRUNES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745103	375,00	
01/10/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr.depreciação ref. 6/120 Rim Artificial NF nº 3392 de 01/04/2022 ZIMBRUNES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745103		375,00
					Totais do dia 01:	**375,00**	**375,00**
02/10/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vr.depreciação ref. 8/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 21468 de 02/02/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654743278	208,33	
02/10/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr.depreciação ref. 8/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 21468 de 02/02/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654743278		208,33
					Totais do dia 02:	**208,33**	**208,33**
03/10/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica						
		Vr ref NFS 417	0001	001	1654743845	2.000,00	
03/10/2022	21101.0119 - Dias e Teixeira Advogados Associados						
		Vr ref. NFS 417	0001	001	1654743845		1.936,40
03/10/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 417	0001	001	1654743845		63,60
03/10/2022	21601.0019 - Parcelamento Simples Nacional						
		Pg parcelamento Simples Nacional 09 2022 Parc 15/60	0001	001	1654750662	2.582,57	
03/10/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg juros parcelamento Simples Nacional 09 2022 Parc 15/60	0001	001	1654750662	1.253,17	
03/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg parcelamento Simples Nacional 09 2022 Parc 15/60	0001	001	1654750662		3.835,74
03/10/2022	21601.0017 - Parcelamento IRPJ						
		Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750898	8.329,69	
03/10/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750898	526,43	
03/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750898		8.856,12
					Totais do dia 03:	**14.691,86**	**14.691,86**
04/10/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 3722	0001	001	1654743850	180,00	
04/10/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr ref. NFS 3722	0001	001	1654743850		173,72
04/10/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3722	0001	001	1654743850		6,28
04/10/2022	21101.0006 - SIOMEX - Teresa Fernandes Lira ME						
		Pg dupl	0001	001	1654750666	2.400,00	
04/10/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros dupl	0001	001	1654750666	10,00	
04/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n	0001	001	1654750666		2.410,00
04/10/2022	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Pg ref rastreamento veiculo	0001	001	1654750669	100,00	
04/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg ref rastreamento veiculo	0001	001	1654750669		100,00
04/10/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 09 2022	0001	001	1654750671	1.500,00	
04/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 09 2022	0001	001	1654750671		1.500,00
04/10/2022	34201.0014 - Água - Cagece						
		Pg cagece conf conta mes 09 2022	0001	001	1654750672	34,67	
04/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg cagece conf conta mes 09 2022	0001	001	1654750672		34,67
04/10/2022	34201.0014 - Água - Cagece						
		Pg cagece conf conta mes 09 2022	0001	001	1654750673	140,18	
04/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg cagece conf conta mes 09 2022	0001	001	1654750673		140,18
					Totais do dia 04:	**4.364,85**	**4.364,85**
05/10/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 338	0001	001	1654743839	14.859,63	
05/10/2022	21101.0122 - Basic Healthcare Center Assistencia e Servicos Medicos Ltda						
		Vr ref. NFS 338	0001	001	1654743839		13.500,00
05/10/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr PIS ref. NFS 338	0001	001	1654743839		96,58
05/10/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr COFINS ref. NFS 338	0001	001	1654743839		445,78
05/10/2022	21301.0007 - CSL a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr CSLL ref. NFS 338	0001	001	1654743839		148,59
05/10/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr IRRF ref. NFS 338	0001	001	1654743839		222,89
05/10/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 338	0001	001	1654743839		445,79
05/10/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg salario conf folha mes 09/2022	0001	001	1654743944	115.673,60	
05/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg salario conf folha mes 09/2022	0001	001	1654743944		115.673,60
05/10/2022	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Pg ref peças veiculo	0001	001	1654750681	2.568,66	
05/10/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros ref peças veiculo	0001	001	1654750681	15,39	
05/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg ref peças veiculo	0001	001	1654750681		2.584,05
					Totais do dia 05:	**133.117,28**	**133.117,28**
06/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 856 ISGH-HRN	0001	001	1654743753	342.501,90	
06/10/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 856 ISGH-HRN	0001	001	1654743753	6.201,00	
06/10/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 856 ISGH-HRN	0001	001	1654743753	4.134,00	
06/10/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 856 ISGH-HRN	0001	001	1654743753	2.687,10	
06/10/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 856 ISGH-HRN	0001	001	1654743753	12.402,00	
06/10/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 856 ISGH-HRN	0001	001	1654743753	45.474,00	
06/10/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 856 ISGH-HRN	0001	001	1654743753		413.400,00
06/10/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Emanuelle Cavalcante	0001	001	1654744056	5.549,07	
06/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Emanuelle Cavalcante	0001	001	1654744056		5.549,07
06/10/2022	21101.0005 - Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA						
		Pg dupl n 22692/21468	0001	001	1654750682	14.033,33	
06/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 22692/21468	0001	001	1654750682		14.033,33
					Totais do dia 06:	**432.982,40**	**432.982,40**
07/10/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pago FGTS conf GRF mes 09 2022	0001	001	1654750683	11.258,59	
07/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pago FGTS conf GRF mes 09 2022	0001	001	1654750683		11.258,59
					Totais do dia 07:	**11.258,59**	**11.258,59**
09/10/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Thaisa Cristina	0001	001	1654744052	6.040,11	
09/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Thaisa Cristina	0001	001	1654744052		6.040,11
					Totais do dia 09:	**6.040,11**	**6.040,11**
10/10/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr rcbo ref. NFS 857 SPDM	0001	001	1654743755	36.149,36	
10/10/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 857 SPDM	0001	001	1654743755	679,07	
10/10/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 857 SPDM	0001	001	1654743755	452,72	
10/10/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 857 SPDM	0001	001	1654743755	1.358,15	
10/10/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 857 SPDM	0001	001	1654743755	294,27	
10/10/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 857 SPDM	0001	001	1654743755	1.358,15	
10/10/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 857 SPDM	0001	001	1654743755	4.979,88	
10/10/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 857 SPDM	0001	001	1654743755		45.271,60
10/10/2022	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Vr ref NFS 18077634	0001	001	1654743846	2.250,54	
10/10/2022	21101.0112 - UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA						
		Vr ref NFS 18077634	0001	001	1654743846		2.250,54
10/10/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Pg ISS conf DAM mes 09/2022	0001	001	1654745462	7.505,69	
10/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg ISS conf DAM mes 09/2022	0001	001	1654745462		7.505,69
10/10/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Pago ISS retido conf DAM mes 09 2022	0001	001	1654750684	773,99	
10/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pago ISS retido conf DAM mes 09 2022	0001	001	1654750684		773,99
					Totais do dia 10:	**55.801,82**	**55.801,82**
11/10/2022	34201.0022 - Donativos e Contribuições						
		Vr ref NFS 97763	0001	001	1654743844	91,00	
11/10/2022	21101.0124 - Centro de Integracao Empresa Escola CIEE						
		Vr ref NFS 97763	0001	001	1654743844		91,00
11/10/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 3739	0001	001	1654743849	2.180,00	
11/10/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr ref. NFS 3739	0001	001	1654743849		2.103,94
11/10/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3739	0001	001	1654743849		76,06
					Totais do dia 11:	**2.271,00**	**2.271,00**
13/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 858 FMSS	0001	001	1654743738	17.485,30	
13/10/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 858 FMSS	0001	001	1654743738	299,75	
13/10/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 858 FMSS	0001	001	1654743738	2.198,15	
13/10/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 858 FMSS	0001	001	1654743738		19.983,20
13/10/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Priscila Maria	0001	001	1654744050	19.983,61	
13/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Priscila Maria	0001	001	1654744050		19.983,61
					Totais do dia 13:	**39.966,81**	**39.966,81**
14/10/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr rcbo ref. NFS 859 HMDZAN	0001	001	1654743747	54.174,55	
14/10/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 859 HMDZAN	0001	001	1654743747	678,60	
14/10/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 859 HMDZAN	0001	001	1654743747	1.696,49	
14/10/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 859 HMDZAN	0001	001	1654743747		56.549,64
14/10/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 3748	0001	001	1654743848	272,50	
14/10/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr ref. NFS 3748	0001	001	1654743848		262,99
14/10/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3748	0001	001	1654743848		9,51
14/10/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio						
		Pg FGTS rescisorio Priscila	0001	001	1654750685	19.805,80	
14/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg FGTS rescisorio Priscila	0001	001	1654750685		19.805,80
14/10/2022	21101.0044 - JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME						
		Pg dupl n 32303	0001	001	1654750690	1.489,50	
14/10/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros dupl n 32303	0001	001	1654750690	41,62	
14/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 32303	0001	001	1654750690		1.531,12
14/10/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multas Detran	0001	001	1654750692	181,52	
14/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg multas Detran	0001	001	1654750692		181,52
14/10/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros	0001	001	1654750693	57,06	
14/10/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multa atraso IPVA	0001	001	1654750693	139,35	
14/10/2022	34501.0009 - IPVA						
		Pg IPVA Fiorino 2022	0001	001	1654750693	929,05	
14/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg IPVA Fiorino 2022	0001	001	1654750693		1.125,46
					Totais do dia 14:	**79.466,04**	**79.466,04**
15/10/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 582724	0001	001	1654750771	262,80	
15/10/2022	21101.0076 - J.E.COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA						
		Vr ref DANFE 582724	0001	001	1654750771		262,80
15/10/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 33044	0001	001	1654750804	844,50	
15/10/2022	21101.0044 - JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME						
		Vr ref DANFE 33044	0001	001	1654750804		844,50
					Totais do dia 15:	**1.107,30**	**1.107,30**
18/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 860 HDMJBO	0001	001	1654743748	35.920,08	
18/10/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 860 HDMJBO	0001	001	1654743748	449,94	
18/10/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ISS a compensar ref. NFS 860 HDMJBO	0001	001	1654743748	1.124,85	
18/10/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 860 HDMJBO	0001	001	1654743748		37.494,87
18/10/2022	34201.0043 - Internet						
		Pg internet conf boleto mes 09 2022	0001	001	1654750696	306,18	
18/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg internet conf boleto mes 09 2022	0001	001	1654750696		306,18
18/10/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 09 2022	0001	001	1654750699	660,00	
18/10/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros aluguel	0001	001	1654750699	67,76	
18/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 09 2022	0001	001	1654750699		727,76
18/10/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 09 2022	0001	001	1654750701	386,52	
18/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 09 2022	0001	001	1654750701		386,52
18/10/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 09 2022	0001	001	1654750703	454,46	
18/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 09 2022	0001	001	1654750703		454,46
18/10/2022	34201.0047 - Fretes						
		Pg fretes	0001	001	1654750707	225,22	
18/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg fretes	0001	001	1654750707		225,22
18/10/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 33716	0001	001	1654750769	5.865,00	
18/10/2022	21101.0044 - JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME						
		Vr ref DANFE 33716	0001	001	1654750769		5.865,00
					Totais do dia 18:	**45.460,01**	**45.460,01**
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 862 HGCC	0001	001	1654743749	68.879,19	
19/10/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 862 HGCC	0001	001	1654743749	1.081,87	
19/10/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 862 HGCC	0001	001	1654743749	2.163,74	
19/10/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 862 HGCC	0001	001	1654743749		72.124,80
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 861 ISGH-HRN	0001	001	1654743754	167.481,27	
19/10/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 861 ISGH-HRN	0001	001	1654743754	3.032,25	
19/10/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 861 ISGH-HRN	0001	001	1654743754	2.021,50	
19/10/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 861 ISGH-HRN	0001	001	1654743754	1.313,98	
19/10/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 861 ISGH-HRN	0001	001	1654743754	6.064,50	
19/10/2022	11409.0011 - INSS a compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr INSS a compensar ref. NFS 861 ISGH-HRN	0001	001	1654743754	22.236,50	
19/10/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 861 ISGH-HRN	0001	001	1654743754		202.150,00
19/10/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 3759	0001	001	1654743847	1.635,00	
19/10/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr ref. NFS 3759	0001	001	1654743847		1.577,94
19/10/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3759	0001	001	1654743847		57,06
19/10/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Clesiane Mendes	0001	001	1654744039	5.891,76	
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Clesiane Mendes	0001	001	1654744039		5.891,76
19/10/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Francisca Maria	0001	001	1654744040	3.183,76	
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Francisca Maria	0001	001	1654744040		3.183,76
19/10/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Jose Bruno	0001	001	1654744044	8.561,50	
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Jose Bruno	0001	001	1654744044		8.561,50
19/10/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Marcela Emiliano	0001	001	1654744045	7.854,48	
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Marcela Emiliano	0001	001	1654744045		7.854,48
19/10/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Maria Angelucia	0001	001	1654744046	7.841,28	
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Maria Angelucia	0001	001	1654744046		7.841,28
19/10/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Maria da Conceicao	0001	001	1654744047	17.143,46	
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Maria da Conceicao	0001	001	1654744047		17.143,46
19/10/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Mateus Gamileira	0001	001	1654744049	4.621,85	
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Mateus Gamileira	0001	001	1654744049		4.621,85
19/10/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Vitoria de Aguiar	0001	001	1654744053	3.635,12	
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Vitoria de Aguiar	0001	001	1654744053		3.635,12
19/10/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio						
		Pg FGTS Rescisorio Vitoria Aguiar	0001	001	1654750709	431,87	
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg FGTS Rescisorio Vitoria Aguiar	0001	001	1654750709		431,87
19/10/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio						
		Pg FGTS Rescisorio Raquel	0001	001	1654750710	2.072,06	
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg FGTS Rescisorio Raquel	0001	001	1654750710		2.072,06
19/10/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio						
		Pg FGTS Rescisorio Mateus Gamileira	0001	001	1654750711	608,92	
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg FGTS Rescisorio Mateus Gamileira	0001	001	1654750711		608,92
19/10/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio						
		Pg FGTS Rescisorio Maria Edinilda	0001	001	1654750713	2.534,74	
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg FGTS Rescisorio Maria Edinilda	0001	001	1654750713		2.534,74
19/10/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio						
		Pg FGTS Rescisorio Maria Conceição	0001	001	1654750714	5.708,55	
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg FGTS Rescisorio Maria Conceição	0001	001	1654750714		5.708,55
19/10/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio						
		Pg FGTS Rescisorio Angelica	0001	001	1654750716	4.468,84	
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg FGTS Rescisorio Angelica	0001	001	1654750716		4.468,84
19/10/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio						
		Pg FGTS Rescisorio Marcela	0001	001	1654750718	1.833,75	
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg FGTS Rescisorio Marcela	0001	001	1654750718		1.833,75
19/10/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio						
		Pg FGTS Rescisorio Jose Bruno	0001	001	1654750720	2.103,46	
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg FGTS Rescisorio Jose Bruno	0001	001	1654750720		2.103,46
19/10/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio						
		Pg FGTS Rescisorio Francisco Rosimar	0001	001	1654750721	1.989,06	
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg FGTS Rescisorio Francisco Rosimar	0001	001	1654750721		1.989,06
19/10/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio						
		Pg FGTS Rescisorio Francisco Carlos	0001	001	1654750723	3.465,71	
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg FGTS Rescisorio Francisco Carlos	0001	001	1654750723		3.465,71
19/10/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio						
		Pg FGTS Rescisorio Maria Muniz	0001	001	1654750724	360,78	
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg FGTS Rescisorio Maria Muniz	0001	001	1654750724		360,78
19/10/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio						
		Pg FGTS Rescisorio Clesiane	0001	001	1654750725	783,55	
19/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg FGTS Rescisorio Clesiane	0001	001	1654750725		783,55
					Totais do dia 19:	**361.004,30**	**361.004,30**
20/10/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Francisco Carlos	0001	001	1654744041	8.821,48	
20/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Francisco Carlos	0001	001	1654744041		8.821,48
20/10/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Maria Edinilda	0001	001	1654744048	8.499,10	
20/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Maria Edinilda	0001	001	1654744048		8.499,10
20/10/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Raquel Rocha	0001	001	1654744051	8.414,90	
20/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Raquel Rocha	0001	001	1654744051		8.414,90
					Totais do dia 20:	**25.735,48**	**25.735,48**
21/10/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg.rescisão ref. Francisco Rosimar	0001	001	1654744042	8.188,21	
21/10/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.rescisão ref. Francisco Rosimar	0001	001	1654744042		8.188,21
					Totais do dia 21:	**8.188,21**	**8.188,21**
24/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 865 HDGMJW	0001	001	1654743733	13.543,64	
24/10/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 865 HDGMJW	0001	001	1654743733	169,65	
24/10/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 865 HDGMJW	0001	001	1654743733	424,12	
24/10/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 865 HDGMJW	0001	001	1654743733		14.137,41
24/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 864 FLBM	0001	001	1654743757	5.656,57	
24/10/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 864 FLBM	0001	001	1654743757	106,26	
24/10/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 864 FLBM	0001	001	1654743757	70,84	
24/10/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 864 FLBM	0001	001	1654743757	212,52	
24/10/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 864 FLBM	0001	001	1654743757	46,05	
24/10/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 864 FLBM	0001	001	1654743757	212,52	
24/10/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 864 FLBM	0001	001	1654743757	779,24	
24/10/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 864 FLBM	0001	001	1654743757		7.084,00
24/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 863 FLBM	0001	001	1654743758	1.542,70	
24/10/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 863 FLBM	0001	001	1654743758	28,98	
24/10/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 863 FLBM	0001	001	1654743758	19,32	
24/10/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 863 FLBM	0001	001	1654743758	57,96	
24/10/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 863 FLBM	0001	001	1654743758	12,56	
24/10/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 863 FLBM	0001	001	1654743758	57,96	
24/10/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 863 FLBM	0001	001	1654743758	212,52	
24/10/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 863 FLBM	0001	001	1654743758		1.932,00
24/10/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vr.depreciação ref. 4/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 22692 de 24/06/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745277	610,00	
24/10/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr.depreciação ref. 4/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 22692 de 24/06/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745277		610,00
24/10/2022	34201.0027 - Manutenção de Veículos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg ref rastreamento veiculo	0001	001	1654750726	100,00	
24/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg ref rastreamento veiculo	0001	001	1654750726		100,00
24/10/2022	21101.0123 - Ideal - Grafica, Servicos de Assessoria e Publicidade Ltda						
		Pg dupl n 565	0001	001	1654750727	2.850,00	
24/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 565	0001	001	1654750727		2.850,00
24/10/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 3733	0001	001	1654750857	5.204,53	
24/10/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Vr ref DANFE 3733	0001	001	1654750857		5.204,53
					Totais do dia 24:	**31.917,94**	**31.917,94**
26/10/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros	0001	001	1654750728	56,23	
26/10/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg Multa	0001	001	1654750728	160,38	
26/10/2022	34501.0009 - IPVA						
		Pg IPVA Ducato	0001	001	1654750728	1.069,16	
26/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg IPVA Ducato	0001	001	1654750728		1.285,77
					Totais do dia 26:	**1.285,77**	**1.285,77**
27/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 866 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743751	58.666,09	
27/10/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 866 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743751	1.062,15	
27/10/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 866 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743751	708,10	
27/10/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 866 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743751	460,26	
27/10/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 866 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743751	2.124,30	
27/10/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 866 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743751	7.789,10	
27/10/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 866 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743751		70.810,00
27/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 867 ISGH-HRSC	0001	001	1654743752	159.403,40	
27/10/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 867 ISGH-HRSC	0001	001	1654743752	2.886,00	
27/10/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 867 ISGH-HRSC	0001	001	1654743752	1.924,00	
27/10/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 867 ISGH-HRSC	0001	001	1654743752	1.250,60	
27/10/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 867 ISGH-HRSC	0001	001	1654743752	5.772,00	
27/10/2022	11409.0011 - INSS a compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr INSS a compensar ref. NFS 867 ISGH-HRSC	0001	001	1654743752	21.164,00	
27/10/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 867 ISGH-HRSC	0001	001	1654743752		192.400,00
					Totais do dia 27:	**263.210,00**	**263.210,00**
29/10/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 182968	0001	001	1654750765	5.375,00	
29/10/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Vr ref DANFE 182968	0001	001	1654750765		5.375,00
					Totais do dia 29:	**5.375,00**	**5.375,00**
31/10/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 10/2022	0001	001	1654743877	30,30	
31/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 10/2022	0001	001	1654743877		30,30
31/10/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto INSS conf folha mes 10/2022	0001	001	1654743889	9.500,02	
31/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf folha mes 10/2022	0001	001	1654743889		9.500,02
31/10/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto IRRF conf folha mes 10/2022	0001	001	1654743901	3.425,64	
31/10/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf folha mes 10/2022	0001	001	1654743901		3.425,64
31/10/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto VT conf folha mes 10/2022	0001	001	1654743922	77,06	
31/10/2022	33102.0010 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Vr ref desconto VT conf folha mes 10/2022	0001	001	1654743922		77,06
31/10/2022	11410.0002 - Salário Maternidade						
		Vr salario maternidade ref. 10/2022	0001	001	1654743934	5.627,35	
31/10/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr salarios ref. 10/2022	0001	001	1654743934	107.338,39	
31/10/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref salarios a pagar mes 10/2022	0001	001	1654743934		112.965,74
31/10/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr ref FGTS a recolher mes 10/2022	0001	001	1654743958	7.888,17	
31/10/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr ref FGTS a recolher mes 10/2022	0001	001	1654743958		7.888,17
31/10/2022	34201.0002 - Férias						
		Vr ref ferias conf recibo de 10/2022	0001	001	1654743980	19.758,16	
31/10/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref ferias conf recibo de 10/2022	0001	001	1654743980		19.758,16
31/10/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref desconto de INSS conf recibo de 10/2022	0001	001	1654743993	1.419,13	
31/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto de INSS conf recibo de 10/2022	0001	001	1654743993		1.419,13
31/10/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 10/2022	0001	001	1654744007	2.430,55	
31/10/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 10/2022	0001	001	1654744007		2.430,55
31/10/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 10/2022	0001	001	1654744019	15.908,48	
31/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 10/2022	0001	001	1654744019		15.908,48
31/10/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr ref FGTS a recolher mes 10/2022	0001	001	1654744032	1.580,63	
31/10/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr ref FGTS a recolher mes 10/2022	0001	001	1654744032		1.580,63
31/10/2022	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho						
		Vr.rescisão ref. 10/2022	0001	001	1654744064	122.589,54	
31/10/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 10/2022	0001	001	1654744064		122.589,54
31/10/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Vr ref desconto INSS conf TRCT de 10/2022	0001	001	1654744070	2.874,53	
31/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf TRCT de 10/2022	0001	001	1654744070		2.874,53
31/10/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Vr ref desconto IRRF conf TRCT 10/2022	0001	001	1654744075	1.034,39	
31/10/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf TRCT 10/2022	0001	001	1654744075		1.034,39
31/10/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de rescisão 10/2022	0001	001	1654744083	118.680,62	
31/10/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de rescisão 10/2022	0001	001	1654744083		118.680,62
31/10/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 10/2022	0001	001	1654744097	878,35	
31/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 10/2022	0001	001	1654744097		878,35
31/10/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 10/2022	0001	001	1654744131	6.064,82	
31/10/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 10/2022	0001	001	1654744131		6.064,82
31/10/2022	31101.0004 - PIS						
		Vr ref PIS a recolher mes 10/2022	0001	001	1654744136	7.366,69	
31/10/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr ref PIS a recolher mes 10/2022	0001	001	1654744136		7.366,69
31/10/2022	31101.0003 - COFINS						
		Vr ref COFINS a recolher mes 10/2022	0001	001	1654744153	34.000,13	
31/10/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref COFINS a recolher mes 10/2022	0001	001	1654744153		34.000,13
31/10/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 10/2022	0001	001	1654744158	27.991,43	
31/10/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 10/2022	0001	001	1654744158		27.991,43
31/10/2022	31101.0002 - ISS						
		Vr ref ISS a recolher mes 10/2022	0001	001	1654744174	34.000,13	
31/10/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr ref ISS a recolher mes 10/2022	0001	001	1654744174		34.000,13
31/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 10/2022	0001	001	1654744567	52.497,08	
31/10/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 10/2022	0001	001	1654744567		52.497,08
31/10/2022	34201.0004 - INSS						
		Vr ref INSS empresa a recolher 10/2022	0001	001	1654744568	44.528,74	
31/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref INSS empresa a recolher 10/2022	0001	001	1654744568		44.528,74
31/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr compensação salario familia ref. 10/2022	0001	001	1654744570	41,41	
31/10/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr compensação salario familia ref. 10/2022	0001	001	1654744570		41,41
31/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr compensação salario maternidade ref. 10/2022	0001	001	1654744571	5.627,35	
31/10/2022	11410.0002 - Salário Maternidade						
		Vr compensação salario maternidade ref. 10/2022	0001	001	1654744571		5.627,35
31/10/2022	34201.0002 - Férias						
		Vr complemento de férias ref. 10/2022	0001	001	1654744588	565,50	
31/10/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr complemento de férias ref. 10/2022	0001	001	1654744588		565,50
31/10/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr complemento de férias ref. 10/2022	0001	001	1654744589	565,50	
31/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto complemento de férias ref. 10/2022	0001	001	1654744589		546,81
31/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr INSS complemento de férias ref. 10/2022	0001	001	1654744589		18,69
31/10/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr FGTS complemento de férias ref. 10/2022	0001	001	1654744590	45,24	
31/10/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr FGTS complemento de férias ref. 10/2022	0001	001	1654744590		45,24
31/10/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 10/2022	0001	001	1654745467	7.037,83	
31/10/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 10/2022	0001	001	1654745467		7.037,83
31/10/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg.vale transporte ref. 11 2022	0001	001	1654750729	920,40	
31/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 11 2022	0001	001	1654750729		920,40
31/10/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg.vale transporte ref. 11 2022	0001	001	1654750730	216,00	
31/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 11 2022	0001	001	1654750730		216,00
31/10/2022	34201.0015 - Telefones						
		Pg telefone conf conta mes 10 2022	0001	001	1654750731	160,68	
31/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg telefone conf conta mes 10 2022	0001	001	1654750731		160,68
31/10/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 10 2022	0001	001	1654750732	950,00	
31/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 10 2022	0001	001	1654750732		950,00
31/10/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Pg IRPJ 3 trimestre	0001	001	1654750733	128.070,22	
31/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg IRPJ 3 trimestre	0001	001	1654750733		128.070,22
31/10/2022	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Pg CSLL 3 Trimestre	0001	001	1654750734	79.728,63	
31/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg CSLL 3 Trimestre	0001	001	1654750734		79.728,63
31/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg INSS 09 2022	0001	001	1654750887	13.028,33	
31/10/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multa INSS 09 2022	0001	001	1654750887	472,91	
31/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg INSS 09 2022	0001	001	1654750887		13.501,24
31/10/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg IRRF 09 2022	0001	001	1654750889	6.532,24	
31/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg IRRF 09 2022	0001	001	1654750889		6.532,24
31/10/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multa IRRF 09 2022	0001	001	1654750890	237,12	
31/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg multa IRRF 09 2022	0001	001	1654750890		237,12
31/10/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Pg IRPJ 3 trimestre	0001	001	1654750892	62.863,91	
31/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg IRPJ 3 trimestre	0001	001	1654750892		62.863,91
31/10/2022	21601.0017 - Parcelamento IRPJ						
		Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750899	8.329,69	
31/10/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros s/ parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750899	526,43	
31/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750899		8.856,12
					Totais do dia 31:	**943.409,72**	**943.409,72**
					Totais do mês de Outubro:	**2.467.237,82**	**2.467.237,82**
01/11/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref NFS 3793	0001	001	1654743851	1.635,00	
01/11/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr ref. NFS 3793	0001	001	1654743851		1.577,94
01/11/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3793	0001	001	1654743851		57,06
01/11/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vr.depreciação ref. 7/120 Rim Artificial NF nº 3392 de 01/04/2022 ZIMBRUNES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745104	375,00	
01/11/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr.depreciação ref. 7/120 Rim Artificial NF nº 3392 de 01/04/2022 ZIMBRUNES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745104		375,00
					Totais do dia 01:	**2.010,00**	**2.010,00**
02/11/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vr.depreciação ref. 9/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 21468 de 02/02/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654743279	208,33	
02/11/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr.depreciação ref. 9/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 21468 de 02/02/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654743279		208,33
					Totais do dia 02:	**208,33**	**208,33**
03/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 868 HDEAM	0001	001	1654743762	36.508,94	
03/11/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 868 HDEAM	0001	001	1654743762	457,31	
03/11/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 868 HDEAM	0001	001	1654743762	1.143,29	
03/11/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 868 HDEAM	0001	001	1654743762		38.109,54
					Totais do dia 03:	**38.109,54**	**38.109,54**
04/11/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg salario conf folha mes 10/2022	0001	001	1654743945	99.932,72	
04/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg salario conf folha mes 10/2022	0001	001	1654743945		99.932,72
04/11/2022	21101.0005 - Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA						
		Pg dupl n 22692	0001	001	1654750735	10.533,33	
04/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 22692	0001	001	1654750735		10.533,33
04/11/2022	21101.0021 - Fortecare Industria de Produtos Medicos LTDA						
		Pg dupl n 44577/44850	0001	001	1654750736	37.371,25	
04/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 44577/44850	0001	001	1654750736		37.371,25
04/11/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Pg dupl n 181329	0001	001	1654750740	8.112,00	
04/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 181329	0001	001	1654750740		8.112,00
04/11/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Pg dupl n 182063	0001	001	1654750741	6.640,00	
04/11/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg dupl n 182063	0001	001	1654750741		6.640,00
04/11/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Pg dupl n 182633	0001	001	1654750742	516,00	
04/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 182633	0001	001	1654750742		516,00
04/11/2022	34201.0058 - FGTS Rescisorio						
		Vr ref FGTS Rescisório Thaisa	0001	001	1654750743	1.833,98	
04/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr ref FGTS Rescisório Thaisa	0001	001	1654750743		1.833,98
					Totais do dia 04:	**164.939,28**	**164.939,28**
07/11/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pago FGTS conf GRF mes 10 2022	0001	001	1654750744	9.678,90	
07/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pago FGTS conf GRF mes 10 2022	0001	001	1654750744		9.678,90
07/11/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Pg dupl n 3590/3612/3545/3506/3392/3590	0001	001	1654750747	35.523,40	
07/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3590/3612/3545/3506/3392/3590	0001	001	1654750747		35.523,40
					Totais do dia 07:	**45.202,30**	**45.202,30**
09/11/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 10 2022	0001	001	1654750748	1.500,00	
09/11/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros	0001	001	1654750748	151,80	
09/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 10 2022	0001	001	1654750748		1.651,80
					Totais do dia 09:	**1.651,80**	**1.651,80**
10/11/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica						
		Vr ref NFS 432	0001	001	1654743856	2.000,00	
10/11/2022	21101.0119 - Dias e Teixeira Advogados Associados						
		Vr ref. NFS 432	0001	001	1654743856		1.937,40
10/11/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 432	0001	001	1654743856		62,60
10/11/2022	34201.0022 - Donativos e Contribuições						
		Vr ref NFS 10111	0001	001	1654743857	91,00	
10/11/2022	21101.0124 - Centro de Integracao Empresa Escola CIEE						
		Vr ref NFS 10111	0001	001	1654743857		91,00
					Totais do dia 10:	**2.091,00**	**2.091,00**
11/11/2022	21101.0019 - DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA						
		Pg dupl n 21127/21205/21623	0001	001	1654750752	8.100,00	
11/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 21127/21205/21623	0001	001	1654750752		8.100,00
11/11/2022	34201.0014 - Água - Cagece						
		Pg cagece conf conta mes 10 2022	0001	001	1654750753	34,69	
11/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg cagece conf conta mes 10 2022	0001	001	1654750753		34,69
11/11/2022	34201.0014 - Água - Cagece						
		Pg cagece conf conta mes 10 2022	0001	001	1654750754	374,70	
11/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg cagece conf conta mes 10 2022	0001	001	1654750754		374,70
11/11/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 10 2022	0001	001	1654750755	571,95	
11/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 10 2022	0001	001	1654750755		571,95
11/11/2022	34201.0011 - Alugueis						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg aluguel conf boleto mes 10 2022	0001	001	1654750756	660,00	
11/11/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros aluguel conf boleto mes 10 2022	0001	001	1654750756	66,22	
11/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 10 2022	0001	001	1654750756		726,22
11/11/2022	34201.0043 - Internet						
		Pg internet conf boleto mes 10 2022	0001	001	1654750757	311,49	
11/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg internet conf boleto mes 10 2022	0001	001	1654750757		311,49
					Totais do dia 11:	**10.119,05**	**10.119,05**
14/11/2022	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Vr ref NFS 18239065	0001	001	1654743852	2.227,86	
14/11/2022	21101.0112 - UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA						
		Vr ref NFS 18239065	0001	001	1654743852		2.227,86
14/11/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 20124	0001	001	1654750758	1.564,50	
14/11/2022	21101.0033 - Regifarma Com de Prod Hosp LTDA						
		Vr ref DANFE 20124	0001	001	1654750758		1.564,50
14/11/2022	21101.0033 - Regifarma Com de Prod Hosp LTDA						
		Pg dupl n 20124	0001	001	1654750759	1.564,50	
14/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 20124	0001	001	1654750759		1.564,50
					Totais do dia 14:	**5.356,86**	**5.356,86**
16/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 871 HDMJBO	0001	001	1654743763	19.432,18	
16/11/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 871 HDMJBO	0001	001	1654743763	243,41	
16/11/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 871 HDMJBO	0001	001	1654743763	608,52	
16/11/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 871 HDMJBO	0001	001	1654743763		20.284,11
					Totais do dia 16:	**20.284,11**	**20.284,11**
18/11/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 357	0001	001	1654743853	3.302,13	
18/11/2022	21101.0122 - Basic Healthcare Center Assistencia e Servicos Medicos Ltda						
		Vr ref. NFS 357	0001	001	1654743853		3.000,00
18/11/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr PIS ref. NFS 357	0001	001	1654743853		21,46
18/11/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr COFINS ref. NFS 357	0001	001	1654743853		99,06
18/11/2022	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Vr CSLL ref. NFS 357	0001	001	1654743853		33,02
18/11/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr IRRF ref. NFS 357	0001	001	1654743853		49,53
18/11/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 357	0001	001	1654743853		99,06
					Totais do dia 18:	**3.302,13**	**3.302,13**
21/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 872 SPDM	0001	001	1654743769	26.290,46	
21/11/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 872 SPDM	0001	001	1654743769	493,87	
21/11/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023 Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 872 SPDM	0001	001	1654743769	329,25	
21/11/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 872 SPDM	0001	001	1654743769	987,74	
21/11/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 872 SPDM	0001	001	1654743769	214,01	
21/11/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 872 SPDM	0001	001	1654743769	987,74	
21/11/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 872 SPDM	0001	001	1654743769	3.621,73	
21/11/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 872 SPDM	0001	001	1654743769		32.924,80
21/11/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Pg ISS conf DAM mes 10/2022	0001	001	1654745463	26.962,30	
21/11/2022	34301.0007 - Multas						
		Pg multa ISS conf DAM mes 09/2022	0001	001	1654745463	1.067,70	
21/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg ISS conf DAM mes 10/2022	0001	001	1654745463		28.030,00
					Totais do dia 21:	**60.954,80**	**60.954,80**
22/11/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745638	1.301,87	
22/11/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745638		1.301,87
22/11/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745647	6.008,70	
22/11/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745647		6.008,70
22/11/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745662	4.542,05	
22/11/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr multa compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745662	29,98	
22/11/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745662		4.572,03
22/11/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745663	365,12	
22/11/2022	34301.0007 - Multas						
		Vr multa compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745663	2,41	
22/11/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745663		367,53
22/11/2022	34201.0047 - Fretes						
		Vr.frete ref. 11139651	0001	001	1654750831	132,73	
22/11/2022	21101.0014 - Braspress Transportes Urgentes LTDA						
		Vr.frete ref. 11139651	0001	001	1654750831		132,73
					Totais do dia 22:	**12.382,86**	**12.382,86**
23/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 875 HDGMJW	0001	001	1654743750	15.899,06	
23/11/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 875 HDGMJW	0001	001	1654743750	199,15	
23/11/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 875 HDGMJW	0001	001	1654743750	497,88	
23/11/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref NFS 875 HDGMJW	0001	001	1654743750		16.596,09
23/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 879 HDGMJW	0001	001	1654743759	11.828,24	
23/11/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 879 HDGMJW	0001	001	1654743759	148,16	
23/11/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 879 HDGMJW	0001	001	1654743759	370,40	
23/11/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 879 HDGMJW	0001	001	1654743759		12.346,80
23/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 876 HDEAM	0001	001	1654743761	51.230,28	
23/11/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 876 HDEAM	0001	001	1654743761	641,72	
23/11/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 876 HDEAM	0001	001	1654743761	1.604,29	
23/11/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 876 HDEAM	0001	001	1654743761		53.476,29
23/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 873 FLBM	0001	001	1654743770	1.542,70	
23/11/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 873 FLBM	0001	001	1654743770	28,98	
23/11/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 873 FLBM	0001	001	1654743770	19,32	
23/11/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 873 FLBM	0001	001	1654743770	57,96	
23/11/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 873 FLBM	0001	001	1654743770	12,56	
23/11/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 873 FLBM	0001	001	1654743770	57,96	
23/11/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 873 FLBM	0001	001	1654743770	212,52	
23/11/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 873 FLBM	0001	001	1654743770		1.932,00
23/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 874 FLBM	0001	001	1654743771	8.227,74	
23/11/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 874 FLBM	0001	001	1654743771	154,56	
23/11/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 874 FLBM	0001	001	1654743771	103,04	
23/11/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 874 FLBM	0001	001	1654743771	309,12	
23/11/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 874 FLBM	0001	001	1654743771	66,98	
23/11/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 874 FLBM	0001	001	1654743771	309,12	
23/11/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 874 FLBM	0001	001	1654743771	1.133,44	
23/11/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 874 FLBM	0001	001	1654743771		10.304,00
23/11/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg dupl n 291702/291793/291794	0001	001	1654750763	60.116,00	
23/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 291702/291793/291794	0001	001	1654750763		60.116,00
					Totais do dia 23:	**154.771,18**	**154.771,18**
24/11/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vr.depreciação ref. 5/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 22692 de 24/06/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745278	610,00	
24/11/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr.depreciação ref. 5/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 22692 de 24/06/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745278		610,00
24/11/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 10 2022	0001	001	1654750764	397,35	
24/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 10 2022	0001	001	1654750764		397,35
24/11/2022	21101.0012 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA						
		Pg dupl n 182968	0001	001	1654750766	5.375,00	
24/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 182968	0001	001	1654750766		5.375,00
24/11/2022	34201.0015 - Telefones						
		Pg telefone conf conta mes 11 2022	0001	001	1654750768	160,68	
24/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg telefone conf conta mes 11 2022	0001	001	1654750768		160,68
24/11/2022	21101.0044 - JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME						
		Pg dupl n 33716	0001	001	1654750770	5.865,00	
24/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 33716	0001	001	1654750770		5.865,00
					Totais do dia 24:	**12.408,03**	**12.408,03**
25/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 877 HGCC	0001	001	1654743764	37.570,47	
25/11/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 877 HGCC	0001	001	1654743764	590,11	
25/11/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 877 HGCC	0001	001	1654743764	1.180,22	
25/11/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 877 HGCC	0001	001	1654743764		39.340,80
25/11/2022	21101.0076 - J.E.COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA						
		Pg dupl n 582724/577996	0001	001	1654750773	456,55	
25/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 582724/577996	0001	001	1654750773		456,55
25/11/2022	21101.0054 - ATN Ind Com e Serv em Equip Trat Agua						
		Pg dupl n 3948	0001	001	1654750776	460,00	
25/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3948	0001	001	1654750776		460,00
25/11/2022	21101.0054 - ATN Ind Com e Serv em Equip Trat Agua						
		Pg dupl n 3937	0001	001	1654750778	12.600,00	
25/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3937	0001	001	1654750778		12.600,00
25/11/2022	21101.0132 - GLOBAL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA						
		Pg dupl n 125/342	0001	001	1654750790	956,00	
25/11/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ. 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg dupl n 125/342	0001	001	1654750790		956,00
25/11/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 217	0001	001	1654750791	1.384,50	
25/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr ref DANFE 217	0001	001	1654750791		1.384,50
25/11/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Pg dupl n 3610	0001	001	1654750792	262,96	
25/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3610	0001	001	1654750792		262,96
25/11/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Pg dupl n 3748	0001	001	1654750793	262,99	
25/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3748	0001	001	1654750793		262,99
25/11/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Pg dupl n 3644	0001	001	1654750794	2.367,17	
25/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3644	0001	001	1654750794		2.367,17
25/11/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Pg dupl n 3722	0001	001	1654750796	173,72	
25/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3722	0001	001	1654750796		173,72
25/11/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Pg dupl n 3656	0001	001	1654750797	789,05	
25/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3656	0001	001	1654750797		789,05
25/11/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 86649	0001	001	1654750799	1.000,00	
25/11/2022	21101.0134 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA						
		Vr ref DANFE 86649	0001	001	1654750799		1.000,00
25/11/2022	21101.0134 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA						
		Pg dupl n 86649	0001	001	1654750801	1.000,00	
25/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 86649	0001	001	1654750801		1.000,00
					Totais do dia 25:	**61.053,74**	**61.053,74**
28/11/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr ref DANFE 31313	0001	001	1654750779	19.422,00	
28/11/2022	21101.0133 - Hospdrogas Comercial LTDA EPP						
		Vr ref DANFE 31313	0001	001	1654750779		19.422,00
28/11/2022	21101.0133 - Hospdrogas Comercial LTDA EPP						
		Pg dupl n 31313	0001	001	1654750783	19.422,00	
28/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 31313	0001	001	1654750783		19.422,00
28/11/2022	21101.0044 - JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME						
		Pg dupl nº 33044	0001	001	1654750805	844,50	
28/11/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros dupl nº 33044	0001	001	1654750805	85,02	
28/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 33044	0001	001	1654750805		929,52
28/11/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Pg dupl n 3739	0001	001	1654750806	2.103,94	
28/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3739	0001	001	1654750806		2.103,94
28/11/2022	21101.0124 - Centro de Integracao Empresa Escola CIEE						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg dupl nº 96090	0001	001	1654750807	91,00	
28/11/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros dupl nº 96090	0001	001	1654750807	2,66	
28/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 96090	0001	001	1654750807		93,66
28/11/2022	21101.0124 - Centro de Integracao Empresa Escola CIEE						
		Pg dupl nº 97763	0001	001	1654750808	91,00	
28/11/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros dupl nº 97763	0001	001	1654750808	3,59	
28/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 97763	0001	001	1654750808		94,59
					Totais do dia 28:	**42.065,71**	**42.065,71**
29/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 881 HDGMBC	0001	001	1654743760	11.335,39	
29/11/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 881 HDGMBC	0001	001	1654743760	141,99	
29/11/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 881 HDGMBC	0001	001	1654743760	354,97	
29/11/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 881 HDGMBC	0001	001	1654743760		11.832,35
29/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 880 ISGH-HRSC	0001	001	1654743766	134.092,72	
29/11/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 880 ISGH-HRSC	0001	001	1654743766	2.427,75	
29/11/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 880 ISGH-HRSC	0001	001	1654743766	1.618,50	
29/11/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 880 ISGH-HRSC	0001	001	1654743766	1.052,03	
29/11/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 880 ISGH-HRSC	0001	001	1654743766	4.855,50	
29/11/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 880 ISGH-HRSC	0001	001	1654743766	17.803,50	
29/11/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 880 ISGH-HRSC	0001	001	1654743766		161.850,00
					Totais do dia 29:	**173.682,35**	**173.682,35**
30/11/2022	11403.0003 - Adiantamento de 13o.Salário						
		Pg.adiantamento 13o.salario 2022	0001	001	1654743864	48.768,80	
30/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.adiantamento 13o.salario 2022	0001	001	1654743864		48.768,80
30/11/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr ref FGTS a recolher mes 11/2022 Adto de 13º	0001	001	1654743865	3.839,80	
30/11/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr ref FGTS a recolher mes 11/2022 Adto de 13º	0001	001	1654743865		3.839,80
30/11/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 11/2022	0001	001	1654743878	30,30	
30/11/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 11/2022	0001	001	1654743878		30,30
30/11/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto INSS conf folha mes 11/2022	0001	001	1654743890	9.761,13	
30/11/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf folha mes 11/2022	0001	001	1654743890		9.761,13
30/11/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto IRRF conf folha mes 11/2022	0001	001	1654743902	4.321,39	
30/11/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf folha mes 11/2022	0001	001	1654743902		4.321,39
30/11/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto VT conf folha mes 11/2022	0001	001	1654743923	77,06	
30/11/2022	33102.0010 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Vr ref desconto VT conf folha mes 11/2022	0001	001	1654743923		77,06
30/11/2022	11410.0002 - Salário Maternidade						
		Vr salario maternidade ref. 11/2022	0001	001	1654743935	5.627,35	
30/11/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr salarios 11/2022	0001	001	1654743935	119.499,13	
30/11/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref salarios a pagar mes 11/2022	0001	001	1654743935		125.126,48
30/11/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr ref FGTS a recolher mes 11/2022	0001	001	1654743959	8.787,18	
30/11/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr ref FGTS a recolher mes 11/2022	0001	001	1654743959		8.787,18
30/11/2022	34201.0002 - Férias						
		Vr ref ferias conf recibo de 11/2022	0001	001	1654743981	2.603,19	
30/11/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref ferias conf recibo de 11/2022	0001	001	1654743981		2.603,19
30/11/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref desconto de INSS conf recibo de 11/2022	0001	001	1654743994	201,13	
30/11/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto de INSS conf recibo de 11/2022	0001	001	1654743994		201,13
30/11/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 11/2022	0001	001	1654744008	24,70	
30/11/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 11/2022	0001	001	1654744008		24,70
30/11/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 11/2022	0001	001	1654744020	2.377,36	
30/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 11/2022	0001	001	1654744020		2.377,36
30/11/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr ref FGTS a recolher mes 11/2022	0001	001	1654744033	194,75	
30/11/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref FGTS a recolher mes 11/2022	0001	001	1654744033		194,75
30/11/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 11/2022	0001	001	1654744098	775,50	
30/11/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 11/2022	0001	001	1654744098		775,50
30/11/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 11/2022	0001	001	1654744132	1.345,58	
30/11/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 11/2022	0001	001	1654744132		1.345,58
30/11/2022	31101.0004 - PIS						
		Vr ref PIS a recolher mes 11/2022	0001	001	1654744135	2.593,48	
30/11/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr ref PIS a recolher mes 11/2022	0001	001	1654744135		2.593,48
30/11/2022	31101.0003 - COFINS						
		Vr ref COFINS a recolher mes 11/2022	0001	001	1654744154	11.969,90	
30/11/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr ref COFINS a recolher mes 11/2022	0001	001	1654744154		11.969,90
30/11/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 11/2022	0001	001	1654744157	6.210,32	
30/11/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 11/2022	0001	001	1654744157		6.210,32
30/11/2022	31101.0002 - ISS						
		Vr ref ISS a recolher mes 11/2022	0001	001	1654744175	11.969,89	
30/11/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr ref ISS a recolher mes 11/2022	0001	001	1654744175		11.969,89
30/11/2022	34201.0004 - INSS						
		Vr ref INSS empresa a recolher 11/2022	0001	001	1654744591	31.740,68	
30/11/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref INSS empresa a recolher 11/2022	0001	001	1654744591		31.740,68
30/11/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr compensação salario maternidade ref. 11/2022	0001	001	1654744592	5.627,35	
30/11/2022	11410.0002 - Salário Maternidade						
		Vr compensação salario maternidade ref. 11/2022	0001	001	1654744592		5.627,35
30/11/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 11/2022	0001	001	1654744593	22.771,19	
30/11/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 11/2022	0001	001	1654744593		22.771,19
30/11/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 11/2022	0001	001	1654745468	7.114,39	
30/11/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 11/2022	0001	001	1654745468		7.114,39
30/11/2022	34501.0004 - ICMS - Diferenca de Alíquota						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref ICMS Dif Aliquota - Supermedy Importacao e Exportacao	0001	001	1654750810	76,09	
30/11/2022	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr ref ICMS Dif Aliquota - Supermedy Importacao e Exportacao	0001	001	1654750810		76,09
30/11/2022	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg ref ICMS Dif Aliquota - Supermedy Importacao e Exportacao	0001	001	1654750811	76,09	
30/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg ref ICMS Dif Aliquota - Supermedy Importacao e Exportacao	0001	001	1654750811		76,09
30/11/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg.vale transporte ref. 12 2022	0001	001	1654750813	982,80	
30/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 12 2022	0001	001	1654750813		982,80
30/11/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg.vale transporte ref. 12 2022	0001	001	1654750815	235,20	
30/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 12 2022	0001	001	1654750815		235,20
					Totais do dia 30:	**309.601,73**	**309.601,73**
					Totais do mês de Novembro:	**1.120.194,80**	**1.120.194,80**
01/12/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vr.depreciação ref. 8/120 Rim Artificial NF nº 3392 de 01/04/2022 ZIMBRUNES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745105	375,00	
01/12/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr.depreciação ref. 8/120 Rim Artificial NF nº 3392 de 01/04/2022 ZIMBRUNES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745105		375,00
					Totais do dia 01:	**375,00**	**375,00**
02/12/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vr.depreciação ref. 10/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 21468 de 02/02/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654743280	208,33	
02/12/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr.depreciação ref. 10/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 21468 de 02/02/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654743280		208,33
02/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 882 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743785	70.157,38	
02/12/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 882 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743785	1.270,20	
02/12/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 882 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743785	846,80	
02/12/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 882 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743785	550,42	
02/12/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 882 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743785	2.540,40	
02/12/2022	11409.0011 - INSS a compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr INSS a compensar ref. NFS 882 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743785	9.314,80	
02/12/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 882 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743785		84.680,00
02/12/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica						
		Vr ref NFS 448	0001	001	1654743786	2.000,00	
02/12/2022	21101.0119 - Dias e Teixeira Advogados Associados						
		Vr ref. NFS 448	0001	001	1654743786		1.938,00
02/12/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 448	0001	001	1654743786		62,00
02/12/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 24	0001	001	1654743797	100,00	
02/12/2022	21101.0120 - Vanessa Pinheiro Alencar Neves						
		Vr ref. NFS 24	0001	001	1654743797		97,83
02/12/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 24	0001	001	1654743797		2,17
					Totais do dia 02:	**86.988,33**	**86.988,33**
05/12/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg salario conf folha mes 11/2022	0001	001	1654743946	110.936,60	
05/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg salario conf folha mes 11/2022	0001	001	1654743946		110.936,60
					Totais do dia 05:	**110.936,60**	**110.936,60**
06/12/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 3891	0001	001	1654743794	817,50	
06/12/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr ref. NFS 3891	0001	001	1654743794		788,89
06/12/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3891	0001	001	1654743794		28,61
					Totais do dia 06:	**817,50**	**817,50**
08/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 883 FLBM	0001	001	1654743790	10.284,68	
08/12/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 883 FLBM	0001	001	1654743790	193,20	
08/12/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 883 FLBM	0001	001	1654743790	128,80	
08/12/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 883FLBM	0001	001	1654743790	386,40	
08/12/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 883 FLBM	0001	001	1654743790	83,72	
08/12/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 883 FLBM	0001	001	1654743790	386,40	
08/12/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 883 FLBM	0001	001	1654743790	1.416,80	
08/12/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 883 FLBM	0001	001	1654743790		12.880,00
08/12/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg aluguel conf boleto mes 11 2022	0001	001	1654750818	1.500,00	
08/12/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros aluguel conf boleto mes 11 2022	0001	001	1654750818	10,00	
08/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 11 2022	0001	001	1654750818		1.510,00
08/12/2022	34201.0014 - Água - Cagece						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg cagece conf conta mes 11 2022	0001	001	1654750820	33,90	
08/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg cagece conf conta mes 11 2022	0001	001	1654750820		33,90
08/12/2022	34201.0014 - Água - Cagece						
		Pg cagece conf conta mes 11 2022	0001	001	1654750821	241,95	
08/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg cagece conf conta mes 11 2022	0001	001	1654750821		241,95
					Totais do dia 08:	**14.665,85**	**14.665,85**
12/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 884 SPDM	0001	001	1654743787	27.112,02	
12/12/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 884 SPDM	0001	001	1654743787	509,31	
12/12/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		114090007 Vr CSLL a compensar ref. NFS 884 SPDM	0001	001	1654743787	339,54	
12/12/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 884 SPDM	0001	001	1654743787	1.018,61	
12/12/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 884 SPDM	0001	001	1654743787	220,70	
12/12/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 884 SPDM	0001	001	1654743787	1.018,61	
12/12/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 884 SPDM	0001	001	1654743787	3.734,91	
12/12/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 884 SPDM	0001	001	1654743787		33.953,70
12/12/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pago FGTS conf GRF mes 11 2022	0001	001	1654750826	13.249,31	
12/12/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pago juros FGTS conf GRF mes 11 2022	0001	001	1654750826	731,72	
12/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pago FGTS conf GRF mes 11 2022	0001	001	1654750826		13.981,03
					Totais do dia 12:	**47.934,73**	**47.934,73**
13/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 885 HDMJBO	0001	001	1654743777	26.498,43	
13/12/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 885 HDMJBO	0001	001	1654743777	331,92	
13/12/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 885 HDMJBO	0001	001	1654743777	829,80	
13/12/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 885 HDMJBO	0001	001	1654743777		27.660,15
13/12/2022	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Vr ref NFS 18418467	0001	001	1654743782	2.259,39	
13/12/2022	21101.0112 - UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA						
		Vr ref NFS 18418467	0001	001	1654743782		2.259,39
					Totais do dia 13:	**29.919,54**	**29.919,54**
14/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 886 HDGMJW	0001	001	1654743765	12.954,79	
14/12/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 886 HDGMJW	0001	001	1654743765	162,27	
14/12/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ISS a compensar ref. NFS 886 HDGMJW	0001	001	1654743765	405,68	
14/12/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 886 HDGMJW	0001	001	1654743765		13.522,74
14/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 887 HDGMBC	0001	001	1654743775	12.954,79	
14/12/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 887 HDGMBC	0001	001	1654743775	162,27	
14/12/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 887 HDGMBC	0001	001	1654743775	405,68	
14/12/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 887 HDGMBC	0001	001	1654743775		13.522,74
					Totais do dia 14:	**27.045,48**	**27.045,48**
15/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 888 HDGMBC	0001	001	1654743774	4.710,83	
15/12/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 888 HDGMBC	0001	001	1654743774	59,01	
15/12/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 888HDGMBC	0001	001	1654743774	147,52	
15/12/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 888 HDGMBC	0001	001	1654743774		4.917,36
15/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 889 HDEAM	0001	001	1654743778	52.407,99	
15/12/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 889 HDEAM	0001	001	1654743778	656,47	
15/12/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 889 HDEAM	0001	001	1654743778	1.641,17	
15/12/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 889 HDEAM	0001	001	1654743778		54.705,63
15/12/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 3925	0001	001	1654743792	1.635,00	
15/12/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr ref. NFS 3925	0001	001	1654743792		1.577,77
15/12/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3925	0001	001	1654743792		57,23
15/12/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 3924	0001	001	1654743793	1.907,50	
15/12/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Vr ref. NFS 3924	0001	001	1654743793		1.840,74
15/12/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Vr ISS ref. NFS 3924	0001	001	1654743793		66,76
15/12/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 11 2022	0001	001	1654750836	532,13	
15/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 11 2022	0001	001	1654750836		532,13
15/12/2022	34201.0043 - Internet						
		Pg internet conf boleto mes 11 2022	0001	001	1654750838	318,35	
15/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg internet conf boleto mes 11 2022	0001	001	1654750838		318,35
15/12/2022	34201.0011 - Alugueis						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg aluguel conf boleto mes 11 2022	0001	001	1654750840	715,00	
15/12/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros aluguel conf boleto mes 11 2022	0001	001	1654750840	72,70	
15/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg aluguel conf boleto mes 11 2022	0001	001	1654750840		787,70
					Totais do dia 15:	**64.803,67**	**64.803,67**
16/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 890 FMSS	0001	001	1654743780	19.233,83	
16/12/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 890 FMSS	0001	001	1654743780	329,72	
16/12/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 890 FMSS	0001	001	1654743780	2.417,97	
16/12/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 270 890 FMSS	0001	001	1654743780		21.981,52
					Totais do dia 16:	**21.981,52**	**21.981,52**
20/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 892 HDGMBC	0001	001	1654743773	15.899,06	
20/12/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 892 HDGMBC	0001	001	1654743773	199,15	
20/12/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 892 HDGMBC	0001	001	1654743773	497,88	
20/12/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 892 HDGMBC	0001	001	1654743773		16.596,09
20/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 893 HDGMBC	0001	001	1654743776	3.533,12	
20/12/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 893 HDGMBC	0001	001	1654743776	44,26	
20/12/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 893 HDGMBC	0001	001	1654743776	110,64	
20/12/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 893 HDGMBC	0001	001	1654743776		3.688,02
20/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 891 HGCC	0001	001	1654743779	54.007,54	
20/12/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 891 HGCC	0001	001	1654743779	848,29	
20/12/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 891 HGCC	0001	001	1654743779	1.696,57	
20/12/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 891 HGCC	0001	001	1654743779		56.552,40
20/12/2022	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		Vr que se transfere ref adto 13 salario exercico 2022	0001	001	1654743866	48.768,80	
20/12/2022	11403.0003 - Adiantamento de 13o.Salário						
		Vr que se transfere ref adto 13 salario exercico 2022	0001	001	1654743866		48.768,80
20/12/2022	11410.0002 - Salário Maternidade						
		Vr salario maternidade ref. 13 salario 2022	0001	001	1654743965	608,62	
20/12/2022	34201.0003 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr 13 salario ref. 2022	0001	001	1654743965	94.712,12	
20/12/2022	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref 13 salario a pagar exercicio 2022	0001	001	1654743965		95.320,74
20/12/2022	11410.0002 - Salário Maternidade						
		Pg.salario maternidade ref. 13º 2022	0001	001	1654743966	608,62	
20/12/2022	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		Pg.salario maternidade ref. 13º 2022	0001	001	1654743966		608,62
20/12/2022	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		Vr ref desconto INSS 13 salario conf folha exercicio 13º 2022	0001	001	1654743967	7.927,61	
20/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS 13 salario conf folha exercicio 13º 2022	0001	001	1654743967		7.927,61
20/12/2022	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		Vr ref desconto IRRF 13 salario conf folha exercicio 13º 2022	0001	001	1654743968	3.364,93	
20/12/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF 13 salario conf folha exercicio 13º 2022	0001	001	1654743968		3.364,93
20/12/2022	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. 2022	0001	001	1654743969	35.259,40	
20/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 2022	0001	001	1654743969		35.259,40
20/12/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr ref FGTS a recolher mes 13/2022	0001	001	1654743970	3.662,47	
20/12/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr ref FGTS a recolher mes 13/2022	0001	001	1654743970		3.662,47
20/12/2022	34201.0004 - INSS						
		Vr ref INSS empresa a recolher 13/2022	0001	001	1654744597	25.718,29	
20/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref INSS empresa a recolher 13/2022	0001	001	1654744597		25.718,29
20/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr compensação salario maternidade ref. 13/2022	0001	001	1654744599	608,62	
20/12/2022	11410.0002 - Salário Maternidade						
		Vr compensação salario maternidade ref. 13/2022	0001	001	1654744599		608,62
20/12/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Pg dupl n 3793	0001	001	1654750846	1.577,94	
20/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3793	0001	001	1654750846		1.577,94
20/12/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Pg dupl n 3891	0001	001	1654750847	788,89	
20/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3891	0001	001	1654750847		788,89
20/12/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda						
		Pg dupl n 3759	0001	001	1654750848	1.577,94	
20/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3759	0001	001	1654750848		1.577,94
20/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg INSS 01 2022	0001	001	1654750901	33.730,42	
20/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg INSS 01 2022	0001	001	1654750901		33.730,42
20/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg INSS11 2022	0001	001	1654750902	13.933,40	
20/12/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg INSS11 2022	0001	001	1654750902		13.933,40
20/12/2022	11101.0001 - Caixa	Pg INSS11 2022	0001	001	1654750903	201,50	
20/12/2022	34301.0007 - Multas	Pg INSS11 2022	0001	001	1654750903		201,50
20/12/2022	11101.0001 - Caixa	Pg INSS11 2022	0001	001	1654750904	1,98	
20/12/2022	21601.0019 - Parcelamento Simples Nacional	Pg INSS11 2022	0001	001	1654750904		1,98
20/12/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg parcelamento Simples Nacional 10 2022 Parc 16/60	0001	001	1654750908	2.601,38	
20/12/2022	34301.0007 - Multas	Pg parcelamento Simples Nacional 10 2022 Parc 16/60	0001	001	1654750908	783,79	
20/12/2022	11101.0001 - Caixa	Pg parcelamento Simples Nacional 10 2022 Parc 16/60	0001	001	1654750908	520,26	
20/12/2022	21601.0019 - Parcelamento Simples Nacional	Pg parcelamento Simples Nacional 10 2022 Parc 16/60	0001	001	1654750908		3.905,43
20/12/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg parcelamento Simples Nacional 11 2022 Parc 17/60	0001	001	1654750909	2.601,38	
20/12/2022	34301.0007 - Multas	Pg parcelamento Simples Nacional 11 2022 Parc 17/60	0001	001	1654750909	783,79	
20/12/2022	11101.0001 - Caixa	Pg parcelamento Simples Nacional 11 2022 Parc 17/60	0001	001	1654750909	520,26	
20/12/2022	21601.0019 - Parcelamento Simples Nacional	Pg parcelamento Simples Nacional 11 2022 Parc 17/60	0001	001	1654750909		3.905,43
20/12/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg parcelamento Simples Nacional 12 2022 Parc 18/60	0001	001	1654750910	2.601,38	
20/12/2022	34301.0007 - Multas	Pg parcelamento Simples Nacional 12 2022 Parc 18/60	0001	001	1654750910	783,79	
20/12/2022	11101.0001 - Caixa	Pg parcelamento Simples Nacional 12 2022 Parc 18/60	0001	001	1654750910	520,26	
20/12/2022	21601.0019 - Parcelamento Simples Nacional	Pg parcelamento Simples Nacional 12 2022 Parc 18/60	0001	001	1654750910		3.905,43
					Totais do dia 20:	**361.604,35**	**361.604,35**
22/12/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	Vr ref NFS 10	0001	001	1654743798	200,00	
22/12/2022	21101.0121 - JSS Servicos Medicos Ltda	Vr ref. NFS 10	0001	001	1654743798		195,98
22/12/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher	Vr ISS ref. NFS 10	0001	001	1654743798		4,02
					Totais do dia 22:	**200,00**	**200,00**
23/12/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg COFINS 11 2022	0001	001	1654750905	5.759,58	
23/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg COFINS 11 2022	0001	001	1654750905		5.759,58
23/12/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Pg PIS 11 2022	0001	001	1654750906	1.247,90	
23/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg PIS 11 2022	0001	001	1654750906		1.247,90
					Totais do dia 23:	**7.007,48**	**7.007,48**
24/12/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vr.depreciação ref. 6/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 22692 de 24/06/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745279	610,00	
24/12/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr.depreciação ref. 6/120 Osmose Reversa Portatil NF nº 22692 de 24/06/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745279		610,00
24/12/2022	21101.0014 - Braspress Transportes Urgentes LTDA						
		Pg frete ref. CTE nº 11139651	0001	001	1654750834	132,73	
24/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg frete ref. CTE nº 11139651	0001	001	1654750834		132,73
					Totais do dia 24:	**742,73**	**742,73**
26/12/2022	34201.0004 - INSS						
		Pg INSS Ação trabalhista	0001	001	1654750853	1.712,47	
26/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg INSS Ação trabalhista	0001	001	1654750853		1.712,47
					Totais do dia 26:	**1.712,47**	**1.712,47**
27/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 894 FMSS	0001	001	1654743781	16.825,86	
27/12/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 894 FMSS	0001	001	1654743781	959,19	
27/12/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 894 FMSS	0001	001	1654743781	2.198,15	
27/12/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 894 FMSS	0001	001	1654743781		19.983,20
					Totais do dia 27:	**19.983,20**	**19.983,20**
28/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 895 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743783	42.336,35	
28/12/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 895 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743783	766,50	
28/12/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 895 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743783	511,00	
28/12/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 895 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743783	332,15	
28/12/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 895 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743783	1.533,00	
28/12/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		114090011 Vr INSS a compensar ref. NFS 895 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743783	5.621,00	
28/12/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref NFS 895 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743783		51.100,00
28/12/2022	21101.0045 - Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA						
		Pg dupl n 3680/3733/3612	0001	001	1654750860	15.830,14	
28/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg dupl n 3680/3733/3612	0001	001	1654750860		15.830,14
28/12/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 11 2022	0001	001	1654750861	428,76	
28/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 11 2022	0001	001	1654750861		428,76
					Totais do dia 28:	**67.358,90**	**67.358,90**
29/12/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr ref NFS 5003	0001	001	1654743791	615,07	
29/12/2022	21101.0106 - INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA IPREDE						
		Vr ref NFS 5003	0001	001	1654743791		615,07
29/12/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 11 2022	0001	001	1654750863	131,77	
29/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 11 2022	0001	001	1654750863		131,77
9/12/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg coelce conf conta mes 11 2022	0001	001	1654750865	92,14	
29/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg coelce conf conta mes 11 2022	0001	001	1654750865		92,14
29/12/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher						
		Pago ISS retido conf DAM mes 10 2022	0001	001	1654750870	658,30	
29/12/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pago juros ISS retido conf DAM mes 10 2022	0001	001	1654750870	6,58	
29/12/2022	34301.0007 - Multas						
		Pago multa ISS retido conf DAM mes 10 2022	0001	001	1654750870	131,66	
29/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pago ISS retido conf DAM mes 10 2022	0001	001	1654750870		796,54
29/12/2022	21601.0017 - Parcelamento IRPJ						
		Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750900	8.329,69	
29/12/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr pgto juros s/ parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750900	696,36	
29/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750900		9.026,05
					Totais do dia 29:	**10.661,57**	**10.661,57**
30/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 896 ISGH-HRSC	0001	001	1654743784	106.089,43	
30/12/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 896 ISGH-HRSC	0001	001	1654743784	1.920,75	
30/12/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 896 ISGH-HRSC	0001	001	1654743784	1.280,50	
30/12/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 896 ISGH-HRSC	0001	001	1654743784	832,32	
30/12/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 896 ISGH-HRSC	0001	001	1654743784	3.841,50	
30/12/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 896 ISGH-HRSC	0001	001	1654743784	14.085,50	
30/12/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 896 ISGH-HRSC	0001	001	1654743784		128.050,00
					Totais do dia 30:	**128.050,00**	**128.050,00**
31/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 897 FLBM	0001	001	1654743788	3.085,40	
31/12/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 897 FLBM	0001	001	1654743788	57,96	
31/12/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 897 FLBM	0001	001	1654743788	38,64	
31/12/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 897 FLBM	0001	001	1654743788	115,92	
31/12/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 897 FLBM	0001	001	1654743788	25,12	
31/12/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 897 FLBM	0001	001	1654743788	115,92	
31/12/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 897 FLBM	0001	001	1654743788	425,04	
31/12/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 897 FLBM	0001	001	1654743788		3.864,00
31/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr rcbo ref. NFS 898 FLBM	0001	001	1654743789	9.408,25	
31/12/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 898 FLBM	0001	001	1654743789	176,74	
31/12/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 898 FLBM	0001	001	1654743789	117,82	
31/12/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr ISS a compensar ref. NFS 898 FLBM	0001	001	1654743789	353,47	
31/12/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr PIS a compensar ref. NFS 898 FLBM	0001	001	1654743789	76,59	
31/12/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 898 FLBM	0001	001	1654743789	353,47	
31/12/2022	11409.0011 - INSS a compensar						
		Vr INSS a compensar ref. NFS 898 FLBM	0001	001	1654743789	1.296,06	
31/12/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref NFS 898 FLBM	0001	001	1654743789		11.782,40
31/12/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 12/2022	0001	001	1654743879	30,30	
31/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 12/2022	0001	001	1654743879		30,30
31/12/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto INSS conf folha mes 12/2022	0001	001	1654743891	10.193,11	
31/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf folha mes 12/2022	0001	001	1654743891		10.193,11
31/12/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref desconto IRRF conf folha mes 12/2022	0001	001	1654743903	4.960,91	
31/12/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf folha mes 12/2022	0001	001	1654743903		4.960,91
31/12/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref desconto VT conf folha mes 12/2022	0001	001	1654743924	77,06	
31/12/2022	33102.0010 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Vr ref desconto VT conf folha mes 12/2022	0001	001	1654743924		77,06
31/12/2022	11410.0002 - Salário Maternidade						
		Vr salario maternidade ref. 12/2022	0001	001	1654743936	5.627,35	
31/12/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr salarios ref. 12/2022	0001	001	1654743936	122.366,25	
31/12/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr ref salarios a pagar mes 12/2022	0001	001	1654743936		127.993,60
31/12/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr ref FGTS a recolher mes 12/2022	0001	001	1654743960	8.972,42	
31/12/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr ref FGTS a recolher mes 12/2022	0001	001	1654743960		8.972,42
31/12/2022	34201.0002 - Férias						
		Vr ref ferias conf recibo de 12/2022	0001	001	1654743982	6.951,95	
31/12/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref ferias conf recibo de 12/2022	0001	001	1654743982		6.951,95
31/12/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref desconto de INSS conf recibo de 12/2022	0001	001	1654743995	603,43	
31/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto de INSS conf recibo de 12/2022	0001	001	1654743995		603,43
31/12/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 12/2022	0001	001	1654743996	314,49	
31/12/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias 12/2022	0001	001	1654743996		314,49
31/12/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 12/2022	0001	001	1654744021	6.034,03	
31/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de 12/2022	0001	001	1654744021		6.034,03
31/12/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr ref FGTS a recolher mes 12/2022	0001	001	1654744022	556,14	
31/12/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr ref FGTS a recolher mes 12/2022	0001	001	1654744022		556,14
31/12/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 12/2022	0001	001	1654744099	295,90	
31/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 12/2022	0001	001	1654744099		295,90
31/12/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 12/2022	0001	001	1654744133	2.121,02	
31/12/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes 12/2022	0001	001	1654744133		2.121,02
31/12/2022	31101.0004 - PIS						
		Vr ref PIS a recolher mes 12/2022	0001	001	1654744134	3.636,36	
31/12/2022	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr ref PIS a recolher mes 12/2022	0001	001	1654744134		3.636,36
31/12/2022	31101.0003 - COFINS						
		Vr ref COFINS a recolher mes 12/2022	0001	001	1654744155	16.783,20	
31/12/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr ref COFINS a recolher mes 12/2022	0001	001	1654744155		16.783,20
31/12/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 12/2022	0001	001	1654744156	9.789,30	
31/12/2022	11409.0010 - COFINS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes 12/2022	0001	001	1654744156		9.789,30
31/12/2022	31101.0002 - ISS						
		Vr ref ISS a recolher mes 12/2022	0001	001	1654744176	16.783,19	
31/12/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr ref ISS a recolher mes 12/2022	0001	001	1654744176		16.783,19
31/12/2022	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr ref IRPJ a recolher 4º TRIMESTRE	0001	001	1654744180	100.405,16	
31/12/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Vr ref IRPJ a recolher 4º TRIMESTRE	0001	001	1654744180		100.405,16
31/12/2022	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr ref IRPJ a recolher Adicional 4º TRIMESTRE	0001	001	1654744181	60.936,78	
31/12/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Vr ref IRPJ a recolher Adicional 4º TRIMESTRE	0001	001	1654744181		60.936,78
31/12/2022	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr ref CSLL a recolher 4º TRIMESTRE	0001	001	1654744188	60.243,10	
31/12/2022	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Vr ref CSLL a recolher 4º TRIMESTRE	0001	001	1654744188		60.243,10
31/12/2022	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do CSLL 4º TRIMESTRE	0001	001	1654744189	14.663,69	
31/12/2022	11409.0007 - CSL a Compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do CSLL 4º TRIMESTRE	0001	001	1654744189		14.663,69
31/12/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do IRPJ 4º TRIMESTRE	0001	001	1654744196	30.849,74	
31/12/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Vr que se transfere p/ compensaçao do IRPJ 4º TRIMESTRE	0001	001	1654744196		30.849,74
31/12/2022	34201.0004 - INSS						
		Vr ref INSS empresa a recolher 12/2022	0001	001	1654744594	31.839,61	
31/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref INSS empresa a recolher 12/2022	0001	001	1654744594		31.839,61
31/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr compensação salario maternidade ref. 12/2022	0001	001	1654744595	5.627,35	
31/12/2022	11410.0002 - Salário Maternidade	Vr compensação salario maternidade ref. 12/2022	0001	001	1654744595		5.627,35
31/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 12/2022	0001	001	1654744596	37.066,21	
31/12/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes 12/2022	0001	001	1654744596		37.066,21
31/12/2022	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 12/2022	0001	001	1654745469	7.609,34	
31/12/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes 12/2022	0001	001	1654745469		7.609,34
31/12/2022	24301.0002 - Lucros Distribuidos - Felipe dos Santos	VR REF PGTO A SOCIOS	0001	001	1654750914	900.000,00	
31/12/2022	24301.0003 - Lucros Distribuidos - Diogo Gomes	VR REF PGTO A SOCIOS	0001	001	1654750914	900.000,00	
31/12/2022	24301.0005 - Lucros Distribuidos - Francisca das Chagas	VR REF PGTO A SOCIOS	0001	001	1654750914	900.000,00	
31/12/2022	24301.0006 - Lucros Distribuidos - Andre da Fonte	VR REF PGTO A SOCIOS	0001	001	1654750914	900.000,00	
31/12/2022	11101.0001 - Caixa	VR REF PGTO A SOCIOS	0001	001	1654750914		3.600.000,00
31/12/2022	33102.0010 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	260,27	
31/12/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	10.537.618,03	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	76,09	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	149,92	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	165,00	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	273,00	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	1.055,70	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	1.128,20	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	1.606,17	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	1.704,36	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	1.730,27	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	2.268,30	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	2.273,49	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	2.393,23	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	3.051,21	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	3.497,25	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	3.603,78	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	6.995,45	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	8.743,30	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	10.700,00	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	10.883,77	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	13.116,40	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	15.397,08	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	22.624,29	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	24.000,00	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	24.859,95	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	28.266,13	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	30.065,00	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	31.576,45	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	37.876,58	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	60.595,83	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	68.115,15	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	80.543,33	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	94.712,12	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	121.260,40	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	125.290,15	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	186.603,54	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	301.802,46	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	314.377,56	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	316.381,22	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	470.741,12	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	500.528,06	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	814.340,16	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	1.370.664,63	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	2.005.585,86	
31/12/2022	61101.0001 - Balanco de Abertura						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915	3.416.256,34	
31/12/2022	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados						
		VR LUCRO DO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		3.416.256,34
31/12/2022	31101.0002 - ISS						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		316.381,22
31/12/2022	31101.0003 - COFINS						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		314.377,56
31/12/2022	31101.0004 - PIS						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		68.115,15
31/12/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		15.397,08
31/12/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		1.370.664,63
31/12/2022	34201.0002 - Férias						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		121.260,40
31/12/2022	34201.0003 - Décimo Terceiro Salário						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		94.712,12
31/12/2022	34201.0004 - INSS						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		470.741,12
31/12/2022	34201.0005 - FGTS						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		125.290,15
31/12/2022	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		186.603,54
31/12/2022	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		13.116,40
31/12/2022	34201.0011 - Alugueis						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		30.065,00
31/12/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		8.743,30
31/12/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		10.883,77
31/12/2022	34201.0014 - Água - Cagece						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		2.393,23
31/12/2022	34201.0015 - Telefones						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		1.704,36
31/12/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		3.603,78
31/12/2022	34201.0022 - Donativos e Contribuições						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		273,00
31/12/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		2.005.585,86
31/12/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		6.995,45
31/12/2022	34201.0027 - Manutenção de Veículos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		22.624,29
31/12/2022	34201.0031	- Bens Reduzido Valor					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		1.055,70
31/12/2022	34201.0035	- Plano de Saúde					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		24.859,95
31/12/2022	34201.0037	- Despesas C/Festas e Comemorações					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		165,00
31/12/2022	34201.0038	- Fardamento					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		1.128,20
31/12/2022	34201.0039	- Assessoria Jurídica					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		24.000,00
31/12/2022	34201.0040	- Softwares					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		149,92
31/12/2022	34201.0043	- Internet					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		3.497,25
31/12/2022	34201.0047	- Fretes					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		2.268,30
31/12/2022	34201.0048	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		80.543,33
31/12/2022	34201.0049	- Material Elétrico e Hidráulico					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		1.606,17
31/12/2022	34201.0053	- Despesas com Manutençao					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		31.576,45
31/12/2022	34201.0057	- Serviços Gráficos					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		10.700,00
31/12/2022	34201.0058	- FGTS Rescisorio					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		60.595,83
31/12/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		37.876,58
31/12/2022	34301.0007	- Multas					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		28.266,13
31/12/2022	34501.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		814.340,16
31/12/2022	34501.0002	- CSL - Lucro Presumido					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		301.802,46
31/12/2022	34501.0004	- ICMS - Diferenca de Alíquota					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		76,09
31/12/2022	34501.0008	- IPTU					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		2.273,49
31/12/2022	34501.0009	- IPVA					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		3.051,21
31/12/2022	34501.0015	- Multas Detran					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		1.730,27
31/12/2022	34801.0001	- Outras despesas					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		500.528,06
31/12/2022	61101.0001	- Balanco de Abertura					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		260,27
31/12/2022	61101.0001	- Balanco de Abertura					
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		10.537.618,03
					Totais do dia 31:	**25.256.740,39**	**25.256.740,39**
					Totais do mês de Dezembro:	**26.259.529,31**	**26.259.529,31**

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44

ADMIN

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	7.701.781,09 D
11	Ativo Circulante	7.139.022,14 D
111	Disponível	5.268.323,77 D
11101	Caixa Geral	5.268.323,77 D
11101.0001	Caixa	5.268.323,77 D
114	Outros Créditos	1.870.698,37 D
11409	Impostos a Recuperar	1.870.089,75 D
11409.0006	IRPJ a Compensar	16.006,03 D
11409.0007	CSL a Compensar	15.324,78 D
11409.0008	ISS a Compensar	19,32 D
11409.0009	PIS a compensar	814,09 D
11409.0010	COFINS a compensar	6.264,67 D
11409.0011	INSS a compensar	1.831.660,86 D
11410	Antecipacoes a Recuperar	608,62 D
11410.0002	Salário Maternidade	608,62 D
13	Ativo Permanente	562.758,95 D
133	Imobilizado	562.758,95 D
13301	Bens Em Operação	571.502,25 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	528.606,00 D
13301.0007	Veículos	42.896,25 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	8.743,30 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	8.743,30 C
2	*** Passivo ***	7.701.781,09 C
21	Passivo Circulante	1.587.516,14 C
211	Fornecedores	699.813,19 C
21101	Fornecedores Nacionais	699.813,19 C
21101.0005	Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA	21.066,68 C
21101.0007	Nipro Medical LTDA	97.260,00 C
21101.0036	Baxter Hospitalar LTDA	2.378,73 C
21101.0045	Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA	89.999,99 C
21101.0054	ATN Ind Com e Serv em Equip Trat Agua	37.800,00 C
21101.0069	GSI Creos Brasil LTDA	310.437,68 C
21101.0077	Omnielmaster Hemomed Rep. Com e Serv. Ltda	28.803,34 C
21101.0079	Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda	2.605,84 C
21101.0089	Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda	4.207,40 C
21101.0092	Eurofarma Laboratórios S.A	10.620,70 C
21101.0106	INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA IPREDE	615,07 C
21101.0112	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	24.859,95 C
21101.0114	CIARLINI EMPREENDIMENTOS LTDA	237,50 C
21101.0115	AUTO CENTER DUCAR LTDA	3.783,50 C
21101.0119	Dias e Teixeira Advogados Associados	19.352,00 C
21101.0120	Vanessa Pinheiro Alencar Neves	97,83 C
21101.0121	JSS Servicos Medicos Ltda	195,98 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R$ 7.701.781,09 (Sete Milhões Setecentos e Um Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Nove Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 845.339.003-72

MAGNO GONDIM PINHEIRO
CONTADOR
CPF: 009.635.653-70
CRC-CE 023806/O-3

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44

Conta	Descrição	31/12/2022
21101.0122	Basic Healthcare Center Assistencia e Servicos Medicos Ltda	30.000,00 C
21101.0124	Centro de Integracao Empresa Escola CIEE	91,00 C
21101.0125	Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda	15.400,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	340.193,38 C
21301	Impostos e Contribuições	326.971,48 C
21301.0003	ISS a Recolher	47.892,75 C
21301.0004	IRPJ a Recolher	204.024,42 C
21301.0005	PIS a Recolher	3.224,92 C
21301.0006	COFINS a Recolher	15.568,50 C
21301.0007	CSL a Recolher	45.612,43 C
21301.0008	IRRF a Recolher	10.066,97 C
21301.0012	ISS de Terceiros a Recolher	581,49 C
21302	Obrigações Trabalhistas	13.221,90 C
21302.0001	INSS a Recolher	754,55 C
21302.0002	FGTS a Recolher	12.467,35 C
216	Outras Obrigações	547.509,57 C
21601	Outras Obrigações	547.509,57 C
21601.0001	Salários a Pagar	112.732,22 C
21601.0009	13o.Salário a Pagar	608,62 C
21601.0017	Parcelamento IRPJ	346.315,49 C
21601.0019	Parcelamento Simples Nacional	87.853,24 C
24	Patrimônio Liquido	6.114.264,95 C
241	Capital Social Integralizado	100.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	100.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	100.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	6.014.264,95 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	6.014.264,95 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	9.614.264,95 C
24301.0002	Lucros Distribuidos - Felipe dos Santos	900.000,00 D
24301.0003	Lucros Distribuidos - Diogo Gomes	900.000,00 D
24301.0005	Lucros Distribuidos - Francisca das Chagas	900.000,00 D
24301.0006	Lucros Distribuidos - Andre da Fonte	900.000,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R$ 7.701.781,09 (Sete Milhões Setecentos e Um Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Nove Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 845.339.003-72

MAGNO GONDIM PINHEIRO
CONTADOR
CPF: 009.635.653-70
CRC-CE 023806/O-3

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Estabelecimentos: 0001 - NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA; Centros de Resultado: 001 - Geral

ADMIN

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	10.537.618,03
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	10.537.618,03
010.01.03	Vendas de Serviços	10.537.618,03
(-) 020	Deduções da Receita	698.873,93
020.01	Impostos Faturados	698.873,93
020.01.02	ISS	316.381,22
020.01.03	COFINS	314.377,56
020.01.04	PIS	68.115,15
(=) 030	Receita Líquida	9.838.744,10
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	15.136,81
040.04	Custos de Produção e/ou Serviços	15.136,81
(=) 060	Lucro Bruto	9.823.607,29
(-) 070	Despesas Operacionais	6.407.350,95
070.02	Despesas Administrativas	4.717.406,50
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	66.142,71
070.03.01	Despesas Financeiras	66.142,71
070.04	Despesas Tributárias	1.123.273,68
070.05	Outras Despesas Operacionais	500.528,06
(=) 110	Lucro Operacional	3.416.256,34
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	3.416.256,34
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	3.416.256,34
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	3.416.256,34

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 845.339.003-72

MAGNO GONDIM PINHEIRO
CONTADOR
CPF: 009.635.653-70
CRC-CE 023806/O-3

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 12)

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
11	Ativo Circulante			X		Devedora
111	Disponível			X		Devedora
11101	Caixa Geral			X		Devedora
11101.0001-6	Caixa	1	X	X		Devedora
11102	Depósitos Bancários à Vista			X		Devedora
11102.0001-0	BANCO DO BRASIL AG 1702-7 CC 45991-7	477	X	X		Devedora
11103	Aplicação de Liquidez Imediata			X		Devedora
11103.0001-5	BB CC 45991-7	478	X	X		Devedora
112	Títulos e Valores Mobiliários			X		Devedora
11201	Depósitos a Prazo Fixo			X		Devedora
11201.0001-9	DEPOSITO	498	X	X		Devedora
113	Clientes			X		Devedora
11301	Duplicatas a Receber			X		Devedora
11301.0001-1	Dupl.Receber de Clientes	2	X	X		Devedora
11301.0002-0	Dupl.Rec.Colig./Controladas Trans.Operac	3	X	X		Devedora
11301.0004-6	UPA ED QUEIROZ	485	X	X		Devedora
11301.0005-4	UPA VILA VELHA	486	X	X		Devedora
11301.0006-2	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	488	X	X		Devedora
11301.0007-0	INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITAL-HRN	489	X	X		Devedora
11301.0008-9	SPDM- ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO D	490	X	X		Devedora
11301.0009-7	HOSP. PREFEITURA	492	X	X		Devedora
11301.0010-0	HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS- (HSJ)	493	X	X		Devedora
11301.0011-9	FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES (UPAS)	495	X	X		Devedora
11301.0012-7	DAVID W ANDRAD	496	X	X		Devedora
11301.0013-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	497	X	X		Devedora
11301.0014-3	HEMOCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E PRODUTOS IN	504	X	X		Devedora
11302	Duplicatas Descontadas			X		Credora
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos			X		Credora
11303.0001-0	Provisão P/Devedores Duvidosos	4	X	X		Credora
114	Outros Créditos			X		Devedora
11401	Títulos a Receber			X		Devedora
11401.0001-4	Clientes-Renegociacao Contas a Receber	5	X	X		Devedora
11402	Cheques Em Cobranca			X		Devedora
11403	Créditos de Funcionários			X		Devedora
11403.0001-3	Adiantamento de Salários	6	X	X		Devedora
11403.0002-1	Adiantamento de Férias	7	X	X		Devedora
11403.0003-0	Adiantamento de 13o.Salário	8	X	X		Devedora
11403.0004-8	Empréstimos a Funcionários	9	X	X		Devedora
11403.0005-6	Adiantamentos Para Despesas	10	X	X		Devedora
11409	Impostos a Recuperar			X		Devedora
11409.0001-0	ICMS a Compensar	11	X	X		Devedora
11409.0002-9	IPI a Compensar	12	X	X		Devedora
11409.0003-7	IRRF a Compensar	13	X	X		Devedora
11409.0004-5	IRPJ - Estimativa	14	X	X		Devedora
11409.0005-3	CSL - Estimativa	15	X	X		Devedora
11409.0006-1	IRPJ a Compensar	16	X	X		Devedora
11409.0007-0	CSL a Compensar	17	X	X		Devedora
11409.0008-8	ISS a Compensar	18	X	X		Devedora
11409.0009-6	PIS a compensar	348	X	X		Devedora
11409.0010-0	COFINS a compensar	349	X	X		Devedora
11409.0011-8	INSS a compensar	360	X	X		Devedora
11409.0012-6	Retenção Federal a Compensar	448	X	X		Devedora
11410	Antecipacoes a Recuperar			X		Devedora
11410.0001-3	Salário Família	19	X	X		Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 12)

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11410.0002-1	Salário Maternidade	20	X	X		Devedora
116	Estoques			X		Devedora
11601	Estoques de Materiais			X		Devedora
11601.0001-0	Matérias Primas	21	X	X		Devedora
11601.0002-8	Material Secundário	22	X	X		Devedora
11601.0003-6	Material de Embalagem	23	X	X		Devedora
11601.0004-4	Combustíveis	24	X	X		Devedora
11601.0005-2	Importações Em Andamento	25	X	X		Devedora
11601.0098-2	Prov.P/Redução Ao Vr de Mercado	26	X	X		Devedora
11601.0099-0	Prov.P/Perdas Em Estoques	27	X	X		Devedora
11602	Estoque de Produtos			X		Devedora
11602.0001-4	Estoque de Produtos Elaborados	28	X	X		Devedora
11602.0002-2	Estoque de Produtos Semi-Elaborados	29	X	X		Devedora
11602.0098-7	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercado	30	X	X		Devedora
11602.0099-5	Provisão P/Perdas Em Estoque	31	X	X		-
11603	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
11603.0001-9	Mercadorias	32	X	X		Devedora
11603.0002-7	Importação Em Andamento	33	X	X		Devedora
11603.0098-1	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercadori	34	X	X		Devedora
11603.0099-0	Provisão P/Perdas Em Estoques	35	X	X		Devedora
11608	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
11608.0001-1	Materiais Diversos Almoxarifado	36	X	X		Devedora
11609	Adiantamento a Fornecedores			X		Devedora
11609.0001-6	Proagua - W.S. Water Service LTDA	347	X	X		Devedora
11609.0002-4	Nipro Medical LTDA	362	X	X		Devedora
11609.0003-2	Agendas Pombo Lidiberg LTDA	373	X	X		Devedora
11609.0004-0	Qualiagua Laboratorio e Consultoria LTDA	374	X	X		Devedora
11609.0005-9	SAUBERN - Vivax Industria e Comercio de Equipamentos LTDA	398	X	X		Devedora
11609.0006-7	Maria Udevarnia Martins de Oliveira	451	X	X		Devedora
11609.0007-5	GSI CREOS BRASIL LTDA	505	X	X		Devedora
11609.0008-3	Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA	515	X	X		Devedora
11609.0009-1	Springway Imp. Exp. Com. e Serv. LTDA	516	X	X		Devedora
11609.0010-5	Fresenius Medical Care Ltda	520	X	X		Devedora
11609.0011-3	Hanna Instruments Brasil Importaçao	529	X	X		Devedora
11609.0012-1	ATN Ind Com e Serv em Equip Trat Agua	530	X	X		Devedora
119	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901.0001-8	Prêmios de Seguros a Apropriar	37	X	X		Devedora
11901.0002-6	Encargos Financeiros a Apropriar	38	X	X		Devedora
11901.0003-4	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	39	X	X		Devedora
11901.0004-2	Outros Custos e Despesas	40	X	X		Devedora
12	Ativo Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
121	Créditos e Valores			X		Devedora
12101	Clientes			X		Devedora
12101.0001-8	Duplicatas a Receber	41	X	X		Devedora
12102	Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas			X		Devedora
12102.0001-2	Créditos de Acionistas	42	X	X		Devedora
12102.0002-0	Créditos de Diretores	43	X	X		Devedora
12102.0003-9	Créditos de Coligadas e Controladas	44	X	X		Devedora
12105	Depósitos Judiciais			X		Devedora
13	Ativo Permanente			X		Devedora
131	Investimentos			X		Devedora
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial			X		Devedora
13108	Partic.Avaliadas Pelo Custo de Aquisição			X		Devedora
132	Outros Investimentos Permanentes			X		Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 12)

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44 ADMIN

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
13201	Imóveis			X		Devedora
13201.0001-2	Terrenos	45	X	X		Devedora
13201.0002-0	Prédios	46	X	X		Devedora
13204	Consórcio e Leasing			X		Devedora
133	Imobilizado			X		Devedora
13301	Bens Em Operação			X		Devedora
13301.0001-5	Terrenos	47	X	X		Devedora
13301.0002-3	Prédios	48	X	X		Devedora
13301.0003-1	Instalações Industriais	49	X	X		Devedora
13301.0004-0	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	50	X	X		Devedora
13301.0005-8	Móveis e Utensílios	51	X	X		Devedora
13301.0006-6	Instalações Diversas	52	X	X		Devedora
13301.0007-4	Veículos	53	X	X		Devedora
13301.0008-2	Marcas e Patentes	54	X	X		Devedora
13301.0009-0	Direitos Sobre Recursos Naturais	55	X	X		Devedora
13301.0010-4	Benf. Em Propriedades de Terceiros	56	X	X		Devedora
13301.0011-2	Equipamentos de Proc.De Dados	57	X	X		Devedora
13301.0012-0	Imobilizações Em Andamento	58	X	X		Devedora
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada			X		Credora
13302.0001-0	Prédios	59	X	X		Credora
13302.0002-8	Instalações Industriais	60	X	X		Credora
13302.0003-6	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	61	X	X		Credora
13302.0004-4	Móveis e Utensílios	62	X	X		Credora
13302.0005-2	Instalações Diversas	63	X	X		Credora
13302.0006-0	Veículos	64	X	X		Credora
13302.0007-9	Marcas e Patentes	65	X	X		Credora
13302.0008-7	Direitos S/Recursos Naturais	66	X	X		Credora
13302.0009-5	Benf. Em Propriedades de Terceiros	67	X	X		Credora
13302.0010-9	Equipamentos Proc.De Dados	68	X	X		Devedora
134	Ativo Diferido			X		Devedora
13401	Gastos Implantação Pre-Operacionais			X		Devedora
13401.0001-8	Gastos de Organização/Administração	69	X	X		Devedora
13401.0002-6	Estudos Projetos e Detalhamentos	70	X	X		Devedora
2	*** Passivo ***			X		Credora
21	Passivo Circulante			X		Credora
211	Fornecedores			X		Credora
21101	Fornecedores Nacionais			X		Credora
21101.0001-4	Fornecedores Diversos	71	X	X		Credora
21101.0002-2	Lab Água Laboratório Ambientais LTDA	328	X	X		Credora
21101.0003-0	MB Comercio de Materiais de Construçao LTDA	330	X	X		Credora
21101.0004-9	SAUBERN - Vivax Industria e Comercio de Equipamentos LTDA	332	X	X		Credora
21101.0005-7	Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA	333	X	X		Credora
21101.0006-5	SIOMEX - Teresa Fernandes Lira ME	334	X	X		Credora
21101.0007-3	Nipro Medical LTDA	335	X	X		Credora
21101.0008-1	Gambro do Brasil LTDA	336	X	X		Credora
21101.0009-0	Medcorp Hospitalar LTDA	337	X	X		Credora
21101.0010-3	Pronefro Brasil LTDA	338	X	X		Credora
21101.0011-1	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	339	X	X		Credora
21101.0012-0	Repifarma comercial de medicamentos LTDA	340	X	X		Credora
21101.0013-8	Agua Laboratório Ambiental LTDA	343	X	X		Credora
21101.0014-6	Braspress Transportes Urgentes LTDA	344	X	X		Credora
21101.0015-4	Qualiagua Laboratorio e Consultoria LTDA	345	X	X		Credora
21101.0016-2	Proagua - W.S. Water Service LTDA	346	X	X		Credora
21101.0017-0	Hosp Med Produtos Medicos	355	X	X		Credora
21101.0018-9	Via Varejo S/A	356	X	X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0019-7	DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA	357	X	X		Credora
21101.0020-0	Omnielconsult Angiohosp Comercio S.S.T.C.I.E. LTDA - ME	358	X	X		Credora
21101.0021-9	Fortecare Industria de Produtos Medicos LTDA	361	X	X		Credora
21101.0022-7	S S R M E Eletro Eletronicos LTDA	366	X	X		Credora
21101.0023-5	W.S. Water Service LTDA	367	X	X		Credora
21101.0024-3	Fresenius Medical Care Ltda	368	X	X		Credora
21101.0025-1	BSB Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	369	X	X		Credora
21101.0026-0	Springway Imp. Exp. Com. e Serv. LTDA	370	X	X		Credora
21101.0027-8	Agendas Pombo Lediberg LTDA	372	X	X		Credora
21101.0028-6	Maxigrafica e Editora LTDA ME	381	X	X		Credora
21101.0029-4	L. C. Zambon	382	X	X		Credora
21101.0030-8	FortalMed - Jesus Cordeiro Neto EPP	386	X	X		Credora
21101.0031-6	Tereza Lira Fernandes ME	387	X	X		Credora
21101.0032-4	Oncotech Hospitalar Comercio de Medicamentos LTDA	388	X	X		Credora
21101.0033-2	Regifarma Com de Prod Hosp LTDA	389	X	X		Credora
21101.0034-0	FIAT Automoveis LTDA	391	X	X		Credora
21101.0035-9	Farmarin Industria e Comercio LTDA	392	X	X		Credora
21101.0036-7	Baxter Hospitalar LTDA	397	X	X		Credora
21101.0037-5	T S Comercial de Medicamentos e Representaçoes	399	X	X		Credora
21101.0038-3	MX Grafica e Editora LTDA ME	400	X	X		Credora
21101.0039-1	TS Comercial de Med e Rep LTDA	401	X	X		Credora
21101.0040-5	Allmed Pronefro Brasil LTDA	402	X	X		Credora
21101.0041-3	Taurovita Comercio e Importaçao LTDA EPP	403	X	X		Credora
21101.0042-1	Norteflow Com e Montagem para Sistema de Trat de Agua LTDA	405	X	X		Credora
21101.0043-0	Life Laboratorio de Insumos Farmaceuticos e Estereis	406	X	X		Credora
21101.0044-8	JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME	407	X	X		Credora
21101.0045-6	Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA	408	X	X		Credora
21101.0046-4	Fluid Brasil Sistemas e Tecnologia LTDA	409	X	X		Credora
21101.0047-2	Hanna Instruments Brasil Importaçao	410	X	X		Credora
21101.0048-0	Comercial Valfarma LTDA	411	X	X		Credora
21101.0049-9	Portal Genial Serviços em Tecnologia da Informaçao LTDA ME	413	X	X		Credora
21101.0050-2	Climeg Medicina e Segurança do Trabalho EIRELI	414	X	X		Credora
21101.0051-0	RM Cargas e Mudancas LTDA	415	X	X		Credora
21101.0052-9	DMV Reforma e Conserto Maq e Equipamento Eletro-Eletronico	416	X	X		Credora
21101.0053-7	R Chagas e Cia LTDA	417	X	X		Credora
21101.0054-5	ATN Ind Com e Serv em Equip Trat Agua	418	X	X		Credora
21101.0055-3	Bio Med Produtos Medicos e Hosp LTDA	419	X	X		Credora
21101.0056-1	Francisco Eduardo S dos Santos ME	420	X	X		Credora
21101.0057-0	E J Krieger e Cia LTDA	421	X	X		Credora
21101.0058-8	Fedex Brasil Logistica	422	X	X		Credora
21101.0059-6	Fluido Industria e comercio de Maquinas Ltda	423	X	X		Credora
21101.0060-0	Panorama Medicamentos	424	X	X		Credora
21101.0061-8	HTS Tecnologia em Saude	425	X	X		Credora
21101.0062-6	CM Hospitalar S.A	426	X	X		Credora
21101.0063-4	Cristália Prod Quim	433	X	X		Credora
21101.0064-2	Alfa Comercio de Material	434	X	X		Credora
21101.0065-0	Riosmed Distribuidora Hospitalar LTDA	435	X	X		Credora
21101.0066-9	Biocompany Comercio e Serviços LTDA	436	X	X		Credora
21101.0067-7	Pascoal e Pascoal S/C LTDA	437	X	X		Credora
21101.0068-5	J K Carneiro Bruno Grafica e Editora EPP	438	X	X		Credora
21101.0069-3	GSI Creos Brasil LTDA	439	X	X		Credora
21101.0070-7	Medc X Equipamentos Cirurgicos LTDA EPP	440	X	X		Credora
21101.0071-5	Pro Health Distribuidora de Medicamentos EIRELLI - ME	441	X	X		Credora
21101.0072-3	Acqua Time Solucoes em Tratamento de Agua LTDA	442	X	X		Credora
21101.0073-1	Unitecst Manutenção de Equipamentos Eletromedicos LTDA	444	X	X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 12)

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0074-0	Francisco Aurelio de Oliveira Azevedo	445	X	X		Credora
21101.0075-8	Viamed LTDA ME	446	X	X		Credora
21101.0076-6	J.E.COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	447	X	X		Credora
21101.0077-4	Omnielmaster Hemomed Rep. Com e Serv. Ltda	449	X	X		Credora
21101.0078-2	Elite Dedetizacoes Industrias E Comercio Ltda	450	X	X		Credora
21101.0079-0	Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda	452	X	X		Credora
21101.0080-4	Gráfica e Editora LCR Ltda	453	X	X		Credora
21101.0081-2	Nektar Comercio e Representações ltda	454	X	X		Credora
21101.0082-0	PJS Distribuidora	455	X	X		Credora
21101.0083-9	Jose Iramar da Silva	456	X	X		Credora
21101.0084-7	Drogafarma Dist.de Medicamentos Ltda	457	X	X		Credora
21101.0085-5	Asa Sul Ind e Com de Malhas Ltda	458	X	X		Credora
21101.0086-3	Fórmula Mágica Comércio de Filtros Ltda	459	X	X		Credora
21101.0087-1	Uticor Comércio e Rep.de Mat.Medic	460	X	X		Credora
21101.0088-0	Global Diesel Ltda-EPP	461	X	X		Credora
21101.0089-8	Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda	462	X	X		Credora
21101.0090-1	Autosuture do Brasil Ltda	463	X	X		Credora
21101.0091-0	Fresenius Kabi Brasil Ltda	464	X	X		Credora
21101.0092-8	Eurofarma Laboratórios S.A	465	X	X		Credora
21101.0093-6	Six Distribuidora Hospitalar Ltda	466	X	X		Credora
21101.0094-4	Sellene Com e Rep Ltda	467	X	X		Credora
21101.0095-2	Adetech Produtos Eletromecanicos Ltda	468	X	X		Credora
21101.0096-0	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	469	X	X		Credora
21101.0097-9	DISTRIMEDICA COMER.PROD.MED LTDA	471	X	X		Credora
21101.0098-7	MG-CE COMERCIO DE PRODUTO MEDICO LTDA	472	X	X		Credora
21101.0099-5	CALIBRALAB-MAANUNTENCAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICA	473	X	X		Credora
21101.0100-2	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	474	X	X		Credora
21101.0101-0	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	475	X	X		Credora
21101.0102-9	SUPERMEDY IMP EXP EIRELI	476	X	X		Credora
21101.0103-7	DRA SAMIA	494	X	X		Credora
21101.0104-5	RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA JUNIOR	499	X	X		Credora
21101.0105-3	KEAGE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	500	X	X		Credora
21101.0106-1	INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA IPREDE	501	X	X		Credora
21101.0107-0	RMTEC BOMBAS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	503	X	X		Credora
21101.0108-8	MARTA MONICA SARAIVA CAVALCANTE	506	X	X		Credora
21101.0109-6	AD TECNICA ELETRICA E MECANICA LTDA EPP	507	X	X		Credora
21101.0110-0	LOTS HOME SHOP S A	508	X	X		Credora
21101.0111-8	MAGILA HELLEN PEREIRA	509	X	X		Credora
21101.0112-6	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	510	X	X		Credora
21101.0113-4	CERTIFICANDO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	511	X	X		Credora
21101.0114-2	CIARLINI EMPREENDIMENTOS LTDA	512	X	X		Credora
21101.0115-0	AUTO CENTER DUCAR LTDA	513	X	X		Credora
21101.0116-9	Jania Maria da Conceicao	517	X	X		Credora
21101.0117-7	William Stefanini De Almeida Ltda	518	X	X		Credora
21101.0118-5	Frigelar Comercio e Industria Ltda	519	X	X		Credora
21101.0119-3	Dias e Teixeira Advogados Associados	521	X	X		Credora
21101.0120-7	Vanessa Pinheiro Alencar Neves	522	X	X		Credora
21101.0121-5	JSS Servicos Medicos Ltda	523	X	X		Credora
21101.0122-3	Basic Healthcare Center Assistencia e Servicos Medicos Ltda	524	X	X		Credora
21101.0123-1	Ideal - Grafica, Servicos de Assessoria e Publicidade Ltda	525	X	X		Credora
21101.0124-0	Centro de Integracao Empresa Escola CIEE	526	X	X		Credora
21101.0125-8	Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda	527	X	X		Credora
21101.0126-6	BM Importacao e Exportacao Ltda	528	X	X		Credora
21101.0127-4	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	531	X	X		Credora
21101.0128-2	L E de Oliveira Souza Servicos Medicos Ltda	532	X	X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 12)

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0129-0	Gerquimica	533	X	X		Credora
21101.0130-4	Daxia Doce Aroma Industria e Comercio Ltda.	534	X	X		Credora
21101.0131-2	RJ CONSULTORIA, MEDICINA E SEG	535	X	X		Credora
21101.0132-0	GLOBAL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	536	X	X		Credora
21101.0133-9	Hospdrogas Comercial LTDA EPP	537	X	X		Credora
21101.0134-7	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	538	X	X		Credora
212	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
21201	Financiamentos Bancários			X		Credora
21202	Adiantamentos de Contratos de Câmbio			X		Credora
21205	Encargos Financeiros a Transcorrer			X		Devedora
21205.0001-5	Encargos Financeiros a Transcorrer	72	X	X		Devedora
21208	Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios			X		Credora
21209	Emprestimos dos Socios			X		Credora
21209.0001-3	Emprestimo dos Socios	350	X	X		Credora
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas			X		Credora
21301	Impostos e Contribuições			X		Credora
21301.0001-0	ICMS a Recolher	73	X	X		Credora
21301.0002-8	IPI a Recolher	74	X	X		Credora
21301.0003-6	ISS a Recolher	75	X	X		Credora
21301.0004-4	IRPJ a Recolher	76	X	X		Credora
21301.0005-2	PIS a Recolher	77	X	X		Credora
21301.0006-0	COFINS a Recolher	78	X	X		Credora
21301.0007-9	CSL a Recolher	79	X	X		Credora
21301.0008-7	IRRF a Recolher	80	X	X		Credora
21301.0009-5	Adicional S/IRPJ a Recolher	81	X	X		Credora
21301.0010-9	Simples a Recolher	82	X	X		Credora
21301.0011-7	Outros Impostos e Taxas a Recolher	83	X	X		Credora
21301.0012-5	ISS de Terceiros a Recolher	331	X	X		Credora
21301.0013-3	Retençao CSRF	412	X	X		Credora
21301.0014-1	IRRF A RECOLHER AUTONOMOS	502	X	X		Credora
21302	Obrigações Trabalhistas			X		Credora
21302.0001-4	INSS a Recolher	84	X	X		Credora
21302.0002-2	FGTS a Recolher	85	X	X		Credora
21302.0003-0	Contribuição Sindical a Recolher	86	X	X		Credora
21302.0004-9	Mensalidade Sindical a Recolher	87	X	X		Credora
21302.0005-7	Taxa Assistencial	88	X	X		Credora
21302.0006-5	Contribuição Confederativa	89	X	X		Credora
214	Debêntures			X		Credora
21401	Debêntures			X		Credora
215	Adiantamento de Clientes			X		Credora
21501	Adiantamento de Clientes	351	X	X		Credora
21501.0001-5	Adiantamento de Clientes			X		Credora
216	Outras Obrigações			X		Credora
21601	Outras Obrigações	90	X	X		Credora
21601.0001-8	Salários a Pagar	91	X	X		Credora
21601.0002-6	Comissões a Pagar	92	X	X		Credora
21601.0003-4	Pró-labores a Pagar	93	X	X		Credora
21601.0004-2	Salário Família a Pagar	94	X	X		Credora
21601.0005-0	Pensão Alimentícia a Pagar	95	X	X		Credora
21601.0006-9	Seguros a Pagar	96	X	X		Credora
21601.0007-7	Assinaturas a Pagar	97	X	X		Credora
21601.0008-5	Contrib.Sindical Patronal a Pagar	98	X	X		Credora
21601.0009-3	13o.Salário a Pagar	99	X	X		Credora
21601.0010-7	Férias a Pagar	100	X	X		Credora
21601.0011-5	Telefone a Pagar					

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 12)

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44

ADMIN

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21601.0012-3	Energia a Pagar	101	X	X		Credora
21601.0013-1	Consumo Água a Pagar	102	X	X		Credora
21601.0014-0	Rescisoes a Pagar	103	X	X		Credora
21601.0015-8	Alugueis a Pagar	104	X	X		Credora
21601.0016-6	Condomínio a Pagar	105	X	X		Credora
21601.0017-4	Parcelamento IRPJ	395	X	X		Credora
21601.0018-2	Parcelamento CSLL	396	X	X		Credora
21601.0019-0	Parcelamento Simples Nacional	429	X	X		Credora
21601.0020-4	PARCELAMENTO COFINS	470	X	X		Credora
218	Provisões			X		Credora
21801	Provisões			X		Credora
21801.0001-3	Décimo Terceiro Salário	106	X	X		Credora
21801.0002-1	Férias	107	X	X		Credora
21801.0003-0	Gratificações e Part.Empregados	108	X	X		Credora
21801.0004-8	Gratificações e Part.Administradores	109	X	X		Credora
21801.0005-6	Dividendos Propostos	110	X	X		Credora
21801.0006-4	INSS S/13o.Salário	111	X	X		Credora
21801.0007-2	FGTS S/13o.Salário	112	X	X		Credora
21801.0008-0	INSS S/Férias	113	X	X		Credora
21801.0009-9	FGTS S/Férias	114	X	X		Credora
22	Passivo Exigível a Longo Prazo			X		Credora
221	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
22101	Financiamentos Bancários			X		Credora
22101.0001-6	Parcelamento Simples Nacional - Exigivel LP	432	X	X		Credora
23	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
231	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101.0001-8	Receitas de Exercícios Futuros	115	X	X		Credora
23101.0002-6	Custos/Despesas Corresp.As Receitas	116	X	X		Devedora
24	Patrimônio Liquido			X		Credora
241	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101	Capital Social Subscrito			X		Credora
24101.0001-0	Capital Social Subscrito	117	X	X		Credora
24102	Capital Social a Integralizar			X		Devedora
24102.0001-4	Capital Social a Integralizar	118	X	X		Devedora
242	Reservas			X		Credora
24201	Reservas de Capital			X		Credora
24202	Reserva de Lucros			X		Credora
24202.0001-7	Reserva Legal	119	X	X		Credora
24202.0002-5	Reserva Estatutária	120	X	X		Credora
24202.0003-3	Reserva para Contingências	121	X	X		Credora
24202.0004-1	Reserva de Lucros a Realizar	122	X	X		Credora
24202.0005-0	Reservas de Lucros para Expansão	123	X	X		Credora
24203	Reserva de Reavaliação			X		Credora
24203.0001-1	Reserva de Reavaliação	124	X	X		Credora
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados			X		-
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados			X		-
24301.0001-5	Lucros ou Prejuizos Acumulados	125	X	X		-
24301.0002-3	Lucros Distribuidos - Felipe dos Santos	375	X	X		Devedora
24301.0003-1	Lucros Distribuidos - Diogo Gomes	376	X	X		Devedora
24301.0004-0	Lucros Distribuidos - Ana Karla	377	X	X		-
24301.0005-8	Lucros Distribuidos - Francisca das Chagas	378	X	X		-
24301.0006-6	Lucros Distribuidos - Andre da Fonte	379	X	X		-
24301.0007-4	Lucros ou Prejuizos do Exercicio	380	X	X		-
24301.0008-2	Lucros Distribuidos - Marcel Rodrigo	430	X	X		-

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 12)

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
24301.0009-0	Lucros Distribuidos - Carlos Nelton	431	X	X		-
24301.0010-4	LUCROS DISTRUIBUIDOS -BENI FEITOSA N	480	X	X		-
24301.0011-2	LUCROS DISTRUIBUIDOS	487	X	X		-
24301.0012-0	LUCROS DISTRUIBUIDOS -JOSE CELIO	491	X	X		-
24305	Resultados Parciais			X		-
24305.0001-3	Trimestre I	126	X	X		-
24305.0002-1	Trimestre Ii	127	X	X		-
24305.0003-0	Trimestre Iii	128	X	X		-
24305.0004-8	Trimestre Iv	129	X	X		-
3	*** Despesas e Custos ***					Devedora
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
31101	Impostos Incidentes S/Receitas					Devedora
31101.0001-2	ICMS	130	X			Devedora
31101.0002-0	ISS	131	X			Devedora
31101.0003-9	COFINS	132	X			Devedora
31101.0004-7	PIS	133	X			Devedora
31101.0005-5	Simples	134	X			Devedora
31102	Outras Deduções					Devedora
31102.0001-7	Devolucão de Vendas	135	X			Devedora
31102.0002-5	Descontos/Abatimentos Incondicionais	136	X			Devedora
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
32101	Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos					Devedora
32101.0001-4	Custos dos Produtos Vendidos	137	X			Devedora
32101.0002-2	Custos das Mercadorias Vendidas	138	X			Devedora
32101.0003-0	Custos dos Serviços Prestados	139	X			Devedora
33	Custos de Produção e/ou Serviços					Devedora
331	Custos Diretos					Devedora
33101	Materiais Diretos					Devedora
33101.0001-6	Matérias Primas	140	X			Devedora
33101.0002-4	Materiais Secundários	141	X			Devedora
33101.0003-2	Materiais de Embalagens	142	X			Devedora
33101.0004-0	Combustíveis	143	X			Devedora
33101.0005-9	Outros Materiais Diretos	144	X			Devedora
33102	Mão de Obra Direta					Devedora
33102.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	145	X			Devedora
33102.0002-9	Férias	146	X			Devedora
33102.0003-7	Décimo Terceiro Salário	147	X			Devedora
33102.0004-5	INSS	148	X			Devedora
33102.0005-3	FGTS	149	X			Devedora
33102.0006-1	Resc. Contrato de Trabalho	150	X			Devedora
33102.0007-0	Outros Encargos	151	X			Devedora
33102.0008-8	Plano de Saúde	152	X			Devedora
33102.0009-6	Salário Educação	153	X			Devedora
33102.0010-0	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	154	X			Devedora
33102.0011-8	Benefícios Concedidos	155	X			Devedora
33102.0012-6	Bolsa de Estudo	156	X			Devedora
33102.0013-4	Estagiários	157	X			Devedora
33102.0014-2	Despesa Alimentícia	158	X			Devedora
33102.0015-0	Fardamento	159	X			Devedora
33102.0016-9	Despesas Com Treinamento de Pessoal	160	X			Devedora
33103	Outros Custos Diretos					Devedora
33103.0001-5	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	161	X			Devedora
33103.0003-1	Serviços Terceiros/Pessoa Física	162	X			Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
332	Custos Indiretos					Devedora
33201	Material Indireto					Devedora
33201.0001-9	Material Indireto	163	X			Devedora
33202	Mão de Obra Indireta					Devedora
33202.0001-3	Ordenados, Salários e Gratificações	164	X			Devedora
33202.0002-1	Férias	165	X			Devedora
33202.0003-0	Décimo Terceiro Salário	166	X			Devedora
33202.0004-8	INSS	167	X			Devedora
33202.0005-6	FGTS	168	X			Devedora
33202.0006-4	Resc. Contrato de Trabalho	169	X			Devedora
33202.0007-2	Outros Encargos	170	X			Devedora
33202.0008-0	Plano de Saúde	171	X			Devedora
33202.0009-9	Salário Educação	172	X			Devedora
33202.0010-2	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	173	X			Devedora
33202.0011-0	Benefícios Concedidos	174	X			Devedora
33202.0012-9	Bolsa de Estudo	175	X			Devedora
33202.0013-7	Estagiários	176	X			Devedora
33202.0014-5	Despesa Alimentícia	177	X			Devedora
33202.0015-3	Fardamento	178	X			Devedora
33202.0016-1	Pró-labores	179	X			Devedora
33202.0017-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	180	X			Devedora
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços					Devedora
33203.0001-8	Alugueis	181	X			Devedora
33203.0002-6	Condomínios	182	X			Devedora
33203.0003-4	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	183	X			Devedora
33203.0004-2	Energia Elétrica	184	X			Devedora
33203.0005-0	Água - Cagece	185	X			Devedora
33203.0006-9	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	186	X			Devedora
33203.0007-7	Despesa Alimentícia	187	X			Devedora
33203.0008-5	Fardamento	188	X			Devedora
33203.0009-3	Ferramentas Pereciveis	189	X			Devedora
33203.0010-7	Materiais de Consumo	190	X			Devedora
33203.0011-5	Seguros Diversos	191	X			Devedora
33203.0012-3	Desp.Diversas Fabricação e Serviços	192	X			Devedora
33203.0013-1	Aluguel de Equipamentos	193	X			Devedora
33203.0014-0	Bens Reduzido Valor	194	X			Devedora
33203.0015-8	Leasing	195	X			Devedora
33203.0016-6	Manutenção de Veículos	196	X			Devedora
33203.0017-4	Depreciações,Amort./Exaustões	197	X			Devedora
33203.0018-2	Despesas Com Treinamento de Pessoal	198	X			Devedora
33203.0019-0	Despesa de Viagens	199	X			Devedora
33203.0020-4	Fretes	200	X			Devedora
33203.0021-2	Manut.Conservação e Limpeza	201	X			Devedora
339	Apuracao de Estoque					Credora
33901	Apuracao de Estoque					Credora
33901.0001-8	Apuracao de Estoque	202	X			Credora
34	Despesas Operacionais					Devedora
341	Despesas de Vendas					Devedora
34101	Despesas de Vendas	203	X			Devedora
34101.0001-8	Comissões Sobre Vendas	204	X			Devedora
34101.0002-6	Despesa de Viagens	205	X			Devedora
34101.0003-4	Publicidades e Propagandas	206	X			Devedora
34101.0004-2	Devedores Duvidosos	207	X			Devedora
34101.0005-0	Fretes Sobre Vendas	208	X			Devedora
34101.0006-9	Manutenção de Veículos					

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 12)

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34101.0007-7	Outras Despesas Com Vendas	209	X			Devedora
34101.0008-5	Brindes	210	X			Devedora
34101.0009-3	Ordenados e Salários	211	X			Devedora
34101.0010-7	INSS	212	X			Devedora
34101.0011-5	FGTS	213	X			Devedora
34101.0012-3	Décimo Terceiro Salário	214	X			Devedora
34101.0013-1	Férias	215	X			Devedora
34101.0014-0	Pró-labores	216	X			Devedora
34101.0015-8	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	217	X			Devedora
34101.0016-6	Resc.De Contrato de Trabalho	218	X			Devedora
34101.0017-4	Benefícios Concedidos	219	X			Devedora
34101.0018-2	Bolsa de Estudo	220	X			Devedora
34101.0019-0	Plano de Saúde	221	X			Devedora
34101.0020-4	Estagiários	222	X			Devedora
34101.0021-2	Despesa Alimentícia	223	X			Devedora
34101.0022-0	Fardamento	224	X			Devedora
34101.0023-9	Despesas Com Treinamento de Pessoal	225	X			Devedora
34101.0024-7	Leasing	226	X			Devedora
34101.0025-5	Seguros Diversos	227	X			Devedora
342	Despesas Administrativas					Devedora
34201	Despesas Administrativas					Devedora
34201.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	228	X			Devedora
34201.0002-9	Férias	229	X			Devedora
34201.0003-7	Décimo Terceiro Salário	230	X			Devedora
34201.0004-5	INSS	231	X			Devedora
34201.0005-3	FGTS	232	X			Devedora
34201.0006-1	Resc. de Contrato de Trabalho	233	X			Devedora
34201.0007-0	Outros Encargos	234	X			Devedora
34201.0008-8	Pró-labores	235	X			Devedora
34201.0009-6	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	236	X			Devedora
34201.0010-0	Despesa Alimentícia	237	X			Devedora
34201.0011-8	Alugueis	238	X			Devedora
34201.0012-6	Depreciações, Amort./Exaustões	239	X			Devedora
34201.0013-4	Energia Elétrica	240	X			Devedora
34201.0014-2	Água - Cagece	241	X			Devedora
34201.0015-0	Telefones	242	X			Devedora
34201.0016-9	Telex	243	X			Devedora
34201.0017-7	Correios e Malotes	244	X			Devedora
34201.0018-5	Manut.Conservação e Limpeza	245	X			Devedora
34201.0019-3	Seguros Diversos	246	X			Devedora
34201.0020-7	Assessoria Contabil	247	X			Devedora
34201.0021-5	Assinatura de Jornais e Revistas	248	X			Devedora
34201.0022-3	Donativos e Contribuições	249	X			Devedora
34201.0023-1	Materiais de Expediente	250	X			Devedora
34201.0024-0	Despesas Legais e Judiciais	251	X			Devedora
34201.0025-8	Materiais Auxiliares e de Consumo	252	X			Devedora
34201.0026-6	Taxas e Emolumentos	253	X			Devedora
34201.0027-4	Manutenção de Veículos	254	X			Devedora
34201.0028-2	Despesas Diversas	255	X			Devedora
34201.0029-0	Aluguel de Equipamentos	256	X			Devedora
34201.0030-4	Feiras,Congressos e Exposições	257	X			Devedora
34201.0031-2	Bens Reduzido Valor	258	X			Devedora
34201.0032-0	Leasing	259	X			Devedora
34201.0033-9	Benefícios Concedidos a Empregados	260	X			Devedora
34201.0034-7	Bolsa de Estudo	261	X			Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34201.0035-5	Plano de Saúde	262	X			Devedora
34201.0036-3	Estagiários	263	X			Devedora
34201.0037-1	Despesas C/Festas e Comemorações	264	X			Devedora
34201.0038-0	Fardamento	265	X			Devedora
34201.0039-8	Assessoria Jurídica	266	X			Devedora
34201.0040-1	Softwares	267	X			Devedora
34201.0041-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	268	X			Devedora
34201.0042-8	Copias e Encadernações	269	X			Devedora
34201.0043-6	Internet	270	X			Devedora
34201.0044-4	Despesas C/Cartório	271	X			Devedora
34201.0045-2	Condominio	272	X			Devedora
34201.0046-0	Despesas de Viagens	273	X			Devedora
34201.0047-9	Fretes	274	X			Devedora
34201.0048-7	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	329	X			Devedora
34201.0049-5	Material Elétrico e Hidráulico	341	X			Devedora
34201.0050-9	Material de Construção	342	X			Devedora
34201.0051-7	Medicamentos	352	X			Devedora
34201.0052-5	Materiais Descartaveis	353	X			Devedora
34201.0053-3	Despesas com Manutençao	354	X			Devedora
34201.0054-1	Serviços Terceiros/Pessoa Física	359	X			Devedora
34201.0055-0	(-) Reembolso Vale Transporte	363	X			Credora
34201.0056-8	(-) Reembolso Vale Refeiçao	364	X			Devedora
34201.0057-6	Serviços Gráficos	371	X			Devedora
34201.0058-4	FGTS Rescisorio	383	X			Devedora
34201.0059-2	Férias Indenizadas	384	X			Devedora
34201.0060-6	Indenizações	385	X			Devedora
34201.0061-4	Abono Pecuniario	394	X			Devedora
343	Despesas Financeiras					Devedora
34301	Despesas Financeiras					Devedora
34301.0001-3	Juros Pagos e/ou Incorridos	275	X			Devedora
34301.0002-1	Descontos Concedidos	276	X			Devedora
34301.0003-0	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	277	X			Devedora
34301.0004-8	CPMF	278	X			Devedora
34301.0005-6	Outras Despesas Financeiras	279	X			Devedora
34301.0006-4	IOF	280	X			Devedora
34301.0007-2	Multas	514	X			Devedora
344	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401.0001-6	Variação Monetária	281	X			Devedora
34401.0002-4	Variação Cambial	282	X			Devedora
345	Despesas Tributarias					Devedora
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	283	X			Devedora
34501.0001-9	IRPJ - Lucro Presumido	284	X			Devedora
34501.0002-7	CSL - Lucro Presumido	285	X			Devedora
34501.0003-5	ICMS - Substituição Tributaria	286	X			Devedora
34501.0004-3	ICMS - Diferenca de Alíquota	287	X			Devedora
34501.0005-1	PIS S/Outras Receitas	288	X			Devedora
34501.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	289	X			Devedora
34501.0007-8	PIS S/Folha de Pagamento	290	X			Devedora
34501.0008-6	IPTU	291	X			Devedora
34501.0009-4	IPVA	292	X			Devedora
34501.0010-8	Contribuição Sindical Patronal	293	X			Devedora
34501.0011-6	Impostos e Taxas Diversas	390	X			Devedora
34501.0012-4	ICMS Antecipado	393	X			Devedora
34501.0013-2	ICMS Outros					

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 12)

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34501.0014-0	Seguro DPVAT	427	X			Devedora
34501.0015-9	Multas Detran	428	X			Devedora
34501.0016-7	Licenciamento/multas	443	X			Devedora
348	Outras Despesas Operacionais					Devedora
34801	Outras Despesas Operacionais					Devedora
34801.0001-7	Outras despesas	404	X			Devedora
35	Despesas Não Operacionais					Devedora
351	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101.0001-0	Multas Fiscais (Dedutíveis)	294	X			Devedora
35101.0002-8	Perdas Na Alien. de Investimentos	295	X			Devedora
35101.0003-6	Perdas Na Alien. de Imobilizado	296	X			Devedora
35101.0004-4	Pagamentos Por Liberdade da Empresa	297	X			Devedora
35101.0005-2	Multas Fiscais (Indedutíveis)	298	X			Devedora
35101.0006-0	Manut.De Imóveis P/Aluguel	299	X			Devedora
4	*** Receitas ***					Credora
41	Receita Bruta Operacional					Credora
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços					Credora
41101	Faturamento de Produtos					Credora
41101.0001-0	Faturamento à Vista	300	X			Credora
41101.0002-9	Faturamento a Prazo	301	X			Credora
41102	IPI - Imposto S/Produtos Industrializado					Devedora
41102.0001-5	(-) IPI	302	X			Devedora
41103	Vendas de Mercadorias					Credora
41103.0001-0	Vendas à Vista	303	X			Credora
41103.0002-8	Vendas a Prazo	304	X			Credora
41105	Vendas de Serviços					Credora
41105.0001-9	Vendas à Vista	305	X			Credora
41105.0002-7	Vendas a Prazo	306	X			Credora
412	Receitas Financeiras					Credora
41201	Receitas Financeiras					Credora
41201.0001-3	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	307	X			Credora
41201.0002-1	Rendimentos Aplicações Financeiras	308	X			Credora
413	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301.0001-6	Variações Monetárias	309	X			Credora
41301.0002-4	Variações Cambiais	310	X			Credora
414	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401.0001-9	Div. e Rend. de Part. Societárias	311	X			Credora
41401.0002-7	Vendas Diversas Sucatas e Resíduos	312	X			Credora
41401.0003-5	Outras Receitas Diversas	313	X			Credora
42	Receitas Não Operacionais					Credora
421	Receitas Não Operacionais					Credora
42101	Receitas Não Operacionais					Credora
42101.0001-2	Ganhos Na Alienação de Imobilizado	314	X			Credora
42101.0002-0	Ganhos Na Alienação Investimento	315	X			Credora
42101.0003-9	Alugueis	316	X			Credora
42101.0004-7	Receitas Eventuais	317	X			Credora
5	*** Resultado do Exercício ***					-
51	Resultado do Exercício					-
511	Resultado do Exercício					-
51101	Resultado do Exercício					-
51101.0001-9	Resultado do Exercício	318	X			-
51102	Encerramentos Parciais					-

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
51102.0001-3	Trimestre I	319	X			-
51102.0002-1	Trimestre II	320	X			-
51102.0003-0	Trimestre III	321	X			-
51102.0004-8	Trimestre IV	322	X			-
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***					-
61	Sistema Auxiliar de Contas					-
611	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101.0001-7	Balanco de Abertura	323	X			-
61101.0002-5	A Conciliar	365	X			-

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Históricos (Livro Diário Nº. 12)

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44

Código	Descrição
1	Rec.receita de serviços nf
2	Rec.cheque n.
3	Rec.juros ref
4	Rec.devolução de compras nf
5	Rec.funcionário ref.
6	Rec.desconto ref.
7	Rec.ref.
8	Rec.devolução de cheque no.
9	Rec.venda à vista nf
10	Rec.duplicata no.
11	Rec.IRRF ref.
12	Rec.receita ref.
20	Pg.depósito n/data
21	Pg.duplicata no.
22	Pg.IRPJ ref.
23	Pg.CSL ref.
24	Pg.COFINS ref.
25	Pg.PIS ref.
26	Pg.ISS ref.
27	Pg.IRRF ref.
28	Pg.funcionários ref.
29	Pg.INSS ref.
30	Pg FGTS ref.
31	Pg.Contrib.Sindical ref.
32	Pg.13o.Salário ref.
33	Pg.férias ref.
34	Pg.vale transporte ref.
35	Pg.rescisão ref.
36	Pg.bolsa de estudo
37	Pg.plano de saude ref
38	Pg.estagiários ref.
39	Pg.alimentação nf
40	Pg.desp.festas e comemorações ref.
41	Pg.fardamento nf
42	Pg.consumo telefone ref.
43	Pg.correios cf. comprovante
44	Pg.assessoria juridica ref.
45	Pg.desp.com softwares nf
46	Pg.desp.com leasing ref.
47	Pg.publicações e assinaturas nf
48	Pg.manutenção ref.
49	Pg.consórcio ref.
50	Pg.cursos e treinamento ref.
51	Pg.desp.com veículos ref.
52	Pg.alugueis ref.
53	Pg.consumo de energia ref.
54	Pg.mensalidade sindical
55	Pg.cópias e encadernações
56	Pg.devolução ref.
57	Pg.material de expediente
58	Pg.taxa ref.
59	Pg.assessoria contabil ref.
60	Pg.despesas ref.
61	Pg.desp.cobrança ref.

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição
62	Pg.juros ref.
63	Pg.salário familia ref.
64	Pg.desp.cartório ref.
65	Pg.pró-labore ref.
66	Pg.seguro ref.
67	Pg.multa ref.
68	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.
69	Pg.desp.viagens ref.
70	Pg.salario maternidade ref.
71	Pg IPTU ref.
72	Pg.IPI ref.
73	Pg.CAGECE consumo mes
74	Pg.comissões s/vendas ref.
75	Pg frete ref. CTE nº
76	Pg.ICMS ref.
77	Pg.aquisição de materiais
85	Pg.adiantamento a fornecedor ref.
86	Pg.adiantamento salário ref.
87	Pg.adiantamento férias ref.
89	Pg.simples ref.
90	Pg.taxa assistencial
91	Pg.condomínio ref.
100	Vr.aquisição de materiais
101	Vr.consumo de materiais
102	Vr.desconto concedido ref.
103	Vr.despesa bancária ref.
104	Vr.faturamento
105	Vr.ICMS s/compras
106	Vr.ICMS s/vendas
107	Vr.apuração de ICMS ref.
108	Vr.IPI s/compras
109	Vr.IPI s/vendas
110	Vr.debitado ref.
111	Vr.resgate de duplicata ref.
112	Vr.aplicação n/data
113	Vr.comissão s/vendas ref.
114	Vr.débito CPMF
115	Vr.débito IOF
116	Vr.devolução de mercadorias
117	Vr.duplicata debitada no.
118	Vr.ICMS ref.devolução
119	Vr.compra de mercadorias
120	Vr.depreciação ref.
121	Vr.apropriação ref.
122	Vr.pró-labore ref.
123	Vr.variação cambial ref.
124	Vr.variação monetaria ref.
125	Vr.baixa imobilizado nf
126	Vr.rendimento aplic.financeira
127	Vr.aquisição de mercadorias
128	Vr.ISS ref.
129	Vr.salário ref.
130	Vr.prov.INSS ref.
131	Vr.prov.FGTS ref.
132	Vr.prov.13 salário ref.

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Históricos (Livro Diário Nº. 12)

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44

Código	Descrição
133	Vr.prov.férias ref.
134	Vr.pis ref.
135	Vr.cofins ref.
136	Vr.IRPJ ref.
137	Vr.CSL ref.
138	Vr.simples ref.
140	Vr.consumo telefone ref.
141	Vr.consumo energia ref.
142	Vr.consumo água ref.
143	Pg.adiantamento 13o.salario
144	Vr.desconto de adiantamento ref.
145	Vr.apuracao IPI ref.
146	Pg.leasing vr. residual ref.
147	Vr.rescisão ref.
148	Vr.salário família
200	Vr.saldo de implantacao
201	Vr.saldo tranf.p/res.exercício
202	Vr.resultado transf.p/LPA
203	Vr.resgate de aplicação financeira
204	Vr.IRRF s/aplic.financeira
205	Rec.aluguel ref.
206	Vr.IRRF ref.
207	Pg.IPVA ref.
208	Vr.manutenção ref.
209	Pg.serviços terceiros ref.
210	Vr.servicos terceiros ref.
211	Vr.condomínio ref.
212	Vr.ICMS diferencial de alíquota
213	Vr.ICMS substituição tributária ref.
214	Vr.frete ref.
215	Pg.publicidade e propaganda ref.
216	Vr.despesa publicidade e propaganda ref.
217	Pg.despesas judiciais ref.
218	Rec.dividendos ref.
219	Rec.empréstimo ref.
220	Vr.IPI s/mercadorias devolvidas
221	Pg.empréstimo ref.
222	Vr.apropriação da provisão ref.
223	Pg.internet ref.
224	Vr.despesa internet ref.
225	Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados
226	Rec.venda a prazo nf.
227	Vr.vendas ref.
228	Pg.aquisição de mercadorias
229	Pg serviços prestados conf RPA mes
230	Vr ref desconto INSS conf RPA mes
231	Vr ref desconto ISS conf RPA mes
232	Vr ref desconto IRRF conf RPA mes
233	Vr ref desconto IRRF conf RPA mes
234	Vr recebido ref NFS
235	Vr ref ISS a compensar NFS
236	Vr ref PIS a compensar NFS
237	Vr ref COFINS a compensar NFS
238	Vr ref INSS a compensar NFS
239	Vr ref CSLL a compensar NFS

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição
240	Vr ref IRRF a compensar NFS
241	Vr ref PIS a recolher mes
242	Pg PIS conf DARF mes
243	Pg COFINS conf DARF mes
244	Vr ref COFINS a recolher mes
245	Vr ref ISS a recolher mes
246	Pg ISS conf DAM mes
247	Vr ref IRPJ a recolher
248	Pg IRPJ conf DARF
249	Vr que se transfere p/ compensaçao do PIS mes
250	Vr que se transfere p/ compensaçao do COFINS mes
251	Vr que se transfere p/ compensaçao do IRPJ
252	Vr que se transfere p/ compensaçao do CSLL
253	Vr que se transfere p/ compensaçao do ISS mes
254	Vr ref CSLL a recolher
255	Pg CSLL conf DARF
256	Vr ref INSS empresa a recolher
257	Vr que se transfere p/ compensaçao INSS mes
258	Vr ref salarios a pagar mes
259	Vr ref desconto INSS conf folha mes
260	Vr ref reembolso vale transporte conf folha mes
261	Vr ref reembolso vale refeiçao conf folha mes
262	Pg salario conf folha mes
263	Vr ref FGTS a recolher mes
264	Vr ref desconto IRRF conf folha mes
265	Pg INSS conf GPS mes
266	Pg IRRF conf DARF mes
267	Vr ref salario familia a pagar conf folha mes
268	Vr ref DANFE
269	Pg internet conf boleto mes
270	Vr ref NFS
271	Pg aluguel conf boleto mes
272	Pg coelce conf conta mes
274	Pg cagece conf conta mes
275	Pg telefone conf conta mes
276	Vr ref RPA a pagar mes
277	Vr ref TRCT a pagar de
278	Vr ref desconto INSS conf TRCT de
279	Vr ref ferias indenizadas a pagar conf TRCT de
280	Pago ferias conf recibo de
281	Vr ref ferias conf recibo de
282	Vr ref desconto de INSS conf recibo de
283	Vr que se transfere p/ quitaçao de ferias de
284	Pago FGTS conf GRF mes
285	Pg adto 13 salario conf folha exercicio
286	Vr que se transfere ref adto 13 salario exercico
287	Vr ref 13 salario a pagar exercicio
288	Vr ref desconto INSS 13 salario conf folha exercicio
289	Vr ref desconto IRRF 13 salario conf folha exercicio
290	Vr ref desconto cont sindical conf folha mes
291	Vr ref simples a recolher mes
292	Pago simples conf DAS mes
293	Pg conf boleto - Sindionibus
294	Pago ISS retido conf DAM mes
295	Pg dupl nº

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Históricos (Livro Diário Nº. 12)

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44

Código	Descrição
296	Vr ref desconto IRRF conf recibo de Ferias
297	Vr ref despesa alimenticia
298	Vr ref desconto IRRF conf TRCT
299	Pg Parcelamento Simples Nacional conf DAS
300	Pg ISS retido
301	Vr ref DACTE
302	Pg ISS
303	Pg juros ref DANFE
304	Pg parcelamento Simples Nacional
305	Pg FGTS Rescisorio
306	Vr ref FGTS Rescisório
307	Pg IPVA
308	Pg IRPJ
309	Pg CSLL
310	Vr ref ISS retido
311	Vr ref Retenção Federal a compensar NFS
312	Vlr ref NFSE.
313	Pg ref Serviço Autonomo
314	Pg ref rastreamento veiculo
315	PG Ref. Outras Despesas Administrativas
316	VR REF PGTO A SOCIOS
317	PG CARTAO DE CRED.
318	Vr ref. emprestimo de socio
319	TRANSF.
320	SAQUE DE BANCO
321	pgt de duplicata em duplicidade
322	Vr. Auxilios sob folha ref.
323	Vr que se transfere p/ quitaçao de rescisão
324	Vr que se transfere - encerramento do exercício
325	Vr pgto ref. DANFE nº
326	Vr pgto NFS nº
327	Vr pgto boleto ref. email corporativo UNIVERSO ONLINE
328	Vr ref desconto faltas conf folha mes
329	Vr ref desconto DSR conf folha mes
330	Vr ref desconto suspensao conf folha mes
331	Vr ref desconto VT conf folha mes
332	Vr ref desconto cont sindical conf recibo de ferias mes
333	Vr compensação salario familia ref.
334	Vr compensação salario maternidade ref.
335	Vr baixa de adto conf. DANFE nº
336	Vr compensação conf. perdcomp

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Contábil

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ADMIN

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	7.635.536,50 D	11.122.380,25	11.056.135,66	7.701.781,09 D
11	Ativo Circulante	7.270.234,25 D	10.916.180,25	11.047.392,36	7.139.022,14 D
111	Disponível	5.606.310,47 D	9.048.616,77	9.386.603,47	5.268.323,77 D
11101	Caixa Geral	5.606.310,47 D	9.048.616,77	9.386.603,47	5.268.323,77 D
11101.0001	Caixa	5.606.310,47 D	9.048.616,77	9.386.603,47	5.268.323,77 D
114	Outros Créditos	1.660.697,98 D	1.766.694,99	1.556.694,60	1.870.698,37 D
11403	Créditos de Funcionários	0,00	229.686,79	229.686,79	0,00
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00	179.362,79	179.362,79	0,00
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	0,00	48.768,80	48.768,80	0,00
11403.0004	Empréstimos a Funcionários	0,00	1.555,20	1.555,20	0,00
11409	Impostos a Recuperar	1.660.697,98 D	1.489.001,26	1.279.609,49	1.870.089,75 D
11409.0006	IRPJ a Compensar	52,83 D	150.313,29	134.360,09	16.006,03 D
11409.0007	CSL a Compensar	35,22 D	78.192,99	62.903,43	15.324,78 D
11409.0008	ISS a Compensar	0,00	92.882,55	92.863,23	19,32 D
11409.0009	PIS a compensar	755,50 D	50.825,51	50.766,92	814,09 D
11409.0010	COFINS a compensar	5.994,19 D	234.578,95	234.308,47	6.264,67 D
11409.0011	INSS a compensar	1.653.860,24 D	882.207,97	704.407,35	1.831.660,86 D
11410	Antecipacoes a Recuperar	0,00	48.006,94	47.398,32	608,62 D
11410.0001	Salário Família	0,00	282,35	282,35	0,00
11410.0002	Salário Maternidade	0,00	47.724,59	47.115,97	608,62 D
116	Estoques	3.225,80 D	100.868,49	104.094,29	0,00
11609	Adiantamento a Fornecedores	3.225,80 D	100.868,49	104.094,29	0,00
11609.0007	GSI CREOS BRASIL LTDA	3.225,80 D	0,00	3.225,80	0,00
11609.0008	Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11609.0009	Springway Imp. Exp. Com. e Serv. LTDA	0,00	9.725,30	9.725,30	0,00
11609.0010	Fresenius Medical Care Ltda	0,00	69.231,40	69.231,40	0,00
11609.0011	Hanna Instruments Brasil Importaçao	0,00	4.851,79	4.851,79	0,00
11609.0012	ATN Ind Com e Serv em Equip Trat Agua	0,00	13.060,00	13.060,00	0,00
13	Ativo Permanente	365.302,25 D	206.200,00	8.743,30	562.758,95 D
133	Imobilizado	365.302,25 D	206.200,00	8.743,30	562.758,95 D
13301	Bens Em Operação	365.302,25 D	206.200,00	0,00	571.502,25 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	322.406,00 D	206.200,00	0,00	528.606,00 D
13301.0007	Veículos	42.896,25 D	0,00	0,00	42.896,25 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	0,00	0,00	8.743,30	8.743,30 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	8.743,30	8.743,30 C
2	*** Passivo ***	7.635.536,50 C	13.814.312,48	13.880.557,07	7.701.781,09 C
21	Passivo Circulante	1.337.527,89 C	7.014.312,48	7.264.300,73	1.587.516,14 C
211	Fornecedores	513.120,71 C	2.223.244,68	2.409.937,16	699.813,19 C
21101	Fornecedores Nacionais	513.120,71 C	2.223.244,68	2.409.937,16	699.813,19 C
21101.0004	SAUBERN - Vivax Industria e Comercio de Equipamentos	0,00	1.272,86	1.272,86	0,00
21101.0005	Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA	0,00	78.189,02	99.255,70	21.066,68 C
21101.0006	SIOMEX - Teresa Fernandes Lira ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
21101.0007	Nipro Medical LTDA	19.032,40 C	503.665,46	581.893,06	97.260,00 C
21101.0011	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	0,00	415.396,00	415.396,00	0,00
21101.0012	Repifarma comercial de medicamentos LTDA	0,00	65.081,84	65.081,84	0,00
21101.0014	Braspress Transportes Urgentes LTDA	0,00	854,84	854,84	0,00
21101.0019	DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA	0,00	21.904,00	21.904,00	0,00
21101.0021	Fortecare Industria de Produtos Medicos LTDA	0,00	106.216,50	106.216,50	0,00
21101.0024	Fresenius Medical Care Ltda	11.340,00 C	28.775,32	17.435,32	0,00
21101.0026	Springway Imp. Exp. Com. e Serv. LTDA	0,00	9.725,30	9.725,30	0,00
21101.0033	Regifarma Com de Prod Hosp LTDA	0,00	1.564,50	1.564,50	0,00
21101.0036	Baxter Hospitalar LTDA	0,00	2.378,74	4.757,47	2.378,73 C
21101.0040	Allmed Pronefro Brasil LTDA	40.604,60 C	134.551,10	93.946,50	0,00
21101.0044	JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME	0,00	18.797,60	18.797,60	0,00
21101.0045	Zimbrunes Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA	0,00	126.909,67	216.909,66	89.999,99 C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Contábil

ADMIN

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21101.0047	Hanna Instruments Brasil Importaçao	0,00	4.851,79	4.851,79	0,00
21101.0048	Comercial Valfarma LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
21101.0054	ATN Ind Com e Serv em Equip Trat Agua	0,00	26.580,00	64.380,00	37.800,00 C
21101.0064	Alfa Comercio de Material	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
21101.0066	Biocompany Comercio e Serviços LTDA	0,00	56.320,00	56.320,00	0,00
21101.0069	GSI Creos Brasil LTDA	379.588,56 C	69.150,88	0,00	310.437,68 C
21101.0073	Unitecst Manutenção de Equipamentos Eletromedicos LT	0,00	940,00	940,00	0,00
21101.0076	J.E.COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	3.133,55	3.133,55	0,00
21101.0077	Omnielmaster Hemomed Rep. Com e Serv. Ltda	54.660,01 C	134.436,67	108.580,00	28.803,34 C
21101.0079	Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda	2.605,84 C	2.524,80	2.524,80	2.605,84 C
21101.0083	Jose Iramar da Silva	4.500,00 C	11.898,25	7.398,25	0,00
21101.0086	Fórmula Mágica Comércio de Fltros Ltda	0,00	12.921,63	12.921,63	0,00
21101.0089	Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda	789,30 C	22.373,75	25.791,85	4.207,40 C
21101.0091	Fresenius Kabi Brasil Ltda	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
21101.0092	Eurofarma Laboratórios S.A	0,00	5.311,94	15.932,64	10.620,70 C
21101.0094	Sellene Com e Rep Ltda	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
21101.0097	DISTRIMEDICA COMER.PROD.MED LTDA	0,00	2.227,90	2.227,90	0,00
21101.0102	SUPERMEDY IMP EXP EIRELI	0,00	587,00	587,00	0,00
.101.0104	RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA JUNIOR	0,00	352,30	352,30	0,00
21101.0106	INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA IPREDE	0,00	0,00	615,07	615,07 C
21101.0108	MARTA MONICA SARAIVA CAVALCANTE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
21101.0110	LOTS HOME SHOP S A	0,00	143,74	143,74	0,00
21101.0111	MAGILA HELLEN PEREIRA	0,00	190,00	190,00	0,00
21101.0112	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA ME	0,00	0,00	24.859,95	24.859,95 C
21101.0114	CIARLINI EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	237,50	237,50 C
21101.0115	AUTO CENTER DUCAR LTDA	0,00	13.411,00	17.194,50	3.783,50 C
21101.0116	Jania Maria da Conceicao	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
21101.0117	William Stefanini De Almeida Ltda	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
21101.0118	Frigelar Comercio e Industria Ltda	0,00	2.791,70	2.791,70	0,00
21101.0119	Dias e Teixeira Advogados Associados	0,00	3.866,80	23.218,80	19.352,00 C
21101.0120	Vanessa Pinheiro Alencar Neves	0,00	0,00	97,83	97,83 C
21101.0121	JSS Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	195,98	195,98 C
21101.0122	Basic Healthcare Center Assistencia e Servicos Medicos I	0,00	12.000,00	42.000,00	30.000,00 C
21101.0123	Ideal - Grafica, Servicos de Assessoria e Publicidade Ltda	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
21101.0124	Centro de Integracao Empresa Escola CIEE	0,00	182,00	273,00	91,00 C
21101.0125	Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda	0,00	170.085,00	185.485,00	15.400,00 C
21101.0126	BM Importacao e Exportacao Ltda	0,00	10.165,40	10.165,40	0,00
21101.0127	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	0,00	115,20	115,20	0,00
21101.0128	L E de Oliveira Souza Servicos Medicos Ltda	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
21101.0129	Gerquimica	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
21101.0130	Daxia Doce Aroma Industria e Comercio Ltda.	0,00	3.775,00	3.775,00	0,00
21101.0131	RJ CONSULTORIA, MEDICINA E SEG	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
21101.0132	GLOBAL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.299,63	2.299,63	0,00
21101.0133	Hospdrogas Comercial LTDA EPP	0,00	19.422,00	19.422,00	0,00
21101.0134	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	588.512,01 C	2.875.119,06	2.626.800,43	340.193,38 C
21301	Impostos e Contribuições	574.842,81 C	2.127.629,69	1.879.758,36	326.971,48 C
21301.0001	ICMS a Recolher	0,00	76,09	76,09	0,00
21301.0003	ISS a Recolher	69.613,48 C	337.849,25	316.128,52	47.892,75 C
21301.0004	IRPJ a Recolher	415.044,39 C	1.025.360,13	814.340,16	204.024,42 C
21301.0005	PIS a Recolher	1.744,80 C	66.935,50	68.415,62	3.224,92 C
21301.0006	COFINS a Recolher	20.525,22 C	320.721,15	315.764,43	15.568,50 C
21301.0007	CSL a Recolher	61.891,02 C	318.543,33	302.264,74	45.612,43 C
21301.0008	IRRF a Recolher	5.996,20 C	54.653,35	58.724,12	10.066,97 C
21301.0012	ISS de Terceiros a Recolher	27,70 C	3.300,21	3.854,00	581,49 C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Contábil

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21301.0014	IRRF A RECOLHER AUTONOMOS	0,00	190,68	190,68	0,00
21302	Obrigações Trabalhistas	13.669,20 C	747.489,37	747.042,07	13.221,90 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	620.947,83	621.702,38	754,55 C
21302.0002	FGTS a Recolher	13.669,20 C	126.541,54	125.339,69	12.467,35 C
216	Outras Obrigações	235.895,17 C	1.915.948,74	2.227.563,14	547.509,57 C
21601	Outras Obrigações	235.895,17 C	1.915.948,74	2.227.563,14	547.509,57 C
21601.0001	Salários a Pagar	97.953,17 C	1.405.657,51	1.420.436,56	112.732,22 C
21601.0009	13o.Salário a Pagar	0,00	95.320,74	95.929,36	608,62 C
21601.0010	Férias a Pagar	0,00	121.260,40	121.260,40	0,00
21601.0014	Rescisoes a Pagar	0,00	186.603,54	186.603,54	0,00
21601.0017	Parcelamento IRPJ	18.071,98 C	75.089,77	403.333,28	346.315,49 C
21601.0018	Parcelamento CSLL	1.167,49 C	1.167,49	0,00	0,00
21601.0019	Parcelamento Simples Nacional	118.702,53 C	30.849,29	0,00	87.853,24 C
24	Patrimônio Liquido	6.298.008,61 C	6.800.000,00	6.616.256,34	6.114.264,95 C
241	Capital Social Integralizado	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	6.198.008,61 C	6.800.000,00	6.616.256,34	6.014.264,95 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	6.198.008,61 C	6.800.000,00	6.616.256,34	6.014.264,95 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	9.398.008,61 C	3.200.000,00	3.416.256,34	9.614.264,95 C
24301.0002	Lucros Distribuidos - Felipe dos Santos	800.000,00 D	900.000,00	800.000,00	900.000,00 D
24301.0003	Lucros Distribuidos - Diogo Gomes	800.000,00 D	900.000,00	800.000,00	900.000,00 D
24301.0005	Lucros Distribuidos - Francisca das Chagas	800.000,00 D	900.000,00	800.000,00	900.000,00 D
24301.0006	Lucros Distribuidos - Andre da Fonte	800.000,00 D	900.000,00	800.000,00	900.000,00 D
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	7.124.864,46	7.124.864,46	0,00
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	698.873,93	698.873,93	0,00
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	698.873,93	698.873,93	0,00
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	698.873,93	698.873,93	0,00
31101.0002	ISS	0,00	316.381,22	316.381,22	0,00
31101.0003	COFINS	0,00	314.377,56	314.377,56	0,00
31101.0004	PIS	0,00	68.115,15	68.115,15	0,00
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00	15.657,35	15.657,35	0,00
331	Custos Diretos	0,00	15.657,35	15.657,35	0,00
33102	Mão de Obra Direta	0,00	260,27	260,27	0,00
33102.0010	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	0,00	260,27	260,27	0,00
33103	Outros Custos Diretos	0,00	15.397,08	15.397,08	0,00
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	0,00	15.397,08	15.397,08	0,00
34	Despesas Operacionais	0,00	6.410.333,18	6.410.333,18	0,00
342	Despesas Administrativas	0,00	4.720.388,73	4.720.388,73	0,00
34201	Despesas Administrativas	0,00	4.720.388,73	4.720.388,73	0,00
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	1.373.646,86	1.373.646,86	0,00
34201.0002	Férias	0,00	121.260,40	121.260,40	0,00
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00	94.712,12	94.712,12	0,00
34201.0004	INSS	0,00	470.741,12	470.741,12	0,00
34201.0005	FGTS	0,00	125.290,15	125.290,15	0,00
34201.0006	Resc. de Contrato de Trabalho	0,00	186.603,54	186.603,54	0,00
34201.0009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	0,00	13.116,40	13.116,40	0,00
34201.0011	Alugueis	0,00	30.065,00	30.065,00	0,00
34201.0012	Depreciações, Amort./Exaustões	0,00	8.743,30	8.743,30	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	10.883,77	10.883,77	0,00
34201.0014	Água - Cagece	0,00	2.393,23	2.393,23	0,00
34201.0015	Telefones	0,00	1.704,36	1.704,36	0,00
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	0,00	3.603,78	3.603,78	0,00
34201.0022	Donativos e Contribuições	0,00	273,00	273,00	0,00
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	2.005.585,86	2.005.585,86	0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Contábil

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0026	Taxas e Emolumentos	0,00	6.995,45	6.995,45	0,00
34201.0027	Manutenção de Veículos	0,00	22.624,29	22.624,29	0,00
34201.0031	Bens Reduzido Valor	0,00	1.055,70	1.055,70	0,00
34201.0035	Plano de Saúde	0,00	24.859,95	24.859,95	0,00
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	165,00	165,00	0,00
34201.0038	Fardamento	0,00	1.128,20	1.128,20	0,00
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
34201.0040	Softwares	0,00	149,92	149,92	0,00
34201.0043	Internet	0,00	3.497,25	3.497,25	0,00
34201.0047	Fretes	0,00	2.268,30	2.268,30	0,00
34201.0048	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	0,00	80.543,33	80.543,33	0,00
34201.0049	Material Elétrico e Hidráulico	0,00	1.606,17	1.606,17	0,00
34201.0053	Despesas com Manutençao	0,00	31.576,45	31.576,45	0,00
34201.0057	Serviços Gráficos	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
34201.0058	FGTS Rescisorio	0,00	60.595,83	60.595,83	0,00
343	Despesas Financeiras	0,00	66.142,71	66.142,71	0,00
34301	Despesas Financeiras	0,00	66.142,71	66.142,71	0,00
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	37.876,58	37.876,58	0,00
34301.0007	Multas	0,00	28.266,13	28.266,13	0,00
345	Despesas Tributarias	0,00	1.123.273,68	1.123.273,68	0,00
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	1.123.273,68	1.123.273,68	0,00
34501.0001	IRPJ - Lucro Presumido	0,00	814.340,16	814.340,16	0,00
34501.0002	CSL - Lucro Presumido	0,00	301.802,46	301.802,46	0,00
34501.0004	ICMS - Diferenca de Aliquota	0,00	76,09	76,09	0,00
34501.0008	IPTU	0,00	2.273,49	2.273,49	0,00
34501.0009	IPVA	0,00	3.051,21	3.051,21	0,00
34501.0015	Multas Detran	0,00	1.730,27	1.730,27	0,00
348	Outras Despesas Operacionais	0,00	500.528,06	500.528,06	0,00
34801	Outras Despesas Operacionais	0,00	500.528,06	500.528,06	0,00
34801.0001	Outras despesas	0,00	500.528,06	500.528,06	0,00
4	*** Receitas ***	0,00	10.537.618,03	10.537.618,03	0,00
41	Receita Bruta Operacional	0,00	10.537.618,03	10.537.618,03	0,00
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	10.537.618,03	10.537.618,03	0,00
41105	Vendas de Serviços	0,00	10.537.618,03	10.537.618,03	0,00
41105.0001	Vendas à Vista	0,00	10.537.618,03	10.537.618,03	0,00
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***	0,00	10.537.878,30	10.537.878,30	0,00
61	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	10.537.878,30	10.537.878,30	0,00
611	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	10.537.878,30	10.537.878,30	0,00
61101	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	10.537.878,30	10.537.878,30	0,00
61101.0001	Balanco de Abertura	0,00	10.537.878,30	10.537.878,30	0,00
		0,00	53.137.053,52	53.137.053,52	0,00

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA					
NIRE:	2320140812-0	CNPJ:	14.142.584/0001-44	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		17/08/2011			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Data assinatura:	12/06/2023
Quantidade de páginas:	191		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
845.339.003-72	FELIPE DOS SANTOS PEDROSA	Administrador	
009.635.653-70	MAGNO GONDIM PINHEIRO	Contador	023806O3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/091.872-7 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Reconheço a(s) firma(s) de: DIOGO GOMES DE MELO
Fortaleza, 29 NOV 2019
Em test. _____ da verdade
RAFAEL DE OLIVEIRA DIAS
Escrevente Autorizado na forma do Art. 20 § 2º da Lei 8935/94
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
1º OFÍCIO DE NOTAS
Rua Major Facundo, 600 Centro
Fone: 3252.2112

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

FMJ

FACULDADE DE MEDICINA DE JUAZEIRO DO NORTE

O Diretor da **FACULDADE DE MEDICINA DE JUAZEIRO DO NORTE**, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Graduação, confere a

Diogo Gomes de Melo

o título de **Médico** e outorga-lhe o presente Diploma a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Juazeiro do Norte, 7 de julho de 2006.

Ludmila M. A. Braugeiro
Secretária Geral

Diogo Melo
Diplomado

Diretor Geral

Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte

DIPLOMA

O(a) requerente foi inscrito(a) sob o nº 7988 as páginas nº075 do livro nº 002.

NATAL-RN 04/12/2014

DR. MARCOS LIMA DE FREITAS
PRESIDENTE

José Afonso Bruno
Diretor Geral

CARTÓRIO 6º OFICIO DE NOTAS PUBLICAS
Rua Major Facundo, 660 Fortaleza
Fone: 3252-2112

A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas Notas Publicas. O referido é verdade. Dou fé.
Fortaleza.
29 NOV 2019
Em test. da verdade
RAFAEL DE OLIVEIRA DIAS
Escrevente Autorizado na forma do Art. 20 § 2º da Lei 8935/94
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

ID 443175

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA DE JUAZEIRO DO NORTE

Curso: Medicina **Portaria: Nº 1.090 de 26/05/2006** **D.O.U. 29/05/2006**		
Nome do Diplomado: **Diogo Gomes de Melo**		
Pai: **Marcelo Dias de Melo**		
Mãe: **Maria do Socorro Câmara Gomes Melo**		
Nacionalidade: **Brasileira**	**Estado:** **Rio Grande do Norte**	
Nascimento: **12/06/1981**	**Identidade:** **1.687.028**	**Orgão Expedidor:** **SSP-RN**
Conclusão do Curso: **2006.1**	**Data da Colação:** **07/07/2006**	

Ministério da Educação
Universidade Federal do Ceará

Diploma registrado sob o nº 35624 livro
6CT145 fls. 156 Processo 14367/06-37
de acordo com o art. 48, 1º da Lei 9.394/1996,
DOU de 23/12/1996 0 / Seção 1, p. 27833.
DMD 13 de agosto de 2006

Diretor

Maria Cristina de Figueiredo Monteiro
Divisão de Memória e Documentação
ESPIC - PROGRAD - UFC

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO CEARÁ
- CREMEC -

Registro de Diploma nº 9355
Lv. 08 F. 27 e CREMEC 10.214
Fortaleza 21 de 08 de 2006

Cons. Ivan de Araujo Mactra Fe
Presidente

Cons. Dalgimar Pereira de Menezes
1º Secretário

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
ESTADO DA PARAÍBA

O(A) requerente foi inscrito (a) sob o nº 7387
páginas 36 do Livro 3

Vania Elizabete Silva
Assistente Administrativo
Mat. nº 1ª DELEGACIA

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo

Registro de Diploma

Nesta data, o presente diploma de Dra., DIOGO GOMES DE MELO foi registrado sob o número 127965 de acordo com o artigo 1º da Lei Numero 3.268 de 30 de setembro de 1957

São Paulo, 02/04/2007

Nº 050261

REDFMJ00013

Associação Médica Brasileira

AMB
Associação Médica Brasileira

Sociedade Brasileira de Nefrologia

conferem o

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM NEFROLOGIA

ao

Dr. Diogo Gomes de Melo

por ter obtido aprovação em concurso realizado segundo as normas estabelecidas pela Associação Médica Brasileira e a Sociedade Brasileira de Nefrologia.

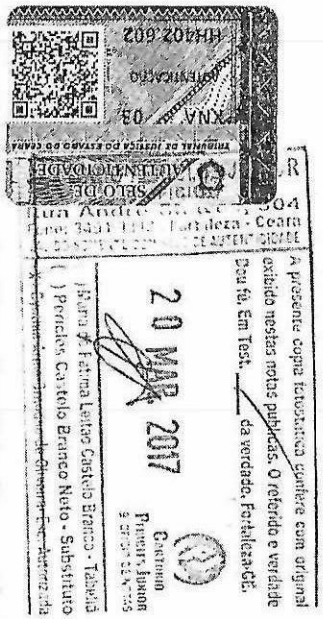
São Paulo, 19 de março de 2010

Dr. José Luiz Gomes do Amaral
Presidente da AMB

Dr. Aldemir Humberto Soares
Secretário Geral da AMB

Dr. Emmanuel de Almeida Burdmann
Presidente da SBN

Dr. Daniel Rinaldi dos Santos
Secretário Geral da SBN



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO

Documento de identidade nos termos da Lei nº 6.206/75



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ

NOME
DIOGO GOMES DE MELO

CRM Nº	DATA DE INSCRIÇÃO
10214	10/03/2010
VIA	DATA DE NASCIMENTO
1	12/06/1981

Diogo Melo

ASSINATURA DO PORTADOR

FILIAÇÃO
MARCELO DIAS DE MELO

MARIA DO SOCORRO CÂMARA GOMES MELO

NATURALIDADE
NATAL-RN

RG
001687028/SSP-RN

DATA DE EXPEDIÇÃO	TÍTULO DE ELEITOR	SEÇÃO	ZONA
01712/2000	2030644167 00	0133	002

CPF	LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO
01046656457	FORTALEZA-CE, 28/10/2010

Ivan Maia Fé

ASSINATURA DO PRESIDENTE

PROIBIDO PLASTIFICAR

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

Fortaleza, Ce.

01 OUT. 2013

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIM... PRESIDENTE
PETROUVE PEREIRA GUIMARÃES ... Substituto
WERBSTER BEZERRA FROTA ... Substituto
FRANCISCA HELENA T. DANIELLI ... CRM 075893

1º Ofício de Notas e Prot...
Av. Santos Dumont, 2617 - Fone: 34...
Emol 0,94 - Fem 0,04 - Fesc 0,02 - ...
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Selo de Autenticidade
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
ZD5J 03
AUTENTICAÇÃO
Nº Fb 552.293

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que o **Dr. DIOGO GOMES DE MELO** encontra-se inscrito no CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ, sob o número 10214, desde 10/03/2010, estando quite com o exercício de 2023 e habilitado legalmente para o exercício da medicina, tendo registrada(s) a(s) seguinte(s) especialidade(s): **NEFROLOGIA - RQE Nº 5157**.

Fortaleza, 30 de janeiro de 2024

Certidão emitida no dia 30 de janeiro de 2024. Válida até o dia 30 de abril de 2024.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Portal Médico, na Internet, no endereço: http://www.portalmedico.org.br, por meio do código **RQ50JS**.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES ÉTICOS

Certificamos que, após consulta aos arquivos do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ, **nada consta** que possa desabonar a conduta ético-profissional do(a) DR.(A) **DIOGO GOMES DE MELO**, médico(a) inscrito(a) neste Conselho sob o nº**10214**, conforme períodos abaixo:

Períodos

De 16/08/2006	a	28/03/2007
Desde 10/03/2010	a	presente data

A presente certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Chave de validação nº. **05fe9275f6f5bf36fe463c74666229728caf5c80**

Emitida eletronicamente via internet em **23/01/2024**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CREMEC**:
http://www.cremec.org.br/

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

Contratação de empresa especializada para a **SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE**, visando atender as necessidades das unidades geridas pelo **VIVARIO (UPAS VILA VELHA e BOM JARDIM).**

NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA, declara que possui equipamentos especializados para a prestação de serviços em hemodiálise e será disponibilizado à contratante.

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

- 36 Unidades de Máquinas de proporção:
- 15 Máquinas / Marca: Toray/ Modelo: Type 2
- 10 Máquinas / Marca: Fresenius/ Modelo: 4008 S
- 10 Máquinas / Marca: Fresenius / Modelo: 4008 B
- 1 Máquina / Marca: Prisma/ Modelo: Prismaflex
- 32 Unidades de Osmoses Reversa Portátil
- 27 Osmoses Reversa / Marca: Vexer / Modelo: Pop
- 2 Osmoses / Marca: Ipabras
- 1 Osmose / Marca: Saubem / modelo: Pura 1
- 2 Osmoses / Marca: Acqua Pura

Declaramos também que o material utilizado para realização do procedimento de hemodiálise no paciente é todo e completamente descartável, sendo expressamente proibido a reutilização de linhas venosas, linhas arteriais, dialisadores, cateteres e todo material descartável.

MATERIAIS DESCARTÁVEIS UTILIZADOS:

DIALISADORES
LINHA VENOSA
LINHA ARTERIAL
CATETERES

Fortaleza, 05 de fevereiro de 2024.

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372

Assinado de forma digital por FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Dados: 2024.02.05 17:45:22 -03'00'

NEPHRON -SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA
CNPJ: 14.142.584/0001-44
Felipe dos Santos Pedrosa
CPF 845.339.003-72
Representante legal/ Sócio Administrador

PLANO DE CONTINGÊNCIA:

CONTINGÊNCIA			PROCEDIMENTO	
EVENTO	**AÇÃO**	**RESPONSÁVEL**	**DESCRIÇÃO**	**RESPONSÁVEL**
Falta de pessoal (previsto).	O técnico de enfermagem que está na escala avisa o enfermeiro com antecedência.	Enfermeiro: Roberto	Para esse tipo de imprevisto, na escala sempre tem uma pessoa de sobreaviso para substituir de imediato.	Enfermeiro: Roberto
Falta de pessoal ou atraso (imprevisto).	O técnico de enfermagem deve avisar o enfermeiro que vai se atrasar ou não vai no dia.	Enfermeiro: Roberto	Para imprevistos como atrasos e faltas inesperadas, a pessoa de sobreaviso substitui imediatamente.	Enfermeiro: Roberto
Problema eletrônico na máquina de hemodiálise convencional, estendida e contínua.	Se não tiver como prosseguir com o procedimento até o final, a máquina deve ser desligada e avisa o enfermeiro e o técnico de manutenção.	Enfermeiro: Roberto Técnico de manutenção: Paulo Henrique	Substitui a máquina (se ainda precisar) e quando o técnico de manutenção chegar, recolhe a máquina para manutenção na clínica.	Enfermeiro: Roberto Técnico de manutenção: Paulo Henrique
Vazamento de água na osmose.	Substituir a osmose e avisar ao técnico de manutenção. (Enfermeiro Roberto que avisa)	Técnico de manutenção: Paulo Henrique	O técnico se desloca até o hospital para recolher a osmose e levar à clínica para fazer a manutenção.	Técnico de manutenção: Paulo Henrique

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372

Assinado de forma digital por FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Dados: 2024.02.05 17:45:32 -03'00'

NEPHRON -SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA
CNPJ: 14.142.584/0001-44
Rua: Érico Mota, 978- Amadeu Furtado -Fortaleza- CE CEP: 60455-495
Telefone: (85) 3021 0493/ (85) 9.9807 2224 / e-mail: nephron.ce@gmail.com

DECLARAÇÃO

Ao VIVARIO (UPAS VILA VELHA e BOM JARDIM).
REF.: INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO: - SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE

A empresa Nephron Serviços de Nefrologia LTDA, CNPJ nº14.142.584/0001-44, sediada na Rua Erico Mota Nº 978, Bairro: Amadeu Furtado, Cidade: Fortaleza, Estado: Ceará, CEP: 60.455-495, DECLARA para fins do processo licitatório, que disponibilizará até o momento da contratação, de equipamentos de tratamento e pré-tratamento de água, incluindo o sistema portátil de osmose reversa, atendendo as exigências do presente processo.

Fortaleza, 05 de fevereiro de 2024.

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372

Assinado de forma digital por FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Dados: 2024.02.05 17:45:55 -03'00'

NEPHRON -SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA
CNPJ: 14.142.584/0001-44
Felipe dos Santos Pedrosa
CPF 845.339.003-72
Representante legal/ Sócio Administrador

DECLARAÇÃO

Ao INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH

REF.: INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO: 0349/2023 - SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE

A empresa NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA CNPJ N°14.142.584/0001-44, com sua sede em Fortaleza/CE endereço: Rua Érico Mota, Nº 978, CEP:60.455-495, neste ato representado pelo Sr. Felipe dos Santos Pedrosa, brasileiro, casado, empresário, portador do RG N°96002065198 SSP/CE e CPF N° 845.339.003-72, segue relação de profissionais:

- DIOGO COMES DE MELO - Médico Nefrologista RT - CRM-CE10214
- ANDRÉ FONTE REIS - Médico Nefrologista - CRM-CE 10219
- BENI FEITOSA NETO - Médico Nefrologista - CRM-CE 9361
- CARLOS NELTON DA PONTE - Médico Nefrologista - CRM-CE 4845
- MARCEL RODRIGO BARROS DE OLIVEIRA - Médico Nefrologista - CRM-CE 10032
- JOSÉ ROBERTO LOPES SILVA - Enfermeiro Nefrologista RT - COREN -CE 000.052.448
- DANIELLE CHAVES OLIVEIRA - Enfermeira Nefrologista - COREN -CE 397462
- LETÍCIA LIMA AGUIAR - Enfermeira Nefrologista - COREN -CE 417150
- GEÓRGIA ALCANTARA ALENCAR MELO - Enfermeira Nefrologista - COREN -CE 213019
- KALLYNE RIBEIRO RODRIGUES - Enfermeira Nefrologista RT- COREN-CE 000. 381.885
- AMANDA SILVA DE ARAUJO - Enfermeira Nefrologista RT - COREN-CE 000.432.897
- PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ - Enfermeiro Generalista - COREN-CE 545217
- ANDREZA PINHO DA SILVA - Técnica de enfermagem - COREN-CE 0001445655
- GABRIELA DO CARMO DOS SANTOS - Técnica de enfermagem - COREN-CE 821442
- JOELMA AGUIAR DE ALMEIDA - Técnica de enfermagem - COREN-CE 001.491831
- LUCIVÂNIA DA SILVA DE CASTRO SOUSA - Técnica de enfermagem - COREN-CE 001.759.626
- FRANCISCA INGRID MARREIRA DE CASTRO - Técnica de enfermagem - COREN-CE 001.445.659
- ADRIANA DA SILVA DE SOUSA - Técnica de enfermagem -COREN-CE 000.870.479
- JANAINA GRAZIELE PEREIRA DA COSTA BARBOSA - Técnica de enfermagem -COREN-CE 1497204
- ANA DAMYLLE DE ARAÚJO - Técnica de enfermagem -COREN-CE 1411766

- MILENA HOLANDA DA SILVA - Técnica de enfermagem -COREN-CE
- VALQUIRIA SOARES DE OLIVEIRA - Técnica de enfermagem -COREN-CE 429469
- ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA - Técnica de enfermagem -COREN-CE 772800
- INABEL MENDES SOARES - Técnica de enfermagem -COREN-CE 1374117
- RITA MULLER DE SOUSA OLIVEIRA - Técnica de enfermagem -COREN-CE 920073
- FRANCIMAR DE OLIVEIRA - Técnica de enfermagem -COREN-CE 1466044
- MARCILIO FERNANDES COSTA - Técnico de enfermagem -COREN-CE 17629609

Fortaleza, 21 de julho de 2023.

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372

Assinado de forma digital por FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Dados: 2023.07.21 18:27:57 -03'00'

NEPHRON -SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA
CNPJ: 14.142.584/0001-44
Felipe dos Santos Pedrosa
CPF 845.339.003-72
Representante legal/ Sócio Administrador

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - CEARÁ

CERTIFICADO DE REGISTRO DE EMPRESA

(Lei Nº 6.839, de 30 de outubro de 1980)

CNPJ: 14.142.584/0001-44

A empresa NEPHRON SERVIÇO DE NEFROLOGIA LTDA Obteve registro nesse COREN para EXECUTAR ATIVIDADE DE ENFERMAGEM, localizada à RUA ÉRICO MOTA, 978 PARQUELANDIA na cidade FORTALEZA ,Estado CE Conforme ato lavrado em 04/12/2014 , sob o nº COREN 1-2054 do livro de Registro de Empresas, estando, em consequência, legalmente habilitada ao exercício de atividades na área de Enfermagem, nos termos das .Normas baixadas pela Resolução COFEN nº 255/2001.

Fortaleza, 22 de novembro de 2019

O presente certificado é valido por 05 (cinco) anos.
CONFORME DATA DA LAVRATURA

Ana Paula Brandão da Silva Farias
Ana Paula Brandão da Silva Farias
COREN-CE Nº. 259338
PRESIDENTE

Marylin Martins Rabelo
Marylin Martins Rabelo
COREN-CE Nº. 110640
Gerente do Departamento de Fiscalização

CARTÓRIO OLIVEIRA SOUZA
1º TABELIONATO DE NOTAS DE FORTALEZA
Jane Keityla de Oliveira Souza - Tabeliã
@cartorioliveirasouza www.cartorioliveirasouza.com.br contato@cartorioliveirasouza.com.br
Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
O referido é verdade. Dou fé
FORTALEZA, 16 de novembro de 2021
CYNTHIA ARINE BRAGA DE OLIVEIRA LISBOA
ESCREVENTE AUTORIZADA
EMOL. R$ 1,61
FERMOJU. R$ 0,06
SELO R$ 1,00
FAADEP. R$ 0,08
FRMMP. R$ 0,08
IK203831
Selo 3
AA054325
Confira os dados do ato em selodigital.tjce.jus.br
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
1º TABELIONATO DE NOTAS DE FORTALEZA
SELO DE AUTENTICIDADE
N. IK 203831 03
ESCRITA

RO UNIVERSITÁRIO
ESTÁCIO DO CEARÁ

O Reitor do CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de ENFERMAGEM *, em* 02/04/2016 *,*

confere o título de BACHAREL (A) EM ENFERMAGEM *a*

JOSÉ ROBERTO LOPES SILVA *,*

cédula de identidade nº 2001002210060 *, órgão expedidor* SSPDC/CE *,*

nascido(a) em 28/08/1978 *, natural* CEARÁ *,*

e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Fortaleza - CE, 15 *de* JUNHO *de* 2016.

José Roberto Lopes Silva
Diplomado(a)

Estácio | FIC

Ana Flávia Alcântara Rocha Chaves
Reitor

leitora: ANA FLÁVIA ALCÂNTARA ROCHA CHAVES

urso de ENFERMAGEM

econhecido pela Portaria MEC nº 728

.O.U. 20/12/2013

UNIVERSIDADE ESTACIO DE SÁ

DIPLOMA registrado sob o nº 00[illegible]200
Localização FCE no Sistema Informatizado
de Registro de Diplomas em 15/06/2016
Processo nº SRD/0336138/2016
nos termos do art. 48 § 1º Lei 9394, de
20/12/1996.

Secr. de Registro de Diplomas 15/06/2016.

Juliana Nunes Elias
Funcionário Responsável
Juliana Nunes Elias
Assistente Administrativo

Adriana Araujo
Secretário da S.R.D
Adriana Araújo
Secretária de Registro
de Diplomas

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
Registro de Diplomas
273372

CARTÓRIO OLIVEIRA SOUZA
AUTENTICAÇÃO
SELO DE FISCALIZAÇÃO
N. IK 203832
03

CARTÓRIO OLIVEIRA SOUZA
Jane Keityla de Oliveira Souza - Tabeliã
www.cartoriooliveirasouza.com.br contato@cartoriooliveirasouza.com.br

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
O referido é verdade. Dou fé
FORTALEZA, 16 de novembro de 2021

CYNTHIA ARNE SAMPAIO DE OLIVEIRA LISBOA
ESCREVENTE AUTORIZADA

EMOL.	R$ 1,51
FERMOJU.	R$ 0,06
SELO.	R$ 1,00
FAADEP.	R$ 0,08
FRMMP.	R$ 0,08

IK203832
Selo 3

AA054326

Cynthia Arne Sampaio de Oliveira Lisboa
Escrevente

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br

7253

ESTADO DO CEARÁ

Universidade Estadual do Ceará

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

Credenciada como Instituição de Ensino Superior – IES, Parecer nº 79.172 de 26/01/1977 do MEC

CERTIFICADO

Certificamos que **JOSÉ ROBERTO LOPES SILVA** concluiu o Curso de ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM EM NEFROLOGIA, Área de Conhecimento: Ciências da Saúde, nos termos da legislação vigente, após cumprir todas as exigências de frequência, aproveitamento nas disciplinas e aprovação de Monografia.

Fortaleza, 11 de abril de 2017

Diretor(a) do Centro de Ciências da Saúde

Teresinha de Jesus Lima Tavares
Coordenador(a) do Curso

José Roberto Lopes Silva
José Roberto Lopes Silva
Aluno (a)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARA

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

VALIDADE 27/03/2023 A 27/03/2024

COREN-CE expede, em 3 (três) vias, sem rasuras, o presente documento que reproduz resumidamente o Ato de ANOTAÇÃO, no livro específico, da designação/contratação de enfermeiro(a) para Chefia de Serviço/Unidade de Enfermagem de estabelecimento prestador de assistência de saúde mantido/conveniado por instituição ou empresa, pública ou privada, ou a ela pertence, e a responsabilidade técnica pelas respectivas atividades de enfermagem:

ANOTAÇÃO nº 6-588 1-2054

- Data: **27/03/2023**
- Fls: **4** LIVRO: **47**

NOME DA INSTITUIÇÃO OU EMPRESA: NEPHRON SERVIÇO DE NEFROLOGIA LTDA

- Endereço: RUA ÉRICO MOTA, 978 - Bairro: PARQUELANDIA- Cidade: FORTALEZA - CEP: 60455-495 UF: CE

NOME DO(A) ENFERMEIRO(A): JOSE ROBERTO LOPES SILVA

- Nº de inscrição COREN-CE: 467117-ENF
- Carga Horária: 07H AS 13H (SEGUNDA A SEXTA)

Fortaleza , 27 março, 2023

Ana Paula Brandão da Silva Farias

Ana Paula Brandão da Silva Farias
COREN-CE Nº 259338-ENF
Presidente

Marylin Martins Rabelo

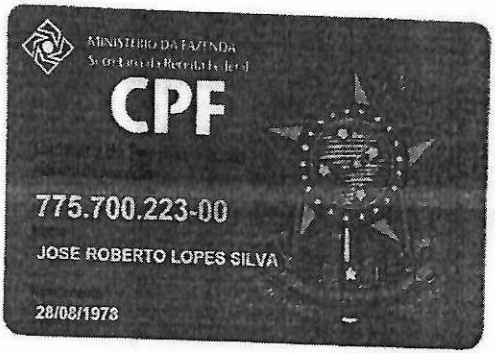
Marylin Martins Rabelo
COREN-CE Nº 110640-ENF
Gerente do Departamento de Fiscalização

Obs.: 1) Este documento será obrigatoriamente entregue a(o) enfermeiro(a) nele indicado(a) como chefe e responsável técnico;
2) O presente documento tem valor exclusivamente no período de validade supra indicado e corresponde a ANOTAÇÃO cujo requerimento será renovado anualmente, ou sempre que houver mudança do Chefe do Serviço ou da Unidade;
3) Esta certidão também perderá o valor sempre que for renovada a ANOTAÇÃO.

1ª Via (preta) HOSPITAL - 2ª Via (preta) VIG SANIT SEC SAÚDE - 3ª Via (preta) ENFERMEIRO


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE


CPF
775.700.223-00
JOSE ROBERTO LOPES SILVA
28/08/1978


MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF
775.700.223-00
JOSE ROBERTO LOPES SILVA
28/08/1978



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Conselho Federal de Enfermagem

Inscrição - COREN CE 000.467.117

ENFERMEIRO



NOME CIVIL
JOSE ROBERTO LOPES SILVA

NATURALIDADE / UF / NACIONALIDADE
QUIXADÁ
CE
BRASILEIRA

PRESIDENTE

PROIBIDO PLASTIFICAR

VALE COMO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
E TEM FÉ PÚBLICA (ART. 15 INCISO VII, LEI 6.
DE 12/07/74 E LEI 6.206 DE 07/05/75)

FILIAÇÃO
JOSE ALBERTO DE MELO SILVA

MARIA LOPES SILVA

CPF
775.700.223-00

DATA DE EMISSÃO
09/11/2022

DATA DE NASCIMENTO
28/08/1978

DATA DE VALIDADE
09/11/2027

IDENTIDADE
02848084802

ÓRGÃO EXPEDIDOR
DETRAN-CE

José Roberto Lopes Alves

ASSINATURA PROFISSIONAL

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

X 33317635

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Conselho Federal de Enfermagem

REGISTRO DE TÍTULO - COREN CE 000.052.448

ESPECIALISTA



NOME CIVIL
JOSE ROBERTO LOPES SILVA

NATURALIDADE / UF / NACIONALIDADE
QUIXADÁ
CE
BRASILEIRA

V 19199263

ESPECIALIDADE
ENFERMAGEM EM NEFROLOGIA

IDENTIDADE
2001002210060

ÓRGÃO EXPEDIDOR
SSP-CE

CPF
775.700.223-00

DATA DE EMISSÃO
02/10/2019

FILIAÇÃO
JOSE ALBERTO DE MELO SILVA
MARIA LOPES SILVA

DATA DE NASCIMENTO
28/08/1978

DATA DE VALIDADE
02/10/2029



VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Reconhecida pela Portaria Nº 350 de 12.08.83 - D.O.U de 18.08.83

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

A Reitora da UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão de Curso de Graduação, confere o título de BACHAREL EM ENFERMAGEM a

Danielle Chaves Oliveira

e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Fortaleza, 09 de janeiro de 2014

Reitor

Diretor do Centro

Danielle Chaves Oliveira
Diplomado

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Enfermagem
PORT Nº 728 DE 23/10/2008
Nº 207 DE 24/10/2008

Nome do Diplomado
Danielle Chaves Oliveira

Pai
Francisco Arlande de Oliveira

Mãe
Rosa de Lima Chaves Oliveira

Nacionalidade	Naturalidade
Brasileira	Fortaleza - Ceará

Nascimento	Identidade	Órgão expedidor
24/09/1990	2007010209024	SSP-CE

Data da Colação
07 de janeiro de 2014

Nº do Registro	Livro	Folha	Processo	Data do Registro
49984	82	124V	1413311417	09/01/2014

DIVISÃO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - DAE

Alanna Tavares Pedroza

Alanna Tavares Pedroza
Responsável pelo Setor de
Registro de Diploma

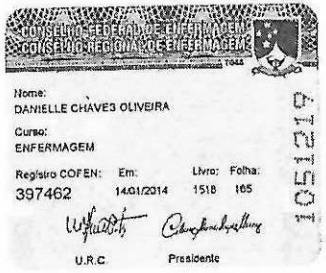
Karol Silva de Moura

Profa. Karol Silva de Moura
CHEFE DA DAE

AUTORIDADES DO ANVERSO

PROFª FÁTIMA MARIA FERNANDES VERAS
Reitora

Prof. Flávio Lucio Pontes Ibiapina
Diretor do CCS



029010

ESTADO DO CEARÁ

Universidade Estadual do Ceará

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

Credenciada como Instituição de Ensino Superior – IES, Parecer nº 79.172 de 26/01/1977 do MEC

CERTIFICADO

Certificamos que **DANIELLE CHAVES OLIVEIRA** concluiu o Curso de ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM EM NEFROLOGIA, Área de Conhecimento: Ciências da Saúde, nos termos da legislação vigente, após cumprir todas as exigências de frequência, aproveitamento nas disciplinas e aprovação de Monografia.

Fortaleza (Ce.), 30 de julho de 2015

Diretor(a) do Centro de Ciências da Saúde

Teresinha de Jesus Leima Tavares
Coordenador(a) do Curso

Danielle Chaves Oliveira
Danielle Chaves Oliveira
Aluno (a)

CURSO: ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM EM NEFROLOGIA

ALUNO (A): **DANIELLE CHAVES OLIVEIRA** DATA DE ADMISSÃO: SETEMBRO/2013

Aprovado pela Resolução nº 1.074/97- CEPE de 07 de outubro de 1997 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UECE e Regulamentado pela Resolução N.º 01/07 de 08/06/2007 do CES/CNE.

DISCIPLINAS	Carga Horária h/a	Período	Frequência %	Avaliação 0 a 10,0	Professor(a)	Titulação
- RELACIONAMENTO ENFERMEIRA PACIENTE / HUMANIZAÇÃO	15	Setembro/13	100	8,7	Norma Faustino Rocha Rendemark	Dr.
- ANATOMOFISIOLOGIA RENAL	15	Out e Nov/13	100	7,4	Islene Victor Barbosa	Dr.
- PLANEJAMENTO DE ENFERMAGEM EM SERVIÇOS DE DIÁLISE E DE TRANSPLANTE RENAL.	15	Nov e Dez/13	100	9,0	Francisco Praciano Rodrigues Sampaio	Ms.
- SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DOS PROBLEMAS RENAIS	45	Nov/13 a Mai/14	100	10,0	Islene Victor Barbosa	Dr.
- METODOLOGIA DA PESQUISA	30	Nov/13 a Mar/14	100	9,0	Thereza Maria Magalhães Moreira	Dr.
- ESTATÍSTICA	15	Dez/13 a Fev/14	100	8,5	Francisco José Maia Pinto	Dr.
- IMUNOLOGIA	15	Abr a Jun/14	100	8,7	Emerson Ramalho Ferreira	Ms.
- DINÂMICA DA ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A RENAIS EM HEMODIÁLISE	45	Mai a Out/14	100	8,0	Cláudia Maria Marinho de Almeida Franco	Esp.
- ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM DIÁLISE PERITONEAL	30	Jun a Ago/14	100	9,6	Valéria Peixoto Pereira de Amorim	Esp.
- ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM PRÉ-TRANS E PÓS OPERATÓRIO NO TRANSPLANTE RENAL	30	Ago a Nov/14	100	9,0	Rita Mônica Borges Studart	Ms.
- PEDAGOGIA E DIDÁTICA	60	Ago/14 a Abr/15	100	8,6	Silvina Pimentel Silva	Dr.
- METODOLOGIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM	15	Set a Dez/14	100	9,0	Maria Célia de Freitas	Dr.
- ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ASSISTÊNCIA DE RENAIS	15	Jan a Abr/15	100	9,6	Rosilda Alves de Sousa	Dr.
- NUTRIÇÃO E DIETOTERAPIA PARA RENAIS	15	Mar a Jul/14	100	7,4	Consuelo Helena Aires de Freitas	Dr.
- ESTÁGIO EM PRÉ-TRANS E PÓS TRANSPLANTE RENAL	45	Nov/14 a Mai/15	100	10,0	Lilian de Lima Tavares	Esp.
- ESTÁGIO EM HEMODIÁLISE	60	Nov/14 a Mai/15	100	10,0	Rita Mônica Borges Studart	Ms.
- ESTÁGIO EM DIÁLISE PERITONEAL	45	Nov/14 a Mai/15	100	9,0	Wedisleyk Pontes Pereira da Silva Ana Lúcia Ximenes Rodrigues Valéria Peixoto Pereira de Amorim	Esp. Esp. Esp.
MONOGRAFIA: "REPERCUSSÃO DO TRATAMENTO HEMODIALÍTICO NA VIDA DO PACIENTE RENAL CRÔNICO".	90	--	--	Satisf.	ORIENTADOR(A) Islene Victor Barbosa	Dr.

Carga Horária: 600 h/a

Conclusão das Disciplinas: MAIO/2015

Apresentação da Monografia: 06/JUN/2015

Emissão do Certificado: 30/JUL/2015

Coordenador do Núcleo Lato Sensu

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

Registrado sob Nº 1069 - 07

Livro: 11 Fls. 42

Data: 30/07/2015 Ass:

007165

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Conselho Federal de Enfermagem

Inscrição - COREN CE 000 397 462

ENFERMEIRA



NOME CIVIL
DANIELLE CHAVES OLIVEIRA

NATURALIDADE / UF / NACIONALIDADE
FORTALEZA
CE
BRASILEIRA

24225612

FILIAÇÃO
FRANCISCO ARLANDE DE OLIVEIRA
ROSA DE LIMA CHAVES OLIVEIRA

CPF
042.973.863-30

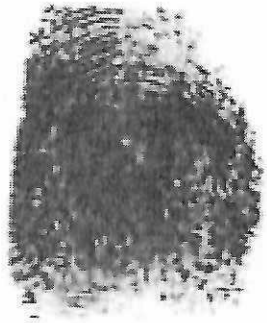
DATA DE EMISSÃO
12/08/2020

DATA DE NASCIMENTO
24/09/1990

DATA DE VALIDADE
12/08/2025

IDENTIDADE
2007010209024

ÓRGÃO EXPEDIDOR
SSPDS-CE



VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO DE EMPREGADO

Número: 000011

Empregador

Razão Social: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLO CNPJ: 14.142.584/0001-44 Atividade Econômica: 86101
Endereço: RUA ERICO MOTA, 978 Código Município: 04400
Bairro: AMADEU FURTDADO Cidade: Fortaleza UF: CE
CEP: 60455-495

Autenticação

3 x 4

Dados Pessoais

Matrícula: 000012 Nome: ADRIANA DA SILVA DE SOUSA
Pai: LUIZ GONZAGA MONTE Mãe: MARIA FÁTIMA MONTE
Nascimento: 03/06/1978 Naturalidade: Sobral UF: CE Nacionalidade: 10
Sexo: Feminino Estado Civil: Solteiro Raça ou Cor: Parda
Instrução: Ensino Médio completo
Endereço: RUA NOVO ORIENTE, 402 Bairro: CENTRO
Cidade: Caucaia UF: CE CEP: 61652-390
DDD: Fone: DDD Celular: Email

Documentos

CTPS Número:00000077620CTPS Série: 00004 DV: 4 UF: CE Emissão: PIS/PASEP: 126.770.571.92 Habilitação:
RG Número: 238594592 Emissão: Órgão Emissor: SSPDS CPF: 614.638.683-91 Título:
Zona: Seção: Certificado Militar: Série: Tipo: Categoria: CSM/OAM: RM/DN/COMAR:
Órgão Classe Num: Órgão Classe Expedidor: Órgão Classe UF:
Órgão Classe Expedição: Órgão Classe Validade:

Imigração

Ano de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS:

Dados Contratuais

Admissão: 01/08/2014 Forma de Pgto.: Mensal Setor: 010 - FORTALEZA Desligamento:

Jornada de Trabalho

JORNADA: 000004 - 12X36 - 1 ESCALA:2-JORNADA 12 X 36
DIA E1 S1 E2 S2 E3 S3 E4 S4
001 07:00 12:00 13:00 19:00
002 FOLGA

Outras Informações

Participa do CIPA: Não
Último Exame Médico:

Histórico de Cargos

Mês/Ano: 08/2014 CBO/Cargo: 322205-TÉC. EM ENFERMAGEM

Histórico de Salários

Mês/Ano: 06/2018 Valor: 1.132,00 | Mês/Ano: 01/2018 Valor: 1.165,96 | Mês/Ano: 01/2019 Valor: 1.219,71 | Mês/Ano: 01/2020 Valor: 1.277,03
Mês/Ano: 03/2021 Valor: 1.346,63

Histórico de Contribuições Sindicais

Mês/Ano: 03/2015 Valor: 30,39 Mês/Ano: 03/2016 Valor: 32,52 Mês/Ano: 03/2017 Valor: 35,77

Férias

Período de Gozo: 21/12/2015 a 19/01/2016	Período Aquisitivo: 01/08/2014 a 31/07/2015
Período de Gozo: 01/02/2017 a 02/03/2017	Período Aquisitivo: 01/08/2015 a 31/07/2016
Período de Gozo: 26/12/2017 a 14/01/2018	Período Aquisitivo: 01/08/2016 a 31/07/2017
Período de Gozo: 02/05/2019 a 31/05/2019	Período Aquisitivo: 01/08/2017 a 31/07/2018
Período de Gozo: 02/03/2020 a 31/03/2020	Período Aquisitivo: 01/08/2018 a 31/07/2019
Período de Gozo: 01/09/2020 a 30/09/2020	Período Aquisitivo: 01/08/2019 a 31/07/2020
Período de Gozo: 01/06/2021 a 30/06/2021	Período Aquisitivo: 01/08/2020 a 31/07/2021

Assinatura do Empregador

Felipe dos Santos Pedrosa
CPF: 845.339.003-72
Representante Legal
NEPHRON - CE

Assinatura do Empregado

ESTADO DO CEARÁ
MBL SAÚDE
CURSO DE AUXILIAR E TÉCNICO EM ENFERMAGEM
RECONHECIDO PELO PARECER Nº 887/03 DO C.E.C.

Diploma

O Diretor do **MBL SAÚDE** no uso de suas atribuições legais, confere o presente **DIPLOMA** a **ADRIANA DA SILVA DE SOUSA**, natural de **BATURITÉ/CE**, nascido a **03 DE JUNHO DE 1978**, tendo em vista haver concluido o curso de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM**, em **NOVEMBRO/2003**, fazendo jus a todos os direitos, vantagens e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do pais.

Fortaleza, 30 de Novembro de 2003

Diretor Reg 9400035

Erika Braga de Lima
Secretária Reg 5969

CONCLUDENTE

Mary Braga de Lima
MBL Saúde Coord. Técnico
COREN 16424

02 MAIO 2019



NOME
ADRIANA DA SILVA DE SOUSA

870479 COREN CE

614.638.683-91 03/06/1978

FILIAÇÃO
MIGUEL MENDES DE SOUSA
FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA DE SOUSA

ACC

CATEG. AB

1ª HABILITAÇÃO 16/11/2015

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
18535393362



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Conselho Federal de Enfermagem
Inscrição - COREN CE 000 870 479
TÉCNICA DE ENFERMAGEM

NOME CIVIL
ADRIANA DA SILVA DE SOUSA

NATURALIDADE / UF / NACIONALIDADE
BATURITÉ
CE
BRASILEIRA

16616710



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF – CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
ADRIANA DA SILVA DE SOUSA

No Inscrição
014638683-91

Data do Nascimento
03/06/78



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRIC

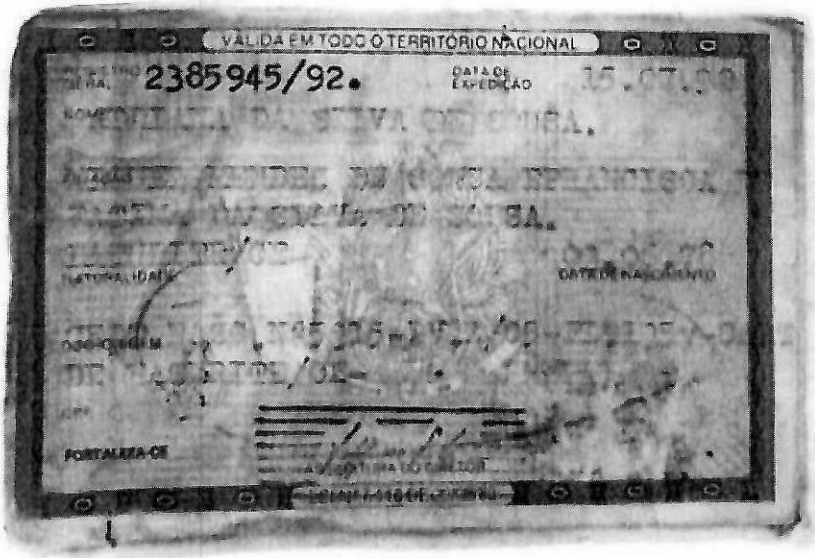
NOME DO ELEITOR
ADRIANA DA SILVA DE SOUSA

DATA DE NASCIMENTO 03/06/1978
Nº INSCRIÇÃO 0443 5755 0795
ZONA 123
SEÇÃO 0362

MUNICÍPIO / UF
CAUCAIA/CE
DATA DE EMISSÃO 26/02/2018

JUIZ ELEITORAL
Maria Haide Pinheiro Nogueira
PRESIDENTE DO TRE-CE

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2385945/92

DATA DE EXPEDIÇÃO

FORTALEZA-CE



OBSERVAÇÕES:

PROIBIDO PLASTIFICAR

1853539362

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: FORTALEZA, CE

DATA EMISSÃO: 20/10/2020

ASSINATURA DO EMISSOR

78860018849

CE176952314

CEARÁ



FILIAÇÃO
MIGUEL MENDES DE SOUSA

FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA DE SOUSA

CPF
614.638.683-91

DATA DE EMISSÃO
30/04/2019

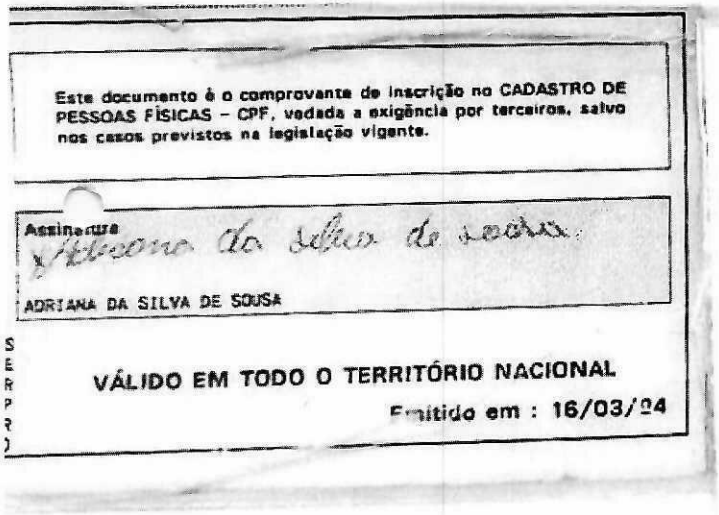
DATA DE NASCIMENTO
03/06/1978

DATA DE VALIDADE
30/04/2024

IDENTIDADE
238594592

ÓRGÃO EXPEDIDOR
SSP-CE

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL



Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura

ADRIANA DA SILVA DE SOUSA

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 16/03/94



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

ISEI
Excelência no Ensino!

UNIQ
Faculdade de Quixeramobim

Diploma

O Instituto Educacional Integrado – ISEI, nos termos da resolução CEE/CE, n°. 413/2006, Parecer CEE/CE 0315/2014, confere a **MILENA HOLANDA DA SILVA,** CPF n° 072.691.543-25, brasileiro (a), natural de Ocara/CE, nascido (a) em 07/04/1998, o título de **Técnico de Nível Médio em Enfermagem – Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde**. Cursado no período de 16 de setembro de 2016 a 01 de dezembro 2018. O presente Diploma outorga ao portador as prerrogativas e os direitos estabelecidos nas Leis de Ensino do País.

Quixeramobim/CE, 30 de janeiro de 2019.

Aluízia Costa de Luna Freire
Diretora Geral

Stefânia Fernandes de Sousa
Secretária Acadêmica ISEI

Milena Holanda da Silva
MILENA HOLANDA DA SILVA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Conselho Federal de Enfermagem

Inscrição - COREN CE 001.383.525

TÉCNICA DE ENFERMAGEM



NOME CIVIL
MILENA HOLANDA DA SILVA

NATURALIDADE / UF / NACIONALIDADE
OCARA
CE
BRASILEIRA

Ana Paula Brandão da Silva Junior

PRESIDENTE

V 16614840

FILIAÇÃO
ELIZEU PAULO DA SILVA JUNIOR

MARILENE ALVES DE HOLANDA

CPF
072.691.543-25

DATA DE EMISSÃO
26/03/2019

DATA DE NASCIMENTO
07/04/1998

DATA DE VALIDADE
26/03/2024

IDENTIDADE
20086120071

ORGÃO EXPEDIDOR
SSPDS-CE



Milena Holanda da Silva

ASSINATURA PROFISSIONAL

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

PROIBIDO PLASTIFICAR

É UM DOCUMENTO DE IDENTIDADE (ART. 15 INCISO VIII LEI 5.905) DE 12/07/73 E LEI 6.206 DE 07/05/75).

ESTADO DO CEARÁ
ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO CAMILO DE LÉLLIS
RECREDENCIADA PELO PARECER CEE/CE Nº 0173/2015 COM VALIDADE ATÉ 31/12/2019 RUA PADRE MORORÓ, 874 – CENTRO / FORTALEZA – CEARÁ

DIPLOMA

A Diretora do São Camilo de Léllis no uso de suas atribuições legais, confere o presente DIPLOMA a INABEL MENDES SOARES natural de PEDRA BRANCA – CE, nascido (a) a 28 de outubro de 1991 inscrita (o) com RG Nº.: 2009009090244 SSP/CE, tendo em vista a conclusão do CURSO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ÁREA DE SAÚDE, em dezembro de 2018, fazendo jus a todos os direitos, vantagens e prerrogativas concedidas a este título pelas leis do país.

Fortaleza, 26 de dezembro de 2018.

Ângela Carvalho Aragão
Diretora
Ângela Carvalho Aragão
Registro 308/SEDUC

Inabel Mendes Soares
Concludente

Francisco Adauberto H. Mendes
Secretário
Francisco Adauberto Holanda Mendes
Registro 9780/SEDUC

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Conselho Federal de Enfermagem

Inscrição - COREN CE 001.374.117

TÉCNICA DE ENFERMAGEM



NOME CIVIL
INABEL MENDES SOARES

NATURALIDADE / UF / NACIONALIDADE
PEDRA BRANCA
CE
BRASILEIRA

Ana Paula Brandão da Silva Sousa

PRESIDENTE

16108108

FILIAÇÃO
ANTONIO ALMEIDA SOARES

LEUDA MENDES SOARES

CPF
042.174.323-99

DATA DE EMISSÃO
15/02/2019

DATA DE NASCIMENTO
28/10/1991

DATA DE VALIDADE
15/02/2024

IDENTIDADE
2009009090244

ORGÃO EXPEDIDOR
SSPDS-CE

Inabel Mendes Soares

ASSINATURA PROFISSIONAL

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

VALE COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE EM TODA A REPÚBLICA (ART. 15 INCISO VII DA LEI 5.905 DE 12/07/73 E LEI 6.206 DE 07/05/75)

PROIBIDO PLASTIFICAR

ISEI
Excelência no Ensino!

UNIQ
Faculdade de Quixeramobim

Diploma

O Instituto Educacional Integrado – ISEI, nos termos da resolução CEE/CE, n°. 413/2006, Parecer CEE/CE 0315/2014, confere a **JOELMA AGUIAR DE ALMEIDA,** CPF n° 604.022.223-93, brasileiro(a), natural de Fortaleza-CE, nascido(a) em 13/07/1999, o título de **Técnico de Nível Médio em Enfermagem – Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde**. Cursado no período de 21 de Agosto de 2017 a 01 de Outubro de 2019. O presente Diploma outorga ao portador as prerrogativas e os direitos estabelecidos nas Leis de Ensino do País.

Quixeramobim/CE, 28 de janeiro de 2020.

Aluízia Costa de Luna Freire
Diretora Geral

Stefânia Fernandes de Sousa
Secretária Acadêmica ISEI

JOELMA AGUIAR DE ALMEIDA

HISTÓRICO ESCOLAR

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA	FREQUÊNCIA	NOTA
ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA	100 h/a	100%	9,0
NOÇÕES DE MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA E IMUNOLOGIA	80 h/a	100%	9,0
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	40 h/a	100%	10,0
HISTÓRIA - ÉTICA PROFISSIONAL E LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM	60 h/a	90%	7,0
FARMACOLOGIA APLICADA À ENFERMAGEM	60 h/a	100%	7,5
NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS	40 h/a	80%	8,0
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL	20 h/a	100%	8,0
FUNDAMENTOS DA ENFERMAGEM	120h/a	100%	9,0
ENFERMAGEM EM CLÍNICA MÉDICA	120h/a	100%	8,0
ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER	100h/a	80%	8,0
ENFERMAGEM NA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	80h/a	100%	9,0
SAÚDE COLETIVA I e II	120h/a	100%	8,5
ENFERMAGEM NA SAÚDE DA PESSOA IDOSA	60h/a	100%	9,5
PSICOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM	40h/a	90%	8,0
ENFERMAGEM CLÍNICA CIRÚRGICA	120h/a	100%	8,5
ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL	40h/a	100%	9,5
ENFERMAGEM NA SAÚDE DO HOMEM	20h/a	100%	8,0
ESTÁGIO I	200h/a	100%	9,5
ESTÁGIO II	400h/a	100%	9,5

Instituto ISEI
Parecer nº 0315/2014 CEE/CE
Secretaria Acadêmica ISEI
Setor de Registro Acadêmico
Diploma Registrado em 28/01/2020
Livro nº 02 fls 09 sob o nº 1950

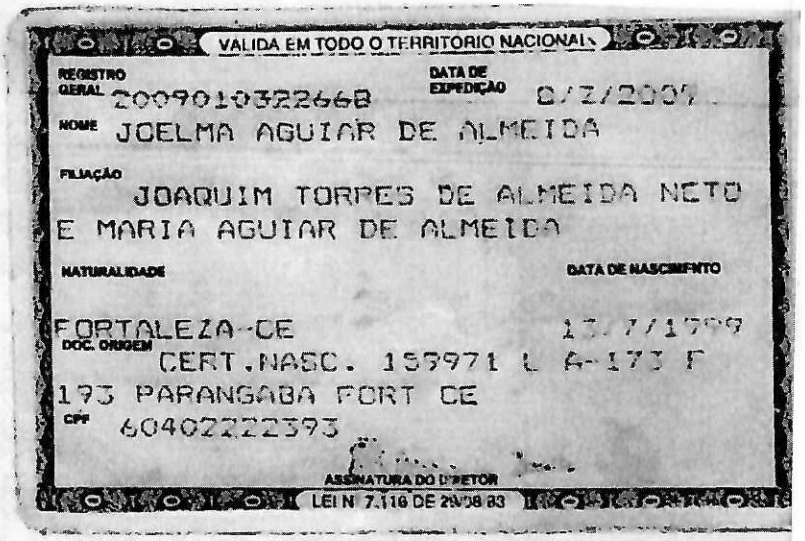
Stefânia Fernandes de Sousa
Nº SISTEC: 25706/62824859CM

Consulta de Autenticidade Nacional dos Diplomas
Código de Autenticidade: 16908/83825082CM
Site de Autenticação: http://sitesistec.mec.gov

Local de Realização do Curso: Quixeramobim – CE
-Frequência mínima para aprovação: 75%
-Aproveitamento mínimo para aprovação: 7,0
-Sistema formal de avaliação: provas dissertativas e trabalhos individuais e em equipe.

Perfil de Conclusão do Profissional – O egresso do curso está habilitado para atuar como técnico em Enfermagem da Área de saúde em qualquer repartição federal, estadual, municipal ou privada, com autonomia intelectual, domínio da prática e da tecnologia, ciente de sua responsabilidade social e do compromisso. Desta forma, além de desenvolver as múltiplas tarefas concernentes ao cargo, este profissional será capaz de resolver qualquer situação no serviço de apoio à entidade, atuando com espírito de liderança, iniciativa, criatividade, senso crítico e postura ética.


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE
Joelma Aguiar de Almeida


VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 2009010322668
DATA DE EXPEDIÇÃO 8/3/2007
NOME JOELMA AGUIAR DE ALMEIDA
FILIAÇÃO JOAQUIM TORRES DE ALMEIDA NETO E MARIA AGUIAR DE ALMEIDA
NATURALIDADE
DATA DE NASCIMENTO
FORTALEZA-CE 13/7/1999
DOC. ORIGEM CERT.NASC. 159971 L A-173 F 193 PARANGABA FORT CE
CPF 60402222393
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI N 7.116 DE 29/08/83


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Número
604.022.223-93
Nome
JOELMA AGUIAR DE ALMEIDA
Nascimento
13/07/1999
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Conselho Federal de Enfermagem

Inscrição - COREN CE 001.491.831

TÉCNICA DE ENFERMAGEM



NOME CIVIL
JOELMA AGUIAR DE ALMEIDA

NATURALIDADE / UF / NACIONALIDADE
FORTALEZA
CE
BRASILEIRA

ASSINATURA DO PORTADOR

V 21820958

FILIAÇÃO
JOAQUIM TORRES DE ALMEIDA NETO
MARIA AGUIAR DE ALMEIDA

CPF
604.022.223-93

DATA DE EMISSÃO
10/02/2020

DATA DE NASCIMENTO
13/07/1999

DATA DE VALIDADE
10/02/2025

IDENTIDADE
2009010322668

ORGÃO EXPEDIDOR
SSP-CE



Joelma Aguiar de Almeida

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

PROIBIDO PLASTIFICAR

REGISTRO DE EMPREGADO

Número: 00

Empregador

Razão Social: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLC CNPJ: 14.142.584/0001-44 Atividade Econômica: 86101
Endereço: RUA ERICO MOTA, 978 Código Município: 04400
Bairro: AMADEU FURTDADO Cidade: Fortaleza UF: CE
CEP: 60455-495

Autenticação

3 x 4

Dados Pessoais

Matrícula: 000109 Nome: ANDREA DE OLIVEIRA BARBOSA
Pai: ANTONIO FERREIRA BARBOSA Mãe: GILDA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA
Nascimento: 25/01/1996 Naturalidade: Fortaleza UF: CE Nacionalidade: 10
Sexo: Feminino Estado Civil: Casado (comunhão parcial) Raça ou Cor: Parda
Instrução: Ensino Médio completo
Endereço: RUA ANTONIO BEZERRA, 683 AP 02 Bairro: SALVIANO CARLOS
Cidade: Quixeramobim UF: CE CEP: 63800-000
DDD: Fone: DDD Celular: Email

Documentos

CTPS Número:00005045334CTPS Série: 00004 DV: 0 UF: CE Emissão: 15/10/2013PIS/PASEP: 161.498.625.86 Habilitação:
RG Número: 20079945796 Emissão: 23/09/2011 Órgão Emissor: SSPDS CPF: 049.960.043-63 Titulo:
a: Seção: Certificado Militar: Série: Tipo: Categoria: CSM/OAM: RM/DN/COMAR:
Órgão Classe Num: Órgão Classe Expedidor: Órgão Classe UF:
Órgão Classe Expedição: Órgão Classe Validade:

Imigração

Ano de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS:

Dados Contratuais

Admissão: 01/08/2021 Forma de Pgto.: Mensal Setor: 012 - QUIXERAMOBIM Desligamento:

Jornada de Trabalho

JORNADA: 000005 - 12X36 - 2 ESCALA:2-JORNADA 12 X 36

DIA	E1	S1	E2	S2	E3	S3	E4	S4
001	FOLGA							
002	07:00	12:00	13:00	19:00				

Outras Informações

Participa do CIPA: Não
Último Exame Médico:

Histórico de Cargos

Mês/Ano: 08/2021 CBO/Cargo: 322205-TÉC. EM ENFERMAGEM

Histórico de Salários

Mês/Ano: 08/2021 Valor: 1.346,63

Assinatura do Empregador

Andréa de Oliveira Barbosa

Assinatura do Empregado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Conselho Federal de Enfermagem

Inscrição - COREN CE 001.636.697
TÉCNICA DE ENFERMAGEM



NOME CIVIL
ANDRÉA DE OLIVEIRA BARBOSA

NATURALIDADE / UF / NACIONALIDADE
DIADEMA
SP
BRASILEIRA

Ana Paula Barreto da Silva Lima

V 28405668

FILIAÇÃO
ANTONIO FERREIRA BARBOSA

GILDA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA

CPF
049.960.043-63

DATA DE EMISSÃO
26/10/2021

DATA DE NASCIMENTO
25/01/1996

DATA DE VALIDADE
26/10/2026

IDENTIDADE
20079945796

ÓRGÃO EXPEDIDOR
SSPDS-CE



Andréa de Oliveira Barbosa

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

VALE COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE

PROIBIDO PLASTIFICAR

ISEI
Excelência no Ensino!

UNIQ
Faculdade de Quixeramobim

Diploma

O Instituto Educacional Integrado – ISEI, nos termos da resolução CEE/CE, nº. 413/2006, Parecer CEE/CE 0315/2014, confere a **ANDREA DE OLIVEIRA BARBOSA,** CPF nº 049.960.043-63, brasileiro(a), natural de Diadema-SP, nascido(a) em 25/01/1996, o título de **Técnico de Nível Médio em Enfermagem – Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde.** Cursado no período de 03 de fevereiro de 2014 a 27 de maio de 2016. O presente Diploma outorga ao portador as prerrogativas e os direitos estabelecidos nas Leis de Ensino do País.

Quixeramobim/CE, 20 de julho de 2020.

Aluízia Costa de Luna Freire
Diretora Geral

Stefânia Fernandes de Sousa
Secretária Acadêmica ISEI

Andréa de Oliveira Barbosa.
ANDREA DE OLIVEIRA BARBOSA

DECLARAÇÃO

Ao VIVARIO (UPAS VILA VELHA e BOM JARDIM)
REF.: INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO: - SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE

A empresa Nephron Serviços de Nefrologia LTDA, CNPJ nº14.142.584/0001-44, sediada na Rua Erico Mota Nº 978, Bairro: Amadeu Furtado, Cidade: Fortaleza, Estado: Ceará, CEP: 60.455-495, DECLARA que apresentará, até o momento da contratação, os comprovantes de aferição e calibração das máquinas de hemodiálise a serem utilizadas na prestação do objeto.

Fortaleza, 05 de fevereiro de 2024.

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372

Assinado de forma digital por FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Dados: 2024.02.05 17:46:18 -03'00'

NEPHRON -SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA
CNPJ: 14.142.584/0001-44
Felipe dos Santos Pedrosa
CPF 845.339.003-72
Representante legal/ Sócio Administrador

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS - CPBS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
262858-9

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA INÍCIO ATIVIDADE NO MUNICÍPIO
17/08/2011

NOME / RAZÃO SOCIAL
NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP

CPF/CNPJ
14.142.584/0001-44

NOME DE FANTASIA
NEPHRON

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO
861010201 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES
864020301 - SERVIÇOS DE DIÁLISE E NEFROLOGIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

TIPO DE ESTABELECIMENTO
MATRIZ

LOGRADOURO
R ERICO MOTA, 978

COMPLEMENTO
****

BAIRRO
AMADEU FURTADO

CEP
60455-495

MUNICÍPIO
FORTALEZA

UF
CE

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
NORMAL

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SIM

OPTANTE DO SIMEI
NÃO

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
NÃO

DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI

DATA DE CADASTRO NA SEFIN
26/08/2011

EMITIDO VIA INTERNET EM 30/01/2024 ÀS 12:07:08
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br

DECLARAÇÃO

Ao VIVARIO (UPAS VILA VELHA e BOM JARDIM).

REF.: INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO: SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE

A empresa NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA CNPJ N°14.142.584/0001-44, com sua sede em Fortaleza/CE endereço: Rua Érico Mota, Nº 978, CEP:60.455-495, neste ato representado pelo Sr. Felipe dos Santos Pedrosa, brasileiro, casado, empresário, portador do RG N°96002065198 SSP/CE e CPF N° 845.339.003-72, segue relação de profissionais:

- DIOGO COMES DE MELO - Médico Nefrologista RT - CRM-CE10214
- ANDRÉ FONTE REIS - Médico Nefrologista - CRM-CE 10219
- BENI FEITOSA NETO - Médico Nefrologista - CRM-CE 9361
- CARLOS NELTON DA PONTE - Médico Nefrologista - CRM-CE 4845
- MARCEL RODRIGO BARROS DE OLIVEIRA - Médico Nefrologista - CRM-CE 10032
- JOSÉ ROBERTO LOPES SILVA - Enfermeiro Nefrologista RT - COREN -CE 000.052.448
- DANIELLE CHAVES OLIVEIRA - Enfermeira Nefrologista - COREN -CE 397462
- LETÍCIA LIMA AGUIAR - Enfermeira Nefrologista - COREN -CE 417150
- GEÓRGIA ALCANTARA ALENCAR MELO - Enfermeira Nefrologista - COREN -CE 213019
- AMANDA SILVA DE ARAUJO - Enfermeira Nefrologista RT - COREN-CE 000.432.897
- PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ - Enfermeiro Generalista - COREN-CE 545217
- ANDREZA PINHO DA SILVA - Técnica de enfermagem - COREN-CE 0001445655
- GABRIELA DO CARMO DOS SANTOS - Técnica de enfermagem - COREN-CE 821442
- JOELMA AGUIAR DE ALMEIDA - Técnica de enfermagem - COREN-CE 001.491831
- LUCIVÂNIA DA SILVA DE CASTRO SOUSA - Técnica de enfermagem - COREN-CE 001.759.626
- FRANCISCA INGRID MARREIRA DE CASTRO - Técnica de enfermagem - COREN-CE 001.445.659

NEPHRON -SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA
CNPJ: 14.142.584/0001-44
Rua: Érico Mota, 978- Amadeu Furtado -Fortaleza- CE CEP: 60455-495
Telefone: (85) 3021 0493/ (85) 9.9807 2224 / e-mail: nephron.ce@gmail.com

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372

Assinado de forma digital por FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Dados: 2024.02.05 17:46:55 -03'00'

- ADRIANA DA SILVA DE SOUSA - Técnica de enfermagem -COREN-CE 000.870.479
- JANAINA GRAZIELE PEREIRA DA COSTA BARBOSA - Técnica de enfermagem -COREN-CE 1497204
- ANA DAMYLLE DE ARAÚJO - Técnica de enfermagem -COREN-CE 1411766

- MILENA HOLANDA DA SILVA - Técnica de enfermagem -COREN-CE
- VALQUIRIA SOARES DE OLIVEIRA - Técnica de enfermagem -COREN-CE 429469
- ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA - Técnica de enfermagem -COREN-CE 772800
- INABEL MENDES SOARES - Técnica de enfermagem -COREN-CE 1374117
- RITA MULLER DE SOUSA OLIVEIRA - Técnica de enfermagem -COREN-CE 920073
- FRANCIMAR DE OLIVEIRA - Técnica de enfermagem -COREN-CE 1466044
- MARCILIO FERNANDES COSTA - Técnico de enfermagem -COREN-CE 17629609

Fortaleza, 05 de fevereiro de 2024.

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372

Assinado de forma digital por FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Dados: 2024.02.05 17:46:44 -03'00'

NEPHRON -SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA
CNPJ: 14.142.584/0001-44
Felipe dos Santos Pedrosa
CPF 845.339.003-72
Representante legal/ Sócio Administrador

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

Declaramos, para os devidos fins e efeitos, que o proponente Nephron Serviços de Nefrologia LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.142.584/0001-44, sediada na Rua Erico Mota Nº 978, Bairro: Amadeu Furtado, Cidade: Fortaleza, Estado: Ceará, CEP: 60.455-495, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) Felipe dos Santos Pedrosa, portador (a) da Carteira de Identidade nº 96002065198 SSP/CE e do CPF nº 845.339.003-72, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do at. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Fortaleza, 05 de fevereiro de 2024.

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372

Assinado de forma digital por FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Dados: 2024.02.05 16:24:54 -03'00'

NEPHRON -SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA
CNPJ: 14.142.584/0001-44
Felipe dos Santos Pedrosa
CPF 845.339.003-72

CONTRATO Nº 039/2024

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A OSS VIVA RIO E A EMPRESA NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP, NA FORMA ABAIXO:

VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ nº 00.343.941/0045-49, situada na Rua Monsenhor Bruno, 1153, sala 1493, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP: 60.115-191, por seu presidente, **PEDRO DANIEL STROZENBERG,** brasileiro, solteiro, advogado, portador da identidade 09.038.645-9 IFP/RJ e do CPF 012.240.057-75, residente à Rua Santo Amaro, 286, Glória, Rio de Janeiro/RJ, na qualidade de **CONTRATANTE** e **NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ-MF nº 14.142.584/0001-44, com sede na Rua Érico Mota, 978, Bairro Amadeu Furtado, Fortaleza/CE, CEP: 60.455-495, na pessoa de seu representante legal **FELIPE DOS SANTOS PEDROSA**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de habilitação nº 01469105322 DETRAN/CE e do CPF 845.339.003-72, residente e domiciliada na Rua Carvalho Ferreira, 55, casa 06, Eng. Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE, CEP: 60.813-775, na qualidade de **CONTRATADA,** celebram este Contrato pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente Contrato tem por objetivo a contratação, em caráter provisório, de empresa especializada na prestação de serviços de **nefrologia**, para atender as necessidades das **Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPAS) – Vila Velha e Bom Jardim**, localizadas no Município de Fortaleza, no Estado do Ceará, e administradas pela OSS Viva Rio.

Parágrafo Primeiro - Os serviços serão executados com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas, itens, elementos, condições gerais e especiais, contidas na proposta comercial e informações fornecidas pelo Contratante.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA obriga-se a manter a execução dos serviços em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

Parágrafo Primeiro - Quanto à execução dos serviços e outras obrigações:

I. Executar plenamente os serviços ora contratados, nas condições estabelecidas pela CONTRATANTE, constantes na proposta comercial enviada pela Contratada;

II. Facilitar a ação da fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas;

III. Correrão à conta da Contratada todos os custos diretos e indiretos, encargos salariais, fiscais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, taxas de administração, lucros e quaisquer despesas incidentes sobre a prestação dos serviços, necessários à sua completa realização;

IV. Responder única e exclusivamente por qualquer dano ou prejuízo causado ao Contratante ou a terceiros, por ação ou omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da

execução dos serviços previstos neste instrumento contratual, bem como, por qualquer acidente ocorrido com seus funcionários no desempenho de suas funções.

V. Zelar pela observância no disposto pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei Federal nº 13.709 de 14/08/2018, bem como manter atualizadas as informações sobre o tema e sob exigência no Termo de Referência.

Parágrafo Segundo - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite de 30% (trinta por cento), que a contratante possa fazer no Contrato, podendo ser adotados percentuais superiores conforme negociação entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações e responsabilidades da Contratante:

I. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados, emitindo, relatório sobre a qualidade dos serviços prestados;
II. Indicar e disponibilizar as instalações necessárias à execução dos serviços;
III. Efetuar o controle de qualidade dos serviços prestados, mediante formulários de avaliação destinados para esse fim;
IV. Receber da Contratada as comunicações registradas no "Formulário de Ocorrências" devidamente preenchidos e assinados, encaminhando-os aos setores competentes para as providências cabíveis;
V. Facilitar, por todos seus meios, o exercício das funções da Contratada, dando-lhe acesso às instalações;
VI. Cumprir suas obrigações estabelecidas neste contrato;
VII. Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela Contratada e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham de executar.
VIII. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados relativos aos serviços contratados. Em caso de atrasos que ultrapassem 30 (trinta) dias, a prestação dos serviços poderá ser suspensa pela Contratada.;
IX. Observar durante a vigência do contrato que seja mantida pela Contratada, a compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação.
X. Zelar pelo cumprimento rigoroso das normas, cláusulas e condições estabelecidas no contrato, bem como fornecer todas as informações relacionadas ao seu objeto;
XI. Notificar, por escrito, a Contratada a respeito de advertência porventura a ele dirigida ou quaisquer irregularidades constatadas na execução dos serviços, anexando cópia ao respectivo procedimento administrativo.

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO/ CONTROLE:

Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:

I. Solicitar à CONTRATADA a substituição de equipamento ou material que não atendam às necessidades;
II. Executar a medição dos serviços efetivamente prestados, descontando-se o equivalente aos não realizados, desde que por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo

das demais sanções disciplinadas em contrato;

III. A fiscalização e controle exercidos pela CONTRATANTE não exime nem reduz as responsabilidades assumidas pela CONTRATADA neste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO:

A vigência do presente contrato será de **06 (seis) meses,** com data de **início em 01/02/2024 e 31/07/2024**, podendo ser prorrogado de acordo com interesse da CONTRATANTE, mediante Termo de Aditamento ao presente Instrumento.

Parágrafo Primeiro - Caso o Contrato de Gestão firmado entre a OSS Viva Rio e o Município de Fortaleza seja encerrado, o presente contrato terá o prazo de encerramento de vigência antecipado para a mesma data, uma vez que o objeto deste Contrato está diretamente vinculado a vigência do Contrato de Gestão.

Parágrafo Segundo - Caso haja processo licitatório para contratação do serviço objeto deste contrato, e o mesmo seja concluído antes do encerramento da vigência deste, o presente contrato terá o prazo de encerramento da vigência antecipado sem aviso prévio.

CLÁUSULA SEXTA - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

As descrições dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA constam na proposta comercial enviada pela Contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E PAGAMENTO:

O valor mensal do presente Contrato será calculado de acordo com a demanda das unidades, tendo como base os valores discriminados no quadro abaixo:

Item	Especificação	Unidade de medida	Valor unitário
1	Sessão de Hemodiálise do tipo convencional com fornecimento de materiais descartáveis incluindo: linhas arteriais e venosas, cateteres de Duplo Lúmen e Triplo Lúmen primeira linha, equipo de circulação extracorpórea e solução para diluição peritoneal.	Unidade	**R$ 630,00**
2	Implante de cateter Duplo Lúmen	Unidade	**R$ 160,00**
3	Avaliação nefrológica sem hemodiálise	Unidade	**R$ 130,00**

O valor é calculado mediante efetiva execução do objeto, sendo o pagamento efetuado em conta bancária indicada na nota fiscal, no prazo de até 28 (vinte e oito) dias contados da data da apresentação da mesma, devidamente atestada pela Contratante, comprovados através de relatório/medições mensais.

Parágrafo Primeiro - A Contratada fica obrigada a comprovar mensalmente a relação nominal, bem como o pagamento dos salários e dos encargos sociais (FGTS e Previdência Social) em benefício dos seus funcionários, sob pena de rescisão contratual e suspensão do pagamento. A

Contratada informará no início dos serviços, o quadro de funcionários designados, devendo comunicar imediatamente posteriores alterações.

Parágrafo Segundo - Esta comprovação será feita no ato de entrega da Nota Fiscal, através de juntada de cópias da GPS - Guia da Previdência Social, SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social, e Certidão de Regularidade de Débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente à competência imediatamente anterior a emissão da Nota Fiscal.

Parágrafo Terceiro – Deverá ser feita a comprovação da situação de regularidade fiscal, por meio de certidões, perante a Fazenda Pública Federal, Estadual (onde fica sediada a empresa e a do Estado do Rio de Janeiro, quando a sede não for deste Estado) e Municipal da sede da Contratada, bem como perante o INSS e o FGTS.

Parágrafo Quarto - Na obrigatoriedade de retenção, recolhimento ou pagamento de Imposto de Renda que incida sobre a relação trabalhista deverá apresentar a guia devidamente quitada referente ao exercício anterior.

Parágrafo Quinto – Todas as cópias dos documentos referidos nos parágrafos anteriores deverão ser enviadas por meio eletrônico pelo endereço notaseatestos@vivario.org.br.

Parágrafo Sexto - A Contratada deverá obedecer às disposições legais concernentes ao transporte dos seus funcionários. Em caso de não realizar o pagamento de vale transporte, deverá ser apresentado a Contratante o Termo de Renúncia do funcionário

Parágrafo Sétimo - Na eventualidade de pagamento de vale alimentação ou refeição, a Contratada deverá comprovar a inscrição no PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador, em conformidade com os dispositivos legais.

Parágrafo Oitavo - Mensalmente deverá ser entregue, juntamente com a Nota fiscal, o relatório de Atesto de Serviços Prestados, que será disponibilizado pela Contratante. Este relatório deverá ser assinado pelos gerentes ou diretores das unidades onde os serviços serão prestados e também será uma condição para o pagamento da fatura mensal. O processo deverá ser feito conforme descrição abaixo:

a) empresa presta serviço para a unidade de saúde;
b) empresa encaminha ao gerente da unidade o Relatório de Atesto de Serviços Prestados;
c) gerente da unidade atesta o relatório e o reencaminha à empresa;
d) empresa emite nota fiscal e a envia para o e-mail notaseatestos@vivario.org.br juntamente com o relatório assinado e a documentação necessária, descrita nos parágrafos acima;
e) área de protocolo da OSS Viva Rio providencia o segundo atesto;
f) nota fiscal é enviada ao setor Financeiro para pagamento em 28 dias, a contar da data do recebimento da nota, relatórios e documentação;
g) o setor Financeiro faz o pagamento da nota fiscal e envia comprovantes à Prestação de Contas.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO:

Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, após o prazo de 12 (doze) meses do contrato vigente.

I - A repactuação será contada a partir da data de apresentação da proposta que gerou a presente contratação;

II - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data da última repactuação ocorrida.

Parágrafo Primeiro – Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

Parágrafo Segundo - As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a repactuação.

Parágrafo Terceiro - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

Parágrafo Quarto - A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

Parágrafo Quinto - No caso de repactuação, deve ser lavrado termo aditivo ao contrato vigente, mas ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos. Podendo, a contratante realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.

Parágrafo Sexto - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

I - a partir da assinatura do termo aditivo; ou
II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras.

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

Os recursos financeiros destinados à execução do serviço objeto deste Termo de Contrato estão previstos no Contrato de Gestão celebrado entre o Município de Fortaleza e a OSS Viva Rio, com vistas à operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços, em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE:

A CONTRATADA executará o objeto em questão por sua exclusiva conta e responsabilidade, inclusive os referentes a perdas e danos contra terceiros, ônus e obrigações concernentes à Legislação Fiscal, Social, Trabalhista e Tributária e ainda:

Parágrafo Primeiro - O presente Contrato não importa em vínculo de qualquer natureza, inclusive trabalhista, entre o CONTRATANTE e os administradores, prepostos ou empregados da CONTRATADA, pois está se considera irrevogável e irretratável, prestando serviços sem qualquer subordinação ao CONTRATANTE, uma vez que pactuam ser civil a relação ora ajustada.

Parágrafo Segundo - Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento da alimentação dos seus colaboradores.

Parágrafo Terceiro - Fica vedada a subcontratação, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros.

Parágrafo Quarto - As partes se obrigam a manter o mais absoluto sigilo e a não transmitirem, direta ou indiretamente, a quem quer que seja, em qualquer época, mesmo após a extinção do presente contrato, quaisquer informações, conhecimentos técnicos ou estratégicos a que venham a ter acesso, ou que lhes tenham sido confiados em razão do cumprimento do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Constituem motivos para rescisão do presente contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no início do serviço;
V - a paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Termo de Referência e no contrato;
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
IX - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
X - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
XI - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
XII - a não liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
XIII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
XIV - O presente contrato poderá ser rescindido, sem qualquer ônus a Contratante, mediante notificação com 30 dias de antecedência, com prova de recebimento, ficando a Contratante desobrigada de pagamento à Contratada de qualquer indenização por este ato.

Parágrafo único - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

Aplica-se à **CONTRATADA** em caso de inexecução total ou parcial injustificada, execução deficiente, irregular ou inadequada, a subcontratação total, assim como descumprimentos das condições estipuladas neste ajuste, conforme o caso, a aplicação das seguintes penalidades:

a) Advertência em caso de inadequação;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre valor da mensalidade, no caso de inexecução parcial ou deficiente;
c) Retenção de pagamento referente ao serviço não prestado, ou prestado de forma irregular.
d) Rescisão unilateral do Contrato, na hipótese de inexecução integral sem justificativa, sem prejuízo de outros medidas, observados perdas e danos pela CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro - Para a aplicação das penalidades aqui previstas, será concedido à CONTRATADA o direito à defesa prévia, que será notificada de forma expressa para apresentação da referida defesa, no prazo de cinco dias úteis para manifestação, contados a partir do recebimento da notificação.

Parágrafo Segundo - As penalidades previstas neste Contrato serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Parágrafo Terceiro - Sem prejuízo das demais cominações legais, a licitante poderá ficar impedida de contratar com o Viva Rio pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de:

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável do licitante;
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
e) comportamento inidôneo;
f) cometimento de fraude fiscal;
g) fraudar a execução do Contrato;
h) falhar na execução do Contrato.
i) Ocorrendo atraso no pagamento das faturas, incidirá multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do débito, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária com base do IGP-M/FGV, calculada pro rata die.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GESTÃO DO CONTRATO/NOTIFICAÇÕES

I. A CONTRATANTE terá como representante o responsável pelo Setor de Contratos da Gerência de Aquisições da OSC Viva Rio.

Contratante – OSS Viva Rio
Rua Monsenhor Bruno, 1153, sala 1493, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP: 60.115-191
Telefone: (21) 97292-1558 ou (21) 2555-3750 - ramal 3209
Atenção: supervisora de contratos
E-mail: gestão.contratos@vivario.org.br

II. A CONTRATADA nomeia o Sr. Felipe dos Santos, como seu preposto, que será o interlocutor perante a CONTRANTE, para garantir o cumprimento deste contrato.

Contratada – Nephron Serviços de Nefrologia Ltda Epp
Rua Érico Mota, 978, Bairro Amadeu Furtado, Fortaleza/CE, CEP: 60.455-495
Telefone: (85) 3021-0493 / (85) 99694-2524
Atenção: Sr. Felipe dos Santos
E-mail: nephron.ce@gmail.com

III. Todas as comunicações telefônicas ou verbais, que as partes mantiverem entre si, serão firmadas por escrito, exceto aquelas que visem simples providências.

IV. Havendo mudança dos gestores e/ou de qualquer dado aqui estabelecido, deverá as partes enviar imediata comunicação, com a indicação do novo gestor, devendo tal alteração ser incluída como aditivo do presente contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de se reputar válida as comunicações feitas nos dados anteriormente informados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PROTEÇÃO E TRATAMENTO AOS DADOS PESSOAIS

As Partes se comprometem a obedecer a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei 13.709/2023 – para quaisquer operações ou processamentos de dados sobre pessoas físicas identificadas, ou dos que possam identificá-las ou caracterizá-las.

Parágrafo primeiro - A CONTRATANTE realizará o tratamento dos dados pessoais referente à constituição do quadro societário e dos administradores, bem como de demais colaboradores da CONTRATADA que intervenham em atividades pertinentes ao objeto deste contrato, para promoção e apoio de legítima fiscalização e controle sobre das atividades decorrentes deste contrato, bem como para quando for necessário ao atendimento de outros legítimos interesses da CONTRATANTE.

I - Os titulares dos dados pessoais têm direito a obter:

a) Confirmação da existência de dados pessoais de sua titularidade por ela tratados;
b) Acesso aos dados pessoais sob tratamento;
c) Correção de dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados;
d) Anonimização ou cessação do tratamento de dados desnecessários, excessivos ou desconformes.

Parágrafo segundo - A CONTRATADA somente poderá tratar os dados pessoais controlados ou operados pela CONTRATANTE com restrição ao que for necessário para atingir o fim definido no objeto deste contrato; sempre respeitando os princípios da finalidade, adequação, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação determinados pela LGPD.

I - Para tratamento dos dados pessoais a CONTRATADA obriga-se a garantir o necessário sigilo e restrição de acesso aos dados, através de políticas, programas e demais normas internas voltadas ao tema, bem como da implementação de ações, recursos e estruturas capazes de viabilizar manter a segurança das informações.

II - Eventuais dados pessoais coletados pela CONTRATADA serão armazenados por esta somente enquanto necessário para a execução dos serviços contratados. Alcançada a finalidade que fundamente o tratamento do dado pessoal, ou ao término dos serviços ou do período contratado, os dados deverão ser eliminados.

III - A CONTRATADA compromete-se a comunicar, imediatamente, à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer violação de segurança que tenha consequências diretas à segurança e proteção dos dados pessoais ou que os coloque sob risco ou grave ameaça; bem como sobre qualquer reclamação ou petição recebida sob a autoria de titulares dos dados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PREVENÇÃO E COMBATE A CORRUPÇÃO

Cada parte assume, pelo presente, que, na data de início de vigência do Contrato, não foi pela própria, nem pelos seus funcionários, oferecida, prometida, dada autorizada, solicitada, ou aceite qualquer vantagem pecuniária indevida, ou qualquer outra vantagem de qualquer natureza (nem

foi dado implicitamente a possibilidade de vir a adotar qualquer uma destas condutas em algum momento futuro), que esteja sob qualquer forma conexa com o Contrato e que tomou as medidas razoáveis para evitar que subcontratantes, agentes ou quaisquer terceiros, sujeitos ao seu controle ou influência determinante, promovessem tais condutas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CANAL DE DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES

Em consonância com o Programa de Integridade da OSC Viva Rio está aberto o canal de comunicação da Ouvidoria OSC Viva Rio para receber denúncias de irregularidade, infração ética ou ilegalidade praticados por funcionários, colaboradores, prepostos, prestadores de serviços, fornecedores em geral e todo e qualquer agente envolvidos direta ou indiretamente na consecução das atividades da OSC Viva Rio, podendo realizar de forma anônima ou identificada, comprovável ou não, a qualquer título e que serão devidamente apurados, com proteção ao denunciante de boa-fé e garantindo a confidencialidade, por meio do telefone (21) 2555-3750 Ramal: 3804, e-mail faleconosco@vivario.org.br e formulário online da página http://vivario.org.br , no ícone Fale Conosco/Ouvidoria.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

O Foro Central para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato é o da Comarca de Fortaleza/CE.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo:

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO BARROS PACHECO
Data: 17/04/2024 18:04:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIVA RIO

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Assinado de forma digital por FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Dados: 2024.03.29 12:39:22 -03'00'

NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP

TESTEMUNHAS:

1ª) _____
Nome:
CPF/MF nº
Isabelle Farias
Setor de Contratos
Matrícula: N1164727
Viva Rio

2ª) _____
Nome:
CPF/MF nº 155 227 617-17
Paloma Moura
Contratos
Matrícula N1160092
Viva Rio

São partes neste instrumento:

PRIMEIRO TRANSIGENTE: VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ nº 00.343.941/0045-49, situada na Rua Monsenhor Bruno, 1153, sala 1493, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP: 60.115-191, por seu presidente, **PEDRO DANIEL STROZENBERG,** brasileiro, solteiro, advogado, portador da identidade 09.038.645-9 IFP/RJ e do CPF 012.240.057-75, residente à Rua Santo Amaro, 286, Glória, Rio de Janeiro/RJ.

SEGUNDO TRANSIGENTE: NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ-MF nº 14.142.584/0001-44, com sede na Rua Érico Mota, 978, Bairro Amadeu Furtado, Fortaleza/CE, CEP: 60.455-495, na pessoa de seu representante legal **FELIPE DOS SANTOS PEDROSA**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de habilitação nº 01469105322 DETRAN/CE e do CPF 845.339.003-72, residente e domiciliada na Rua Carvalho Ferreira, 55, casa 06, Eng. Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE, CEP: 60.813-775.

Os quais a partir do presente vêm inicialmente tecer as CONSIDERAÇÕES a seguir:

- que a 2ª Transigente desenvolverá para a 1ª transigente a prestação de serviços de nefrologia, para atender as necessidades das Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPAS) – Vila Velha e Bom Jardim, localizadas no Município de Fortaleza, no Estado do Ceará, e administradas pela OSS Viva Rio.

- que a 2ª transigente estará recebendo informações do processo de negócios da entidade, apoiando-se na estrutura e infraestrutura da mesma, para a execução de serviços, bem como contando com o suporte técnico e de informações técnicas de outros setores, que digam respeito aos inclusive a parceiros e colaboradores;

- que no decurso da execução do contrato serão divulgados ou entregues pela 1ª Transigente, além de segredos e informações confidenciais que sejam confiadas a 2ª transigente, com a finalidade de permitir o desenvolvimento de sua função ou execução de serviços, em conformidade com a relação firmada com a entidade e do que se encontre ajustado especificamente em seu contrato expresso.

A 1ª transigente e a 2ª transigente, após, venham firmem o presente instrumento sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES

Para os fins deste instrumento, entende-se por:

1.1. Informações: os dados, os documentos e os materiais que lhe sejam pertinentes;

1.2. Informações Confidenciais: todas e quaisquer informações fornecidas, comunicadas ou reveladas pela 1ª Transigente a pessoa da 2ª Transigente cujo conhecimento irrestrito ou

divulgação possa acarretar danos à mesma, independentemente do meio ou forma de transmissão;

1.3. Tratamento: significa a consulta, produção, transmissão, conservação, alteração, utilização, acesso e eliminação de informações;

1.4. Sigilo: proteção contra o tratamento não autorizado de informações, em especifico as tidas como confidenciais.

CLÁUSULA SEGUNDA - DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

2.1. A 2ª Transigente, a contar da data de início de execução dos serviços, formalizado por ajuste expresso com a entidade, compromete-se e se obriga a:
a) manter sob absoluto sigilo, pelo prazo de 15 (quinze) anos, de todos os dados e informações institucionais de cunho confidencial que lhe forem transmitidas pela 1ª a 2ª Transigente, visando o desenvolvimento e execução das atividades da Viva Rio, de seus parceiros, colaboradores e usuários;
b) utilizar dados e informações, exclusivamente, para a finalidade para a qual as mesmas lhe foram transmitidas;
c) não conferir tratamento aos dados e informações em benefício próprio ou de terceiros, para qualquer finalidade;
d) proteger as informações contra a divulgação a terceiros, da mesma forma e com o mesmo grau de cautela com que protege suas informações, que lhes sejam importantes e sobre as quais se exija confidencialidade;
e) limitar a divulgação das informações recebidas nos termos deste instrumento a pessoas dentro de sua organização ou a seus prestadores de serviço, no desenvolvimento das atividades relacionadas aos dados e informações, e que tenham necessidade de conhecê-las;
f) instruir devidamente as pessoas responsáveis pelo tratamento das informações em seus diferentes níveis, em especifico quanto as de natureza eminentemente confidenciais, sobre as quais se deva redobrar o cuidado e cautela quanto ao sigilo das mesmas.

2.2. As Partes, para fins de sigilo, obrigam-se seus sócios e/ou administradores, servidores e prestadores de serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - LIMITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES

3.1. Não são consideradas informações sobre as quais se deva manter sigilo para fins do presente Termo de Sigilo, aquelas que:
a) ao tempo de sua transmissão ou posteriormente, sejam ou venham a ser de conhecimento público, dado pela própria entidade, conforme evidenciado por publicações idôneas, desde que sua divulgação não tenha sido causada pelo 2º Transigente;
b) já estivessem na posse legal do 2º transigente por ocasião da divulgação, desde que tenham sido recebidas legitimamente de terceiro, sem violação de obrigação legal e/ou obrigação de sigilo assumida com a 1ª Transigente, a partir do presente termo e de seu ajuste expresso;
c) forem independentemente tratadas pelo 2º Transigente, sem utilização direta ou indireta de informações confidenciais da Viva Rio; ou
d) forem necessariamente divulgadas pela Viva Rio, no cumprimento da lei e/ou de ordem judicial, ficando ressalvado que esta deverá, nesse caso, avisar o 2º Transigente imediatamente, por escrito.

CLÁUSULA QUARTA - PROPRIEDADE DAS INFORMAÇÕES

4.1. O 2º transigente concorda que a Viva Rio, ora 1ª Transigente, é, e continuará sendo, a exclusiva proprietária de seus dados e informações, em seus diferentes níveis, e titular dos direitos de propriedade e autoria dos projetos e programas desenvolvidos por seus colaboradores e parceiros, quando da relação ajustada; igualmente dos segredos institucionais, das marcas registradas e outros direitos referentes a propriedade intelectual. Nenhuma licença ou transferência de qualquer desses direitos ao 2º Transigente é concedida ou fica implícita a partir do ajuste de trabalho ou de execução de serviços com este realizado, a partir do que se defina naquela e nos termos deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - AVISOS

5.1. As comunicações entre as Partes deverão ser feitas na forma estabelecida em documento interno da entidade, a ser dado ciência ao 2º Transigente, por meio material ou virtual.

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. Este Termo de Acordo permanecerá em vigor pelo período em que vigorar o ajuste expresso existente entre as partes, que é denominado no presente Termo de Contrato principal, sendo este da natureza jurídica que for (de emprego, trabalho, execução de serviços eventuais e não subordinados, convênios, parcerias com ou sem contrapartidas entre entidades jurídicas, entre outros), a contar da data de assinatura do acordo principal, assim sendo, acordando as partes se for o caso, que o presente termo seja assinado com data retroativa à data do ajuste principal, podendo ser prorrogado por igual período por manifestação expressa das Partes. As obrigações constantes no ajuste principal e qualificadas no presente Termo, no mais o definido na Cláusula Segunda - Divulgação das Informações Confidencias e na Cláusula Terceira - Limitação das Obrigações, sobreviverão ao prazo de vigência deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. O 2º Transigente assumirá inteira responsabilidade por qualquer forma de tratamento não autorizado pela Viva Rio de seus dados e informações disponibilizadas ao mesmo, quando feito por seus administradores, servidores e prestadores de serviço, em violação ao presente Termo de Sigilo.
7.2. Este Termo de Sigilo substitui todos os ajustes anteriores, verbais ou escritos, acordados entre as partes, relativamente à matéria objeto deste instrumento e não poderá ser modificado, alterado ou rescindido, no todo ou em parte, exceto por documento escrito assinado pelo 2º Transigente e a Viva Rio.
7.3. Violação ao sigilo a que se encontre obrigado o 2º Transigente pelo presente Termo, importará em cobrança automática de multa no valor de 30% (trinta por cento) do preço global do contrato ajustado, em caso de se tratar de natureza civil, no caso de se tratar de ajuste de emprego, a multa seja no valor de 12 meses de salário líquido do empregado. No caso de não exercício da cobrança, não haverá prejuízo da aplicação de outras medidas definidas no direito, no sentido de sanções penais e civis.

CLÁUSULA OITAVA - FORO

O Foro Central para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato é o da Comarca de Fortaleza/CE.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo:

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO BARROS PACHECO
Data: 17/04/2024 18:10:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIVA RIO

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Assinado de forma digital por FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Dados: 2024.03.29 12:38:55 -03'00'

NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP

Paloma Moura Contratos Matrícula N1160027 Viva Rio

TESTEMUNHAS:

1ª) _____ **2ª)** _____

Isabelle Farias
Setor de Contratos
Matrícula: N1164727
Viva Rio

Nome: **Nome:**
CPF/MF nº **CPF/MF nº** 155227617-17

TERMO DE REFERÊNCIA
Terapias Dialíticas

1. OBJETO

Contratação de empresa licenciada para a prestação de serviços de terapias dialíticas, para atendimento e tratamento dos pacientes em 03 (três) **Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPA´s) – Vila Velha, Bom Jardim e Cristo Redentor**, todas localizadas no município de Fortaleza, administradas pela **VIVA RIO**.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. O presente se faz necessário, em virtude da necessidade de contratação dos serviços de terapia dialística, de forma contínua, dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com fornecimento de mão-de-obra e respectivos materiais necessários em observância às recomendações técnicas, normas e legislações cabíveis, no interesse de suprir as unidades de saúde em questão de procedimentos adequados e exigidos por lei para as unidades que atendem pacientes de urgência e emergência.

3. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Classificação e caracterização

Classifica-se terapia dialítica, para fins de uso deste termo, o processo de filtração do sangue utilizado para eliminar o excesso de líquidos e substâncias tóxicas provenientes do metabolismo celular e da ingestão de alimentos em pacientes portadores de insuficiência renal, compondo um importante campo das terapias renais substitutivas (TRS).

O serviço global a ser prestado estará caracterizado como aquele necessariamente ofertante de:

- serviços médicos de nefrologia, incluindo a apresentação da proposta terapêutica dialítica, a qual deverá ser consonante com os protocolos validados pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, bem como apresentada e definida juntamente com o médico responsável pelo paciente;
- serviços biomédicos ou bioquímicos de gestão da qualidade de substâncias associadas à terapia dialítica (tais como água), incluindo submissão, à Comissão de Controle de Infecções em Serviços de Saúde (CCISS)
- o programa de medidas de prevenção e controle de infecções relacionadas aos procedimentos, bem como integral atendimento à RDC 11 de 2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;
- serviços farmacêuticos de dispensação de medicamentos necessários ao ato dialítico, em consonância com a Resolução 672/2019 do Conselho Regional de Farmácia (CRF) e a Lei 13.021 de 2014;
- serviços de enfermagem nefrológica, incluindo o registro dos procedimentos e evoluções pertinentes junto ao prontuário do paciente, obrigatoriamente respeitando o dimensionamento de equipe técnica por paciente legalmente vigente e as recomendações da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Nefrologia (SOBEN);
- instalação de cateteres de diálise e realização das sessões dialíticas;
- equipamentos de rim artificial e máquinas de osmose reversa, incluindo máquina de proporção e sistema portátil de tratamento de água, em consonância com os padrões do

Ministério da Saúde (os mesmos deverão possuir registro e rastreamento vigentes junto à ANVISA);

- manutenção corretiva e preventiva, esterilização, calibragem, montagem, desmontagem, locomoção e apoio relacionado ao parque tecnológico retromencionado;
- logística e disponibilização de insumos para a realização das diálises, tais como linha venosa, linha arterial, capilar, isoladores de pressão, cateter dialítico cateter dialítico/peritoneal adulto e infantil, banhos ácido e básico, heparina, soros etc.;
- disponibilização de planos de procedimento operacional padrão (POP) para aprovação e fiscalização de seu cumprimento;
- emissão de laudos e pareceres pertinentes ao objeto da contratação, inclusive na forma de consultoria, quando solicitado;
- licenças e certidões junto a todos os entes e autarquias envolvidos no desenho do serviço, tais como VISA, CRM, COREN, CRBM, CRQ, CRBio e CRF, a depender da configuração do quadro profissional atuante;
- Serviços de Plasmaférese, incluindo filtro e insumos.
- Oferecer cateter de longa permanência para hemodiálise, Permcath, sempre que necessário.

4. QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços, objeto deste termo serão realizados mediante demanda clínica da CONTRATANTE, determinada através da solicitação médica para realização de terapia dialítica em pacientes atendidos nas **Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPA´s) – Vila Velha, Bom Jardim e Cristo Redentor**,

4.2. A empresa CONTRATADA se compromete a estar disponível diuturnamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive para atendimento em caráter emergencial.

4.3. A cobrança pelas sessões dialíticas dar-se-á em função das horas efetivamente realizadas e não das prescritas. Para sessões dialíticas interrompidas, a cobrança será feita em cima do procedimento tabelado como mais próximo da quantidade de horas realizadas.

4.4. Não poderá ser praticada a cobrança de duas sessões de dialíticas para o mesmo paciente, em um mesmo dia, salvo quando justificada e autorizada pela gestão das unidades.

4.5. A quantidade de procedimentos de hemodiálise não tem uma limitação numérica pré-estabelecida e deve atender a especificidade clínica dos pacientes em questão, de urgência e emergência. Porém o controle do quantitativo será mediante autorização prévia pela direção levando em consideração o perfil dos pacientes.

A cotação deverá contemplar os seguintes procedimentos:

PROCEDIMENTO	VALOR
Hemodiálise curta (4h)	R$
Hemodiálise estendida (8h a 12h)	R$
Hemodiálise contínua (24h)	R$
Diálise peritoneal cíclica contínua (24h)	R$
Plasmaférese	R$

5. LOCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

Endereços das Unidades:

Unidades	Locais de Realização dos Serviços
UPA Vila Velha	Rua G esquina com a Rua L, S/N, Bairro Vila Velha
UPA Bom Jardim	Rua Sargento João Pinheiro, S/N, Bairro Jardim
UPA Cristo Redentor	Av. Presidente Castelo Branco, S/N, Cristo Redentor

6. DO PRAZO DE DURAÇÃO

6.1. A vigência do contrato será de 06 meses, a partir da data da assinatura do contrato.

6.2. O contrato poderá ser prorrogado conforme interesse da OS VIVA RIO;

6.3. O contrato poderá ser cancelado por ambas partes desde que previamente comunicado por notificação formal, com antecedência não inferior a 30 dias.

6.4. Caso o Contrato de Gestão firmado com o ente contratante, não seja prorrogado, o presente contrato terá o prazo de encerramento de vigência antecipado para a mesma data, uma vez que o objeto deste Contrato está diretamente vinculado à vigência do Contrato de Gestão.

7. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

7.1. Não obstante a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços relativos, à contratante é reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:

7.2. Solicitar à contratada a substituição de qualquer equipamento, profissional, produto ou método, cujo uso ou atuação considere prejudicial ou inadequado;

7.3. Visitar as dependências da contratada, para supervisão, sempre que julgar necessário;

7.4. Vetar o prosseguimento normal da prestação de serviço, baseados na legislação de saúde em vigor;

7.5. Acompanhar e validar o número de procedimentos realizados, verificando a indicação técnica dos mesmos;

7.6. Exercer, ainda, fiscalização constante na operação dos serviços da contratada, durante e após os atendimentos da contratante, com o intuito de manter a eficiência dos serviços contratados;

7.7. Verificar o cumprimento pela contratada das cláusulas do contrato e adotar medidas necessárias quanto à regularização de eventuais transgressões;

7.8. Receber da contratada, documentação pertinente ao serviço ou a questões que envolvam o serviço, sempre que solicitado em prazo máximo de 72 horas.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

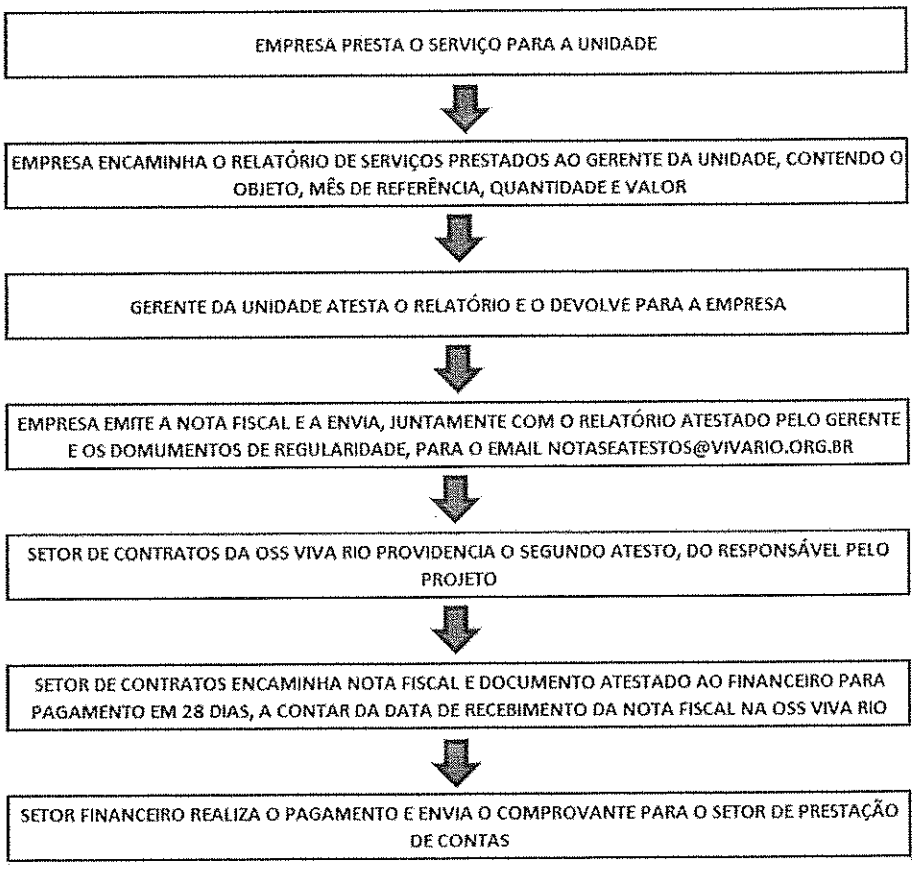
8.1. Não será admitida a Subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Os casos omissos a este termo serão discutidos e definidos em comum acordo entre as partes.

10. MECANISMO DE ATESTADO DO GERENTE E/OU DIRETOR DA UNIDADE DE SAÚDE

Mensalmente deverá ser entregue juntamente com a Nota fiscal o relatório de Atesto de Serviços Prestados **(Anexo II)**. A **OSS VIVA RIO** estabelecerá o fluxo de "atesto de notas" pelos Gerentes e/ou Diretores das Unidades de Saúde gerenciadas pela **OSS VIVA RIO**. O "atesto de notas" também será uma condição para o pagamento da fatura mensal do serviço prestado, conforme a descrição abaixo:



11. FISCALIZAÇÃO

11.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos trabalhos contratados, embora a empresa vencedora seja a única responsável pelo cumprimento das

obrigações assumidas, bem como pelos danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, por ato próprio desta ou de seus operários e/ou prepostos.

11.2. Cabe à CONTRATANTE designar os servidores que fiscalizarão o serviço de que trata este termo de referência, quando do início da prestação do serviço.

12. DA PREVENÇÃO E COMBATE Á CORRUPÇÃO

Cada parte assume, pelo presente, que, na data de início de vigência do Contrato, não foi pela própria, nem pelos seus funcionários, oferecida, prometida, dada autorizada, solicitada, ou aceite qualquer vantagem pecuniária indevida, ou qualquer outra vantagem de qualquer natureza (nem foi dado implicitamente a possibilidade de vir a adotar qualquer uma destas condutas em algum momento futuro), que esteja sob qualquer forma conexa com o Contrato e que tomou as medidas razoáveis para evitar que subcontratantes, agentes ou quaisquer terceiros, sujeitos ao seu controle ou influência determinante, promovessem tais condutas.

13. DO CANAL DE DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES

Em consonância com o Programa de Integridade do Viva Rio está aberto o canal de comunicação da **Ouvidoria Viva Rio** para receber denúncias de irregularidade, infração ética ou ilegalidade praticados por funcionários, colaboradores, prepostos, prestadores de serviços, fornecedores em geral e todo e qualquer agente envolvidos direta ou indiretamente na consecução das atividades do Viva Rio, podendo realizar de forma anônima ou identificada, comprovável ou não, a qualquer título e que serão devidamente apurados, com proteção ao denunciante de boa-fé e garantindo a confidencialidade, por meio do telefone (21) 2555.3750 Ramal: 3804; e-mail faleconosco@vivario.org.br e formulário online da página http://vivario.org.br , no ícone Fale Conosco/Ouvidoria.

14. PROTEÇÃO E TRATAMENTO AOS DADOS PESSOAIS

As Partes se comprometem a obedecer a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei 13.709/2023 – para quaisquer operações ou processamentos de dados sobre pessoas físicas identificadas, ou dos que possam identificá-las ou caracterizá-las.

Parágrafo primeiro - A CONTRATANTE realizará o tratamento dos dados pessoais referente à constituição do quadro societário e dos administradores, bem como de demais colaboradores da CONTRATADA que intervenham em atividades pertinentes ao objeto deste contrato, para promoção e apoio de legítima fiscalização e controle sobre das atividades decorrentes deste contrato, bem como para quando for necessário ao atendimento de outros legítimos interesses da CONTRATANTE.

I - Os titulares dos dados pessoais têm direito a obter:

a) Confirmação da existência de dados pessoais de sua titularidade por ela tratados;
b) Acesso aos dados pessoais sob tratamento;
c) Correção de dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados;
d) Anonimização ou cessação do tratamento de dados desnecessários, excessivos ou desconformes.

Parágrafo segundo - A CONTRATADA somente poderá tratar os dados pessoais controlados ou operados pela CONTRATANTE com restrição ao que for necessário para atingir o fim definido no objeto deste contrato; sempre respeitando os princípios da finalidade, adequação, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação determinados pela LGPD.

I - Para tratamento dos dados pessoais a CONTRATADA obriga-se a garantir o necessário sigilo e restrição de acesso aos dados, através de políticas, programas e demais normas internas voltadas ao tema, bem como da implementação de ações, recursos e estruturas capazes de viabilizar manter a segurança das informações.

II - Eventuais dados pessoais coletados pela CONTRATADA serão armazenados por esta somente enquanto necessário para a execução dos serviços contratados. Alcançada a finalidade que fundamente o tratamento do dado pessoal, ou ao término dos serviços ou do período contratado, os dados deverão ser eliminados.

III - A CONTRATADA compromete-se a comunicar, imediatamente, à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer violação de segurança que tenha consequências diretas à segurança e proteção dos dados pessoais ou que os coloque sob risco ou grave ameaça; bem como sobre qualquer reclamação ou petição recebida sob a autoria de titulares dos dados.

ANEXO I

ATESTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Informamos que a Empresa: _____,

situada no Endereço _____

Unidade de Saúde: _____

Serviço Prestado: _____

Mês de Referência: _____

Declaramos para os devidos fins, a realização das atividades descritas acima, nos quantitativos e valores informados, em consonância com o Contrato XXXXXXXXX, firmado com a OS Viva Rio;

_____

(Nome)
CNPJ oo.ooo.ooo/oooo-oo

Campo de ressalva para a Unidade:

_____

_____

_____

Atesto a execução das atividades prestadas pela empresa (nome da empresa), conforme quantitativo apresentado acima, com observância à(s) ressalva(s) acima.

_____

(Assinatura e carimbo do(a) representante da Unidade)

Observações:

1) É obrigatório o encaminhamento deste relatório às unidades, para fins de validação das notas fiscais encaminhadas a OS Viva Rio;
2) As Unidades atestarão somente o(s) serviço(s) prestado(s), sendo dever do Setor de Contratos analisar os valores, fazendo os descontos devidos em caso de ressalva(s);
3) O prazo para atesto deste relatório pela Unidade, não deverá ser superior a 03 (três) dias;

À

NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP.

Na Rua Érico Mota, 978, Bairro Amadeu Furtado, Fortaleza/CE

ORDEM DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente informamos que o serviço de **HEMODIÁLISE**, nos termos do **CONTRATO nº 039/2024**, firmado entre a **OSS VIVA RIO**, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ nº 00.343.941/0001-28, situada à Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema, Rio de Janeiro, denominada **CONTRATANTE** e a empresa **NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP**, sediada na Rua Érico Mota, 978, Bairro Amadeu Furtano, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ nº 14.142.584/0001-44, denominada **CONTRATADA**, terá **início em 01/02/2024**, nas condições da Cláusula Quinta do referido contrato.

A fiscalização da execução dos serviços será de responsabilidade da OSS Viva Rio, sob gestão da Sra. Mariângela Lavor e da supervisão da Sra. Ana Maria Capellini - Telefone: (21) 97169-2065 ou (21) 2555-3750 - Ramal 3209 - e-mail: mariangelalavor@vivario.org.br.

O não cumprimento da presente Ordem de Execução poderá resultar na rescisão contratual, além das sanções previstas no respectivo termo de contrato.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2024.

Paloma Moura
Contratos
Matrícula N1160092
Viva Rio

Setor de Contratos

Viva Rio

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 039/2024 QUE ENTRE SI FAZEM A VIVA RIO E NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP, NA FORMA ABAIXO:

VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ nº 00.343.941/0045-49, situada na Rua Monsenhor Bruno, 1153, sala 1493, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP: 60.115-191, por seu presidente, **PEDRO DANIEL STROZENBERG,** brasileiro, solteiro, advogado, portador da identidade 09.038.645-9 IFP/RJ e do CPF 012.240.057-75, residente à Rua Santo Amaro, 286, Glória, Rio de Janeiro/RJ, na qualidade de **CONTRATANTE** e **NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ-MF nº 14.142.584/0001-44, com sede na Rua Érico Mota, 978, Bairro Amadeu Furtado, Fortaleza/CE, CEP: 60.455-495, na pessoa de seu representante legal **FELIPE DOS SANTOS PEDROSA**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de habilitação nº 01469105322 DETRAN/CE e do CPF 845.339.003-72, residente e domiciliada na Rua Carvalho Ferreira, 55, casa 06, Eng. Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE, CEP: 60.813-775, na qualidade de **CONTRATADA,** celebram este Termo Aditivo pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto a **inclusão Unidade de pronto Atendimento – UPA Cristo Redentor** ao Contrato de prestação de serviços de **nefrologia**, para atender as necessidades das **Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPAS)**, localizadas no Município de Fortaleza, no Estado do Ceará, e administradas pela OSS Viva Rio.

Parágrafo Primeiro – Passa o Contrato 039/2024 a contemplas as Unidades de Pronto Atendimento – **UPAS Vila Velha, Bom Jardim e Cristo Redentor.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E PAGAMENTO:

Parágrafo Primeiro – O valor mensal da presente inclusão será calculado de acordo com a demanda das unidades, tendo como base os valores discriminados no quadro abaixo:

Item	Especificação	Unidade de medida	Valor unitário
1	Sessão de Hemodiálise do tipo convencional com fornecimento de materiais descartáveis incluindo: linhas arteriais e venosas, cateteres de Duplo Lúmen e Triplo Lúmen primeira linha, equipo de circulação extracorpórea e solução para diluição peritoneal.	Unidade	**R$ 630,00**
2	Implante de cateter Duplo Lúmen	Unidade	**R$ 160,00**
3	Avaliação nefrológica sem hemodiálise	Unidade	**R$ 130,00**

O valor é calculado mediante efetiva execução do objeto, sendo o pagamento efetuado em conta bancária indicada na nota fiscal, no prazo de até 28 (vinte e oito) dias contados da data da

apresentação da mesma, devidamente atestada pela Contratante, comprovados através de relatório/medições mensais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais e condições do contrato original, não modificadas direta ou indiretamente por este instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

O Foro Central para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato é o da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo:

Rio de Janeiro, 01 de março de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO BARROS PACHECO
Data: 17/04/2024 17:34:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIVA RIO

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Assinado de forma digital por FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Dados: 2024.03.29 12:38:00 -03'00'

NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP

TESTEMUNHAS:

Paloma Moura Contratos Matrícula: 29138 Viva Rio

1ª) _____
Nome:
CPF/MF nº 155 227 617-17

Dandara Costa Matrícula: 29138 Contratos Viva Rio

2ª) _____
Nome:
CPF/MF nº 109 326 097-16

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 039/2024 QUE ENTRE SI FAZEM A VIVA RIO E NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP, NA FORMA ABAIXO:

VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ nº 00.343.941/0045-49, situada na Rua Monsenhor Bruno, 1153, sala 1493, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP: 60.115-191, por seu presidente, **PEDRO DANIEL STROZENBERG,** brasileiro, solteiro, advogado, portador da identidade 09.038.645-9 IFP/RJ e do CPF 012.240.057-75, residente à Rua Santo Amaro, 286, Glória, Rio de Janeiro/RJ, na qualidade de **CONTRATANTE** e **NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ-MF nº 14.142.584/0001-44, com sede na Rua Érico Mota, 978, Bairro Amadeu Furtado, Fortaleza/CE, CEP: 60.455-495, na pessoa de seu representante legal **FELIPE DOS SANTOS PEDROSA**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de habilitação nº 01469105322 DETRAN/CE e do CPF 845.339.003-72, residente e domiciliada na Rua Carvalho Ferreira, 55, casa 06, Eng. Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE, CEP: 60.813-775, na qualidade de **CONTRATADA,** celebram este Termo Aditivo pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo de vigência** do Contrato de prestação de serviços de **nefrologia**, para atender as necessidades das **Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPAS), Vila Velha, Bom Jardim e Cristo Redentor,** localizadas no Município de Fortaleza, no Estado do Ceará, e administradas pela OSS Viva Rio.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:

Fica o prazo do Contrato original 039/2024, em sua Cláusula Quinta, prorrogado por **03 (três) meses,** com data de início em **01/08/2024** e término em **31/10/2024**, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, mediante Termo de Aditamento ao presente Instrumento.

Parágrafo Primeiro - Caso o Contrato de Gestão firmado entre a OSC Viva Rio e o Município de Fortaleza seja encerrado, o presente contrato terá o prazo de encerramento de vigência antecipado para a mesma data, uma vez que o objeto deste Contrato está diretamente vinculado a vigência do Contrato de Gestão.

Parágrafo Segundo - Caso haja processo licitatório para contratação do serviço, objeto deste contrato, e o mesmo seja concluído antes do encerramento da vigência deste, o presente contrato terá o prazo de encerramento da vigência antecipado sem aviso prévio.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E PAGAMENTO:

Parágrafo Primeiro – O valor mensal do presente Termo Aditivo será calculado de acordo com a demanda das unidades, tendo como base os valores discriminados no quadro abaixo:

Item	Especificação	Unidade de medida	Valor unitário
1	Sessão de Hemodiálise do tipo convencional com fornecimento de materiais descartáveis incluindo: linhas arteriais e venosas, cateteres de Duplo Lúmen e Triplo Lúmen primeira linha, equipo de circulação extracorpórea e solução para diluição peritoneal.	Unidade	**R$ 630,00**
2	Implante de cateter Duplo Lúmen	Unidade	**R$ 160,00**
3	Avaliação nefrológica sem hemodiálise	Unidade	**R$ 130,00**

O valor é calculado mediante efetiva execução do objeto, sendo o pagamento efetuado em conta bancária indicada na nota fiscal, no prazo de até 28 (vinte e oito) dias contados da data da apresentação da mesma, devidamente atestada pela Contratante, comprovados através de relatório/medições mensais.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais e condições do contrato original, não modificadas direta ou indiretamente por este instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO:

O Foro Central para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato é o da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo:

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO BARROS PACHECO
Data: 07/11/2024 20:26:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIVA RIO

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Assinado de forma digital por FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Dados: 2024.07.22 13:24:33 -03'00'

NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP

TES gov.br Documento assinado digitalmente
EDGARD ALMEIDA DE OLIVEIRA
Data: 11/11/2024 13:05:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

1ª) _
Nome:
CPF/MF nº

gov.br Documento assinado digitalmente
PALOMA MOURA DA SILVA
Data: 11/11/2024 13:14:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

2ª) _____
Nome:
CPF/MF nº

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 039/2024 QUE ENTRE SI FAZEM A VIVA RIO E NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP, NA FORMA ABAIXO:

VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ nº 00.343.941/0045-49, situada na Rua Monsenhor Bruno, 1153, sala 1493, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP: 60.115-191, por seu presidente, **PEDRO DANIEL STROZENBERG**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da identidade 09.038.645-9 IFP/RJ e do CPF 012.240.057-75, residente à Rua Santo Amaro, 286, Glória, Rio de Janeiro/RJ, na qualidade de **CONTRATANTE** e **NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ-MF nº 14.142.584/0001-44, com sede na Rua Érico Mota, 978, Bairro Amadeu Furtado, Fortaleza/CE, CEP: 60.455-495, na pessoa de seu representante legal **FELIPE DOS SANTOS PEDROSA**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de habilitação nº 01469105322 DETRAN/CE e do CPF 845.339.003-72, residente e domiciliada na Rua Carvalho Ferreira, 55, casa 06, Eng. Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE, CEP: 60.813-775, na qualidade de **CONTRATADA,** celebram este Termo Aditivo pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo de vigência** do Contrato de prestação de serviços de **nefrologia**, para atender as necessidades das **Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPAS), Vila Velha, Bom Jardim e Cristo Redentor,** localizadas no Município de Fortaleza, no Estado do Ceará, e administradas pela OSS Viva Rio.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:

Fica o prazo do Contrato original 039/2024, em sua Cláusula Quinta, por este instrumento, rorrogado por **03 (três) meses,** com data de **início em 01/11/2024 e término em 31/01/2025**, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, mediante Termo de Aditamento ao presente Instrumento.

Parágrafo Primeiro - Caso o Contrato de Gestão firmado entre a OSS Viva Rio e o Município de Fortaleza seja encerrado, o presente contrato terá o prazo de encerramento de vigência antecipado para a mesma data, uma vez que o objeto deste Contrato está diretamente vinculado a vigência do Contrato de Gestão.

Parágrafo Segundo - Caso haja processo licitatório para contratação do serviço, objeto deste contrato, e o mesmo seja concluído antes do encerramento da vigência deste, o presente contrato terá o prazo de encerramento da vigência antecipado sem aviso prévio.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E PAGAMENTO:

Parágrafo Primeiro – O valor mensal do presente Termo Aditivo será calculado de acordo com a demanda das unidades, tendo como base os valores discriminados no quadro abaixo:

Item	Especificação	Unidade de medida	Valor unitário
1	Sessão de Hemodiálise do tipo convencional com fornecimento de materiais descartáveis incluindo: linhas arteriais e venosas, cateteres de Duplo Lúmen e Triplo Lúmen primeira linha, equipo de circulação extracorpórea e solução para diluição peritoneal.	Unidade	**R$ 630,00**
2	Implante de cateter Duplo Lúmen	Unidade	**R$ 160,00**
3	Avaliação nefrológica sem hemodiálise	Unidade	**R$ 130,00**

O valor é calculado mediante efetiva execução do objeto, sendo o pagamento efetuado em conta bancária indicada na nota fiscal, no prazo de até 28 (vinte e oito) dias contados da data da apresentação da mesma, devidamente atestada pela Contratante, comprovados através de relatório/medições mensais.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais e condições do contrato original, não modificadas direta ou indiretamente por este instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO:

O Foro Central para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato é o da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo:

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO BARROS PACHECO
Data: 07/11/2024 20:26:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIVA RIO

DIOGO GOMES DE MELO:01046656457
Assinado de forma digital por DIOGO GOMES DE MELO:01046656457
Dados: 2024.10.17 09:54:01 -03'00'

NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP

TESTEMUNHAS:

gov.br Documento assinado digitalmente
EDGARD ALMEIDA DE OLIVEIRA
Data: 11/11/2024 13:04:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
PALOMA MOURA DA SILVA
Data: 11/11/2024 13:15:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

1ª) _____
Nome:
CPF/MF nº

2ª) _____
Nome:
CPF/MF nº

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 039/2024 QUE ENTRE SI FAZEM A VIVA RIO E NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP, NA FORMA ABAIXO:

VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ nº 00.343.941/0045-49, situada na Rua Monsenhor Bruno, 1153, sala 1493, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP: 60.115-191, por seu presidente, **PEDRO DANIEL STROZENBERG,** brasileiro, solteiro, advogado, portador da identidade 09.038.645-9 IFP/RJ e do CPF 012.240.057-75, residente à Rua Santo Amaro, 286, Glória, Rio de Janeiro/RJ, na qualidade de **CONTRATANTE** e **NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ-MF nº 14.142.584/0001-44, com sede na Rua Érico Mota, 978, Bairro Amadeu Furtado, Fortaleza/CE, CEP: 60.455-495, na pessoa de seu representante legal **FELIPE DOS SANTOS PEDROSA**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de habilitação nº 01469105322 DETRAN/CE e do CPF 845.339.003-72, residente e domiciliada na Rua Carvalho Ferreira, 55, casa 06, Eng. Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE, CEP: 60.813-775, na qualidade de **CONTRATADA,** celebram este Termo Aditivo pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo de vigência** do Contrato de prestação de serviços de **nefrologia**, para atender as necessidades das **Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPAS), Vila Velha, Bom Jardim e Cristo Redentor,** localizadas no Município de Fortaleza, no Estado do Ceará, e administradas pela OSS Viva Rio.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:

Fica o prazo do Contrato original 039/2024, em sua Cláusula Quinta, por este instrumento, prorrogado por mais **03 (três) meses,** com data de **início em 01/02/2025 e término em 30/04/2025**, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, mediante Termo de Aditamento ao presente Instrumento.

Parágrafo Primeiro - Caso o Contrato de Gestão firmado entre a OSS Viva Rio e o Município de Fortaleza seja encerrado, o presente contrato terá o prazo de encerramento de vigência antecipado para a mesma data, uma vez que o objeto deste Contrato está diretamente vinculado a vigência do Contrato de Gestão.

Parágrafo Segundo - Caso haja processo licitatório para contratação do serviço, objeto deste contrato, e o mesmo seja concluído antes do encerramento da vigência deste, o presente contrato terá o prazo de encerramento da vigência antecipado sem aviso prévio.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E PAGAMENTO:

Parágrafo Primeiro – O valor mensal do presente Termo Aditivo será calculado de acordo com a demanda das unidades, tendo como base os valores discriminados no quadro abaixo:

Item	Especificação	Unidade de medida	Valor unitário
1	Sessão de Hemodiálise do tipo convencional com fornecimento de materiais descartáveis incluindo: linhas arteriais e venosas, cateteres de Duplo Lúmen e Triplo Lúmen primeira linha, equipo de circulação extracorpórea e solução para diluição peritoneal.	Unidade	**R$ 630,00**
2	Implante de cateter Duplo Lúmen	Unidade	**R$ 160,00**
3	Avaliação nefrológica sem hemodiálise	Unidade	**R$ 130,00**

O valor é calculado mediante efetiva execução do objeto, sendo o pagamento efetuado em conta bancária indicada na nota fiscal, no prazo de até 28 (vinte e oito) dias contados da data da apresentação da mesma, devidamente atestada pela Contratante, comprovados através de relatório/medições mensais.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais e condições do contrato original, não modificadas direta ou indiretamente por este instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO:

O Foro Central para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato é o da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo:

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO BARROS PACHECO
Data: 03/02/2025 23:22:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIVA RIO

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Assinado de forma digital por FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Dados: 2025.01.27 13:34:15 -03'00'

NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP

TESTEMUNHAS:

gov.br Documento assinado digitalmente
EDGARD ALMEIDA DE OLIVEIRA
Data: 04/02/2025 13:19:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

1ª) _____
Nome:
CPF/MF nº

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNA ARAUJO VIEIRA DE LIMA
Data: 04/02/2025 13:39:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

2ª) _____
Nome:
CPF/MF nº

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 039/2024 QUE ENTRE SI FAZEM A VIVA RIO E NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP, NA FORMA ABAIXO:

VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ nº 00.343.941/0045-49, situada na Rua Monsenhor Bruno, 1153, sala 1493, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP: 60.115-191, por seu presidente, **PEDRO DANIEL STROZENBERG,** brasileiro, solteiro, advogado, portador da identidade 09.038.645-9 IFP/RJ e do CPF 012.240.057-75, residente à Rua Santo Amaro, 286, Glória, Rio de Janeiro/RJ, na qualidade de **CONTRATANTE** e **NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ-MF nº 14.142.584/0001-44**,** com sede na Rua Érico Mota, 978, Bairro Amadeu Furtado, Fortaleza/CE, CEP: 60.455-495, na pessoa de seu representante legal **FELIPE DOS SANTOS PEDROSA**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de habilitação nº 01469105322 DETRAN/CE e do CPF 845.339.003-72, residente e domiciliada na Rua Carvalho Ferreira, 55, casa 06, Eng. Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE, CEP: 60.813-775, na qualidade de **CONTRATADA,** celebram este Termo Aditivo pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto a **supressão de valor** do Contrato de prestação de serviços de **nefrologia**, para atender as necessidades das **Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPAS), Vila Velha, Bom Jardim e Cristo Redentor,** localizadas no Município de Fortaleza, no Estado do Ceará, e administradas pela OSS Viva Rio.

Parágrafo Único – A presente supressão fundamenta-se na iniciativa da Prefeitura do Município de Fortaleza e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), conforme determinação expressa no Ofício nº 001/2025, estabelecendo que todos os Termos de Parceria, incluindo Contratos de Gestão assinados, devem ser reduzidos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E PAGAMENTO:

Parágrafo Primeiro – Após a assinatura do presente Termo Aditivo, o valor mensal do presente Contrato passará a ser será calculado de acordo com a demanda das unidades, tendo como base os novos valores discriminados no quadro abaixo:

Item	Especificação	Unidade de medida	Valor unitário
1	Sessão de Hemodiálise do tipo convencional com fornecimento de materiais descartáveis incluindo: linhas arteriais e venosas, cateteres de Duplo Lúmen e Triplo Lúmen primeira linha, equipo de circulação extracorpórea e solução para diluição peritoneal.	Unidade	**R$ 600,00**
2	Implante de cateter Duplo Lúmen	Unidade	**R$ 135,00**
3	Avaliação nefrológica sem hemodiálise	Unidade	**R$ 110,00**

O valor é calculado mediante efetiva execução do objeto, sendo o pagamento efetuado em conta bancária indicada na nota fiscal, no prazo de até 28 (vinte e oito) dias contados da data da apresentação da mesma, devidamente atestada pela Contratante, comprovados através de relatório/medições mensais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais e condições do contrato original, não modificadas direta ou indiretamente por este instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

O Foro Central para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato é o da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo:

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO BARROS PACHECO
Data: 27/02/2025 17:02:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIVA RIO

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372 Assinado de forma digital por FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372 Dados: 2025.02.21 14:08:23 -03'00'

NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP

TESTEMUNHAS:

gov.br Documento assinado digitalmente
EDGARD ALMEIDA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 15:47:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

1ª) _____
Nome:
CPF/MF nº

gov.br Documento assinado digitalmente
TAIS VIEIRA PASSOS RAMOS
Data: 11/03/2025 16:18:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

2ª) _____
Nome:
CPF/MF nº

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 039/2024 QUE ENTRE SI FAZEM A VIVA RIO E NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP, NA FORMA ABAIXO:

VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ nº 00.343.941/0045-49, situada na Rua Monsenhor Bruno, 1153, sala 1493, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP: 60.115-191, por seu presidente, **PEDRO DANIEL STROZENBERG,** brasileiro, solteiro, advogado, portador da identidade 09.038.645-9 IFP/RJ e do CPF 012.240.057-75, residente à Rua Santo Amaro, 286, Glória, Rio de Janeiro/RJ, na qualidade de **CONTRATANTE** e **NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ-MF nº 14.142.584/0001-44, com sede na Rua Érico Mota, 978, Bairro Amadeu Furtado, Fortaleza/CE, CEP: 60.455-495, na pessoa de seu representante legal **FELIPE DOS SANTOS PEDROSA**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de habilitação nº 01469105322 DETRAN/CE e do CPF 845.339.003-72, residente e domiciliada na Rua Carvalho Ferreira, 55, casa 06, Eng. Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE, CEP: 60.813-775, na qualidade de **CONTRATADA,** celebram este Termo Aditivo pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo de vigência** do Contrato de prestação de serviços de **nefrologia**, para atender as necessidades das **Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPAS), Vila Velha, Bom Jardim e Cristo Redentor,** localizadas no Município de Fortaleza, no Estado do Ceará, e administradas pela OSS Viva Rio.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:

Fica o prazo do Contrato original 039/2024, em sua Cláusula Quinta, por este instrumento, prorrogado por mais **03 (três) meses,** com data de **início em 01/05/2025 e término em 31/07/2025**, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, mediante Termo de Aditamento ao presente Instrumento.

Parágrafo Primeiro - Caso o Contrato de Gestão firmado entre a OSS Viva Rio e o Município de Fortaleza seja encerrado, o presente contrato terá o prazo de encerramento de vigência antecipado para a mesma data, uma vez que o objeto deste Contrato está diretamente vinculado a vigência do Contrato de Gestão.

Parágrafo Segundo - Caso haja processo licitatório para contratação do serviço, objeto deste contrato, e o mesmo seja concluído antes do encerramento da vigência deste, o presente contrato terá o prazo de encerramento da vigência antecipado sem aviso prévio.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E PAGAMENTO:

Parágrafo Primeiro – O valor mensal do presente Termo Aditivo será calculado de acordo com a demanda das unidades, tendo como base os valores discriminados no quadro abaixo:

Item	Especificação	Unidade de medida	Valor unitário
1	Sessão de Hemodiálise do tipo convencional com fornecimento de materiais descartáveis incluindo: linhas arteriais e venosas, cateteres de Duplo Lúmen e Triplo Lúmen primeira linha, equipo de circulação extracorpórea e solução para diluição peritoneal.	Unidade	**R$ 600,00**
2	Implante de cateter Duplo Lúmen	Unidade	**R$ 135,00**
3	Avaliação nefrológica sem hemodiálise	Unidade	**R$ 110,00**

O valor é calculado mediante efetiva execução do objeto, sendo o pagamento efetuado em conta bancária indicada na nota fiscal, no prazo de até 28 (vinte e oito) dias contados da data da apresentação da mesma, devidamente atestada pela Contratante, comprovados através de relatório/medições mensais.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais e condições do contrato original, não modificadas direta ou indiretamente por este instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO:

O Foro Central para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato é o da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo:

Rio de Janeiro, 01 de maio-de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO BARROS PACHECO
Data: 11/05/2025 13:27:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIVA RIO

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372

Assinado de forma digital por FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Dados: 2025.04.14 15:41:59 -03'00'

NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP

TESTEMUNHAS:

gov.br Documento assinado digitalmente
EDGARD ALMEIDA DE OLIVEIRA
Data: 14/05/2025 17:13:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

1ª) _____
Nome:
CPF/MF nº

gov.br Documento assinado digitalmente
SABRINA DA SILVA CORREA
Data: 17/04/2025 10:12:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

2ª) _____
Nome:
CPF/MF nº

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 039/2024 QUE ENTRE SI FAZEM A VIVA RIO E NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP, NA FORMA ABAIXO:

VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ nº 00.343.941/0045-49, situada na Rua Monsenhor Bruno, 1153, sala 1493, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP: 60.115-191, por seu Diretor Executivo, **PEDRO DANIEL STROZENBERG,** brasileiro, solteiro, Bacharel em Direito, portador da identidade 09.038.645-9 IFP/RJ e do CPF 012.240.057-75, residente à Rua Santo Amaro, 286, Glória, Rio de Janeiro/RJ, na qualidade de **CONTRATANTE** e **NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ-MF nº 14.142.584/0001-44, com sede na Rua Érico Mota, 978, Bairro Amadeu Furtado, Fortaleza/CE, CEP: 60.455-495, na pessoa de seu representante legal **FELIPE DOS SANTOS PEDROSA**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de habilitação nº 01469105322 DETRAN/CE e do CPF 845.339.003-72, residente e domiciliada na Rua Carvalho Ferreira, 55, casa 06, Eng. Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE, CEP: 60.813-775, na qualidade de **CONTRATADA**, celebram este Termo Aditivo pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo de vigência** do Contrato de prestação de serviços de **nefrologia**, para atender as necessidades das **Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPAS), Vila Velha, Bom Jardim e Cristo Redentor,** localizadas no Município de Fortaleza, no Estado do Ceará, e administradas pela OSS Viva Rio.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:

Fica o prazo do Contrato original 039/2024, em sua Cláusula Quinta, por este instrumento, prorrogado por mais **06 (Seis) meses**, com data de **início em 01/08/2025 e término em 31/01/2026**, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, mediante Termo de Aditamento ao presente Instrumento.

Parágrafo Primeiro - Caso o Contrato de Gestão firmado entre a OSS Viva Rio e o Município de Fortaleza seja encerrado, o presente contrato terá o prazo de encerramento de vigência antecipado para a mesma data, uma vez que o objeto deste Contrato está diretamente vinculado a vigência do Contrato de Gestão.

Parágrafo Segundo - Caso haja processo licitatório para contratação do serviço, objeto deste contrato, e o mesmo seja concluído antes do encerramento da vigência deste, o presente contrato terá o prazo de encerramento da vigência antecipado sem aviso prévio.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E PAGAMENTO:

Parágrafo Primeiro – O valor mensal do presente Termo Aditivo será calculado de acordo com a demanda das unidades, tendo como base os valores discriminados no quadro abaixo:

Item	Especificação	Unidade de medida	Valor unitário
1	Sessão de Hemodiálise do tipo convencional com fornecimento de materiais descartáveis incluindo: linhas arteriais e venosas, cateteres de Duplo Lúmen e Triplo Lúmen primeira linha, equipo de circulação extracorpórea e solução para diluição peritoneal.	Unidade	**R$ 600,00**
2	Implante de cateter Duplo Lúmen	Unidade	**R$ 135,00**
3	Avaliação nefrológica sem hemodiálise	Unidade	**R$ 110,00**

O valor é calculado mediante efetiva execução do objeto, sendo o pagamento efetuado em conta bancária indicada na nota fiscal, no prazo de até 28 (vinte e oito) dias contados da data da apresentação da mesma, devidamente atestada pela Contratante, comprovados através de relatório/medições mensais.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais e condições do contrato original, não modificadas direta ou indiretamente por este instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO:

O Foro Central para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato é o da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo:

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO BARROS PACHECO
Data: 15/07/2025 13:52:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIVA RIO

FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Assinado de forma digital por FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372
Dados: 2025.07.14 15:21:42 -03'00'

NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP

TESTEMUNHAS:

gov.br Documento assinado digitalmente
SABRINA DA SILVA CORREA
Data: 15/07/2025 16:13:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

1ª) _____
Nome:
CPF/MF nº

gov.br Documento assinado digitalmente
PALOMA MOURA DA SILVA
Data: 16/07/2025 13:39:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

2ª) _____
Nome:
CPF/MF nº