

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: 11160360  
Vila Rica

---

VIVA RIO



## **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

JOSE RICARDO BARIOS BACHECO  
Coordenação Geral de Saúde  
CRM: 52.61.25-9  
Matrícula: 22934  
VIVA RIO



---

**VIVA RIO**



## ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

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

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

Dados do Empreendimento	
Inscrição IPTU 1460692	Endereço (Conforme IPTU indicado) RUA ÉRICO MOTA, Nº 978, Compl. , Bairro AMADEU FURTADO, CEP 60455495

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

CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
864020301	SERVIÇOS DE DIÁLISE E NEFROLOGIA	SIM	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
861010201	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
821130001	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM

Responsável Legal	
CPF 845.339.003-72	Nome 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: ISENT0;
- 2- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 2881487;

**CONDICIONANTES**



1. Devorão ser mantidas no estabelecimento as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará de Funcionamento;
2. Este Alvará de Funcionamento não exige 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.





**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
Secretaria da Saúde

LICENÇA SANITÁRIA  
8267.2023/12-0668

**LICENÇA SANITÁRIA PARA FUNCIONAMENTO**

\* RAMO(S) \* SERVIÇO DE DIÁLISE \*

ENTRADA  
07/12/2023  
A 06/12/2024

\*\* RAZÃO SOCIAL NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA \*\*

CNPJ Nº Matr 2  
14.142.584/0001-44

\*\* NOME FANTASIA NEPHRON \*\*

CADASTRO ESTADUAL  
CEVISA: 668

\*\* LOGRADOURO RUA ERICO MOTA, 978 \*\*

CEP  
60455495

\*\* BAIRRO/DISTRITO AMADEU FURTADO \*\*

PROCVISA 30085

\*\* CIDADE FORTALEZA-CE \*\*

CNPJ  
6920535

COORDENADORIA DE REGULAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - CENAR  
8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades de emergência para atendimento a urgências  
8640-2/03 - Serviços de diálise e nefrologia

GESTÃO E FISCAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - GEFIS  
DIAGO GOMES DE MELO

  
Diago Gomes de Melo  
Coordenador de Regulação da Atividade Econômica - CENAR  
SECRETARIA DA SAÚDE  
**AUTORIDADE SANITÁRIA**  
Almirante Barroso, 600 - Praia de Tracema  
3101-5288 3101-5290 - visa.ceara@gmail.com

**OBSERVAÇÕES**

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

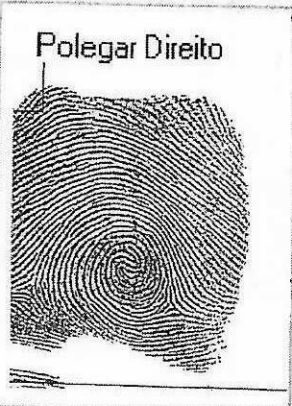
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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 do Santos Pedroni*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

TÍTULOS 2010 & 2011



REGISTRO  
GERAL

96002065198

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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

LIVRO: B/105 FORTALEZA - CE

CPF 845.339.003-72

CARTÓRIO: 3 ZONA TERMO: 46909 FOLHA: 19

2 VIA

*Guimarães*  
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

P.: 7

BRASIL 1988



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL <b>NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>NEPHRON</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>
--	------------------------

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R ERICO MOTA</b>	NÚMERO <b>978</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
-----------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP <b>60.455-495</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>AMADEU FURTADO</b>	MUNICÍPIO <b>FORTALEZA</b>	UF <b>CE</b>
--------------------------	--	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>JASPCONTABIL@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(85) 3253-1383</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/08/2011</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

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>



**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](http://www.sefaz.ce.gov.br)



**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](http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

**Válida até 02/05/2024**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**CAIXA**

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 Serviço - FGTS.

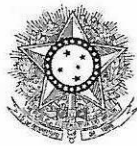
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 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](http://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 n°: 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 n° 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\\_documento=1279462398/](https://autdoc.tjce.jus.br/?code_documento=1279462398/)





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

**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):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO
_____/_____/_____ Data Responsável	_____/_____/_____ Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

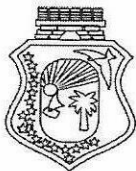
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.			_____/_____/_____ Data	_____ Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
_____/_____/_____ Data	Presidente da _____ Turma			

**OBSERVAÇÕES**









# 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  		

009.635.653-70	MAGNO GONDIM PINHEIRO	14/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

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.

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	Omnimaster 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.

**Balanco Patrimonial**

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

Pág.: 002

ADMIN

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 Líquido	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 Prejuízos Acumulados	6.014.264,95 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	6.014.264,95 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.614.264,95 C
24301.0002	Lucros Distribuidos - Felipe dos Santos	900.000,00 D
4301.0003	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.

pág. 4/9

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Pág.: 003

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

ADMIN

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

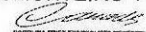
FELIPE DOS SANTOS PEDROSA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 845.339.003-72

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.



pág. 5/9

**CÁLCULO - ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA**

• **Índice de Liquidez Geral**

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

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

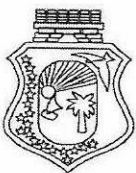
Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

---

Felipe dos Santos Pedrosa  
Sócio administrador  
CPF nº 845.339.003-72

---

Magno Gondim Pinheiro  
Contador  
CPF nº 009.635.653-70  
CRC 0238060-3







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

## 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  		

009.635.653-70	MAGNO GONDIM PINHEIRO	14/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

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  		
845.339.003-72	FELIPE DOS SANTOS PEDROSA	15/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

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

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

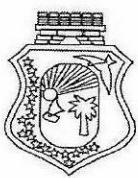


Documento assinado eletronicamente por Jose Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 16/06/2023, às 13:21.



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





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

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



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  			
009.635.653-70	MAGNO GONDIM PINHEIRO	02380603	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



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 autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 23/091.872-7.



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 nº 07.954.571/0039-87, situado no município de Fortaleza – CE, na Av. Imperador nº 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, 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 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

*Kessy V. de Aquino*


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

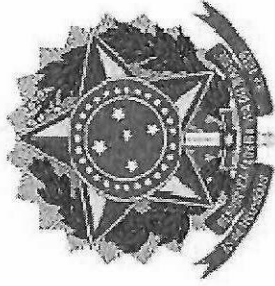
Cadastrado em: 06/01/2012      Atualização na base local: 07/11/2023      Última atualização Nacional: 18/01/2024

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 n.º	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 n.º 6.839, de 30/10/1980 e às Resoluções CFM n.º 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 n.º: **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 inscrição **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

Data: 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	02380603



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

Pág.: 2

ADMIN

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
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>
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
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>3.225,80</b>	<b>3.225,80</b>
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
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>46.174,32</b>	<b>46.174,32</b>
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
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>108.997,36</b>	<b>108.997,36</b>
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
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>13.255,91</b>	<b>13.255,91</b>

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	- Aluguéis 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
10/01/2022	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 rcdbdo 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
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>27.434,53</b>	<b>27.434,53</b>
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.

# Livro Diário Nº. 12

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

Pág.: 4

ADMIN

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
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>47.497,00</b>	<b>47.497,00</b>
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
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>143,74</b>	<b>143,74</b>
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
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>13.020,22</b>	<b>13.020,22</b>
17/01/2022	11101.0001	- Caixa Vr rcdbd 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
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>3.588,00</b>	<b>3.588,00</b>
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
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>39.817,62</b>	<b>39.817,62</b>
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 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
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
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>498.230,85</b>	<b>498.230,85</b>
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 Manutenção					
		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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>50.912,14</b>	<b>50.912,14</b>
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**

Pág.: 7

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
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.



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 9

ADMIN

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
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>26.405,06</b>	<b>26.405,06</b>
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 Incurridos 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
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>46.058,93</b>	<b>46.058,93</b>
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
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>3.805,26</b>	<b>3.805,26</b>
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
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>61.846,04</b>	<b>61.846,04</b>
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.

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
1/01/2022	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/ quitação de ferias de 01/2022	0001	001	1654744010	6.517,94	
31/01/2022	11101.0001	- Caixa Vr que se transfere p/ quitação 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.

**Livro Diário Nº. 12**

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 12

ADMIN

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

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/ compensação do ISS mes 01/2022	0001	001	1654744931		4.428,93
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>296.502,62</b>	<b>296.502,62</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>4.591.657,51</b>	<b>4.591.657,51</b>
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
01/02/2022	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...



**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 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
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>61.018,15</b>	<b>61.018,15</b>
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.

# Livro Diário Nº. 12

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

Pág.: 15

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2022	11409.0006	Vr rcbo ref. NFS 723 ISGH-HRSC - IRPJ a Compensar	0001	001	1654743387	171.789,47	
02/02/2022	11409.0007	Vr IRRF a compensar ref. NFS 723 ISGH-HRSC - CSL a Compensar	0001	001	1654743387	3.110,25	
02/02/2022	11409.0009	Vr CSLL a compensar ref. NFS 723 ISGH-HRSC - PIS a compensar	0001	001	1654743387	2.073,50	
02/02/2022	11409.0010	Vr PIS a compensar ref. NFS 723 ISGH-HRSC - COFINS a compensar	0001	001	1654743387	1.347,78	
02/02/2022	11409.0011	Vr COFINS a compensar ref. NFS 723 ISGH-HRSC - INSS a compensar	0001	001	1654743387	6.220,50	
02/02/2022	41105.0001	Vr INSS a compensar ref. NFS 723 ISGH-HRSC - Vendas à Vista	0001	001	1654743387	22.808,50	
02/02/2022		Vr ref NFS 723 ISGH-HRSC	0001	001	1654743387		207.350,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>322.836,94</b>	<b>322.836,94</b>
J3/02/2022	11101.0001	- Caixa					
03/02/2022	11409.0006	Vr rcbo ref. NFS 724 HRN - IRPJ a Compensar	0001	001	1654743388	311.805,97	
03/02/2022	11409.0007	Vr IRRF a compensar ref. NFS 724 HRN - CSL a Compensar	0001	001	1654743388	5.645,25	
03/02/2022	11409.0009	Vr CSLL a compensar ref. NFS 724 HRN - PIS a compensar	0001	001	1654743388	3.763,50	
03/02/2022	11409.0010	Vr PIS a compensar ref. NFS 724 HRN - COFINS a compensar	0001	001	1654743388	2.446,28	
03/02/2022	11409.0011	Vr COFINS a compensar ref. NFS 724 HRN - INSS a compensar	0001	001	1654743388	11.290,50	
03/02/2022	41105.0001	Vr INSS a compensar ref. NFS 724 HRN - Vendas à Vista	0001	001	1654743388	41.398,50	
03/02/2022		Vr ref NFS 724 HRN	0001	001	1654743388		376.350,00
03/02/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
03/02/2022	21101.0019	Vr ref DANFE 19284 - DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA	0001	001	1654744940	1.360,00	
03/02/2022	34201.0031	Vr ref DANFE 19284 - Bens Reduzido Valor	0001	001	1654744940		1.360,00
03/02/2022	21101.0005	Vr ref DANFE 21473 - Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA	0001	001	1654744962	1.055,70	
03/02/2022		Vr ref DANFE 21473	0001	001	1654744962		1.055,70
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>378.765,70</b>	<b>378.765,70</b>
04/02/2022	34201.0014	- Água - Cagece					
04/02/2022	11101.0001	Pg cagece conf conta mes 01/2022 - Caixa	0001	001	1654743313	63,60	
04/02/2022	34201.0014	Pg cagece conf conta mes 01/2022 - Água - Cagece	0001	001	1654743313		63,60
04/02/2022	11101.0001	Pg cagece conf conta mes 01/2022 - Caixa	0001	001	1654743314	57,24	
04/02/2022	34201.0011	Pg cagece conf conta mes 01/2022 - Aluguéis	0001	001	1654743314		57,24
04/02/2022	11101.0001	Pg aluguel conf boleto mes 01/2022 - Caixa	0001	001	1654743315	1.400,00	
04/02/2022	11101.0001	Pg aluguel conf boleto mes 01/2022 - Caixa	0001	001	1654743315		1.400,00
04/02/2022		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 SERVIÇOS 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
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
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>210.256,88</b>	<b>210.256,88</b>
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	- Laboratório 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
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>4.527,50</b>	<b>4.527,50</b>
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
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>35.327,00</b>	<b>35.327,00</b>
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
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>203.217,49</b>	<b>203.217,49</b>
10/02/2022	34201.0053	- Despesas com Manutenção					
		Vr.servicos terceiros ref. manutencao	0001	001	1654743320	12.800,00	
		corretiva nas maquinas conf. NFS nº 75					
10/02/2022	21101.0116	- Jania Maria da Conceicao					
		Vr.servicos terceiros ref. manutencao	0001	001	1654743320		12.800,00
		corretiva nas maquinas conf. NFS nº 75					
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
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>
11/02/2022	34201.0035	- Plano de Saúde					
		Vr ref NFS 17185526	0001	001	1654743803	2.144,81	

Continua...



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
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>17.444,81</b>	<b>17.444,81</b>
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
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>
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...



# Livro Diário Nº. 12

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 19

ADMIN

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
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>100.410,22</b>	<b>100.410,22</b>
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
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>12.406,75</b>	<b>12.406,75</b>
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
			<b>Totais do dia 16:</b>			<b>40.082,50</b>	<b>40.082,50</b>
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
			<b>Totais do dia 17:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
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
			<b>Totais do dia 18:</b>			<b>47.157,35</b>	<b>47.157,35</b>
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...



**Livro Diário Nº. 12**

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

Pág.: 21

ADMiN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/02/2022	34201.0047	Vr pgto adto - Fretes	0001	001	1654743349		5.520,00
21/02/2022	11101.0001	Pg frete ref. CTE nº 1635662 - Caixa	0001	001	1654743350	159,39	
21/02/2022	34201.0025	Pg frete ref. CTE nº 1635662 - Materiais Auxiliares e de Consumo	0001	001	1654743350		159,39
21/02/2022	21101.0012	Vr ref DANFE 175028 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA	0001	001	1654744937	306,00	
21/02/2022	34201.0025	Vr ref DANFE 175028 - Materiais Auxiliares e de Consumo	0001	001	1654744937		306,00
21/02/2022	21101.0104	Vr ref DANFE 286 - RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA JUNIOR	0001	001	1654744958	352,30	
		Vr ref DANFE 286	0001	001	1654744958		352,30
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>6.337,69</b>	<b>6.337,69</b>
22/02/2022	21101.0011	Vr pgto ref. DANFE nº 276207, 276419, 276870 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	0001	001	1654743352	38.937,60	
22/02/2022	34301.0001	Vr pgto ref. juros s/ DANFE nº 276207, 276419, 276870 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1654743352	555,58	
22/02/2022	11101.0001	Vr pgto ref. DANFE nº 276207, 276419, 276870 - Caixa	0001	001	1654743352		39.493,18
22/02/2022	34801.0001	PG Ref. Outras Despesas Administrativas 5502, 120582, 7111 - Outras despesas	0001	001	1654743356	45.715,00	
22/02/2022	11101.0001	PG Ref. Outras Despesas Administrativas 5502, 120582, 7111 - Caixa	0001	001	1654743356		45.715,00
22/02/2022	21101.0019	Vr pgto ref. DANFE nº 19024 - DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA	0001	001	1654743358	1.500,00	
22/02/2022	11101.0001	Vr pgto ref. DANFE nº 19024 - Caixa	0001	001	1654743358		1.500,00
22/02/2022	21101.0073	Vr pgto NFS nº 2223 - Unitecst Manutenção de Equipamentos Eletromedicos LTDA	0001	001	1654743361	940,00	
22/02/2022	11101.0001	Vr pgto NFS nº 2223 - Caixa	0001	001	1654743361		940,00
22/02/2022	34801.0001	PG Ref. Outras Despesas Administrativas - Outras despesas	0001	001	1654743362	1.800,00	
22/02/2022	11101.0001	PG Ref. Outras Despesas Administrativas - Caixa	0001	001	1654743362		1.800,00
22/02/2022	34301.0001	Vr pgto ref. DANFE nº 21599 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1654743363	920,00	
22/02/2022	34301.0007	Vr pgto ref. multa s/ DANFE nº 21599 - Multas	0001	001	1654743363	0,31	
22/02/2022	11101.0001	Vr pgto ref. DANFE nº 21599 - Caixa	0001	001	1654743363	18,40	
22/02/2022	34301.0001	Vr pgto juros s/ outras despesas 17715 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1654743364	54,00	
22/02/2022	34801.0001	Vr pgto outras despesas 17715 - Outras despesas	0001	001	1654743364	540,00	
22/02/2022	11101.0001	PG Ref. Outras Despesas Administrativas 17715 - Caixa	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
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>134.630,89</b>	<b>134.630,89</b>
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
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>11.969,26</b>	<b>11.969,26</b>
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
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>8.815,68</b>	<b>8.815,68</b>
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
			<b>Totais do dia 25:</b>			<b>403.228,22</b>	<b>403.228,22</b>
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...



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...



**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 Férias 02/2022	0001	001	1654743999	919,81	
28/02/2022	21301.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr ref desconto IRRF conf recibo de Férias 02/2022	0001	001	1654743999		919,81
28/02/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Vr que se transfere p/ quitação de ferias de 02/2022	0001	001	1654744011	12.165,09	
28/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr que se transfere p/ quitação 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/ quitação de rescisão 02/2022	0001	001	1654744078	33.043,96	
28/02/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr que se transfere p/ quitação 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/ compensação do ISS mes 02/2022	0001	001	1654744108	9.036,22	
28/02/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação 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/ compensação do PIS mes 02/2022	0001	001	1654744123	6.126,98	
28/02/2022	11409.0009	- PIS a compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação 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/ compensação do COFINS mes 02/2022	0001	001	1654744166	28.278,30	
28/02/2022	11409.0010	- COFINS a compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação do COFINS mes 02/2022	0001	001	1654744166		28.278,30
28/02/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr que se transfere p/ compensação INSS mes 02/2022	0001	001	1654744320	48.828,96	
28/02/2022	11409.0011	- INSS a compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação 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
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>560.066,91</b>	<b>560.066,91</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>2.586.919,94</b>	<b>2.586.919,94</b>
02/03/2022	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					

Continua...



# 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.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
			<b>Totais do dia 02:</b>			<b>51.283,73</b>	<b>51.283,73</b>
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.

# Livro Diário Nº. 12

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 29

ADMIN

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
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>63.850,30</b>	<b>63.850,30</b>
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
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>504.516,48</b>	<b>504.516,48</b>
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
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
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
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>56.734,09</b>	<b>56.734,09</b>
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
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>108.707,00</b>	<b>108.707,00</b>
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
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>104.890,76</b>	<b>104.890,76</b>
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
		<b>Totais do dia 11:</b>				<b>7.987,05</b>	<b>7.987,05</b>
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
14/03/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr INSS a compensar ref. NFS 748 SPDM	0001	001	1654743416	1.188,38	
14/03/2022	34201.0035 - Plano de Saúde	Vr ref NFS 748 SPDM	0001	001	1654743416		10.803,45
14/03/2022	21101.0112 - UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	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
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>12.683,64</b>	<b>12.683,64</b>
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
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>12.280,77</b>	<b>12.280,77</b>
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
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>55.880,40</b>	<b>55.880,40</b>
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
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>18.500,90</b>	<b>18.500,90</b>
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.

**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 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
18/03/2022	11409.0011	Vr compensação conf. perdcamp - INSS a compensar	0001	001	1654745630	2.302,82	
18/03/2022	21301.0006	Vr compensação conf. perdcamp - COFINS a Recolher	0001	001	1654745630		2.302,82
18/03/2022	11409.0011	Vr compensação conf. perdcamp - INSS a compensar	0001	001	1654745640	10.628,45	
18/03/2022	21301.0008	Vr compensação conf. perdcamp - IRRF a Recolher	0001	001	1654745640		10.628,45
18/03/2022	11409.0011	Vr compensação conf. perdcamp - INSS a compensar	0001	001	1654745652	2.871,45	
18/03/2022	11409.0011	Vr compensação conf. perdcamp	0001	001	1654745652		2.871,45
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>156.014,71</b>	<b>156.014,71</b>
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
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>925,32</b>	<b>925,32</b>
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
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>104.049,42</b>	<b>104.049,42</b>
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 12/06/2022. 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 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
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>215.389,25</b>	<b>215.389,25</b>
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
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>28.970,00</b>	<b>28.970,00</b>
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
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>423,49</b>	<b>423,49</b>
29/03/2022	34201.0048	- Serviços Terceiros/Pessoa Juridica					
		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
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>11.191,66</b>	<b>11.191,66</b>
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.

**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 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
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>81.935,87</b>	<b>81.935,87</b>
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

ADMIN

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/ quitação de ferias de 03/2022	0001	001	1654744012	4.890,85	
31/03/2022	11101.0001	- Caixa Vr que se transfere p/ quitação 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/ quitação de rescisão 03/2022	0001	001	1654744079	1.544,98	
31/03/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários Vr que se transfere p/ quitação 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/ compensação do PIS mes 03/2022	0001	001	1654744124	4.716,96	
31/03/2022	11409.0009	- PIS a compensar Vr que se transfere p/ compensação 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
31/03/2022	11409.0010	Vr que se transfere p/ compensação do COFINS mes 03/2022	0001	001	1654744165	21.770,54	
31/03/2022	31101.0002	- COFINS a compensar					21.770,54
31/03/2022	31101.0002	- ISS					
31/03/2022	21301.0003	Vr ref ISS a recolher mes 03/2022	0001	001	1654744168	29.440,04	
31/03/2022	21301.0003	- ISS a Recolher					29.440,04
31/03/2022	34501.0001	Vr ref ISS a recolher mes 03/2022	0001	001	1654744168		
31/03/2022	34501.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					
31/03/2022	21301.0004	Vr ref IRPJ a recolher 1º TRIMESTRE	0001	001	1654744177	116.729,17	
31/03/2022	21301.0004	- IRPJ a Recolher					116.729,17
31/03/2022	34501.0001	Vr ref IRPJ a recolher 1º TRIMESTRE	0001	001	1654744177		
31/03/2022	34501.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					
31/03/2022	21301.0004	Vr ref IRPJ a recolher Adicional 1º TRIMESTRE	0001	001	1654744182	71.819,45	
31/03/2022	21301.0004	- IRPJ a Recolher					71.819,45
31/03/2022	34501.0002	Vr ref IRPJ a recolher Adicional 1º TRIMESTRE	0001	001	1654744182		
31/03/2022	34501.0002	- CSL - Lucro Presumido					
31/03/2022	21301.0007	Vr ref CSLL a recolher 1º TRIMESTRE	0001	001	1654744185	70.037,50	
31/03/2022	21301.0007	- CSL a Recolher					70.037,50
31/03/2022	21301.0007	Vr ref CSLL a recolher 1º TRIMESTRE	0001	001	1654744185		
31/03/2022	21301.0007	- CSL a Recolher					
31/03/2022	11409.0007	Vr que se transfere p/ compensação do CSLL 1º TRIMESTRE	0001	001	1654744190	17.372,56	
31/03/2022	11409.0007	- CSL a Compensar					17.372,56
31/03/2022	21301.0004	Vr que se transfere p/ compensação do IRPJ 1º TRIMESTRE	0001	001	1654744193	33.185,06	
31/03/2022	11409.0006	- IRPJ a Compensar					33.185,06
31/03/2022	21601.0019	Vr que se transfere p/ compensação do IRPJ 1º TRIMESTRE	0001	001	1654744193		
31/03/2022	21601.0019	- Parcelamento Simples Nacional					
31/03/2022	34301.0001	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					
31/03/2022	34301.0007	Pg juros s/ parcelamento Simples Nacional 03-2022 Parc 09/60	0001	001	1654744218	535,47	
31/03/2022	34301.0007	- Multas					
31/03/2022	11101.0001	Pg multa s/ parcelamento Simples Nacional 03-2022 Parc 09/60	0001	001	1654744218	509,74	
31/03/2022	11101.0001	- Caixa					3.593,89
31/03/2022	34201.0004	Pg parcelamento Simples Nacional 03-2022 Parc 09/60	0001	001	1654744218		
31/03/2022	34201.0004	- INSS					
31/03/2022	21302.0001	Vr ref INSS empresa a recolher 03/2022	0001	001	1654744322	34.373,48	
31/03/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					34.373,48
31/03/2022	21302.0001	Vr ref INSS empresa a recolher 03/2022	0001	001	1654744322		
31/03/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
31/03/2022	11409.0011	Vr que se transfere p/ compensação INSS mes 03/2022	0001	001	1654744323	45.169,48	
31/03/2022	11409.0011	- INSS a compensar					45.169,48
31/03/2022	11409.0011	Vr que se transfere p/ compensação INSS mes 03/2022	0001	001	1654744323		

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
31/03/2022	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/ compensação do ISS mes 03/2022	0001	001	1654744930	8.339,56	
31/03/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr que se transfere p/ compensação 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
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>645.303,60</b>	<b>645.303,60</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>2.246.918,44</b>	<b>2.246.918,44</b>
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
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>50.161,28</b>	<b>50.161,28</b>
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...



# Livro Diário Nº. 12

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 41

ADMIN

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
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>14.787,53</b>	<b>14.787,53</b>
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
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>101.362,39</b>	<b>101.362,39</b>
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
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>63.914,99</b>	<b>63.914,99</b>
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
07/04/2022	11409.0008	Vr CSLL a compensar ref. NFS 760 FLBM	0001	001	1654743438	20,66	
		- ISS a Compensar					
07/04/2022	11409.0009	Vr ISS a compensar ref. NFS 760 FLBM	0001	001	1654743438	61,99	
		- PIS a compensar					
07/04/2022	11409.0010	Vr PIS a compensar ref. NFS 760 FLBM	0001	001	1654743438	13,43	
		- COFINS a compensar					
07/04/2022	11409.0011	Vr COFINS a compensar ref. NFS 760 FLBM	0001	001	1654743438	61,99	
		- INSS a compensar					
07/04/2022	11409.0011	Vr INSS a compensar ref. NFS 760 FLBM	0001	001	1654743438	227,30	
		- Vendas à Vista					
07/04/2022	21302.0002	Vr ref NFS 760 FLBM	0001	001	1654743438		2.066,40
		- FGTS a Recolher					
07/04/2022	11101.0001	Pago FGTS conf GRF mes 03/2022	0001	001	1654744832	9.389,58	
		- Caixa					
07/04/2022	11101.0001	Pago FGTS conf GRF mes 03/2022	0001	001	1654744832		9.389,58
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>17.587,98</b>	<b>17.587,98</b>
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
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>45.617,08</b>	<b>45.617,08</b>
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
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
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
11/04/2022	34301.0007	Pg juros ref. DANFE 279304 e 279305 - Multas	0001	001	1654744840	527,85	
11/04/2022	11101.0001	Pg multa ref. DANFE 279304 e 279305 - Caixa	0001	001	1654744840	12,00	
11/04/2022	34201.0014	Vr pgto ref. DANFE nº 279304 e 279305 - Água - Cagece	0001	001	1654744840		23.999,85
11/04/2022	11101.0001	Pg cagece conf conta mes 03/2022 - Caixa	0001	001	1654744922	105,87	
11/04/2022	34201.0014	Pg cagece conf conta mes 03/2022 - Água - Cagece	0001	001	1654744922		105,87
11/04/2022	11101.0001	Pg cagece conf conta mes 03/2022 - Caixa	0001	001	1654744923	67,80	
11/04/2022	34201.0013	Pg cagece conf conta mes 03/2022 - Energia Elétrica	0001	001	1654744923		67,80
11/04/2022	11101.0001	Pg coelce conf conta mes 03/2022 - Caixa	0001	001	1654744924	460,21	
11/04/2022	34201.0043	Pg coelce conf conta mes 03/2022 - Internet	0001	001	1654744924		460,21
11/04/2022	11101.0001	Pg internet conf boleto mes 03/2022 - Caixa	0001	001	1654744926	279,74	
11/04/2022	21301.0012	Pg internet conf boleto mes 03/2022 - ISS de Terceiros a Recolher	0001	001	1654744926		279,74
11/04/2022	11101.0001	Pg ISS retido 353, 2534, 3065, 3129 - Caixa	0001	001	1654744927	125,16	
11/04/2022	21301.0003	Pg ISS retido 353, 2534, 3065, 3129 - ISS a Recolher	0001	001	1654744927		125,16
11/04/2022	11101.0001	Vr ref ISS a recolher mes 03/2022 - Caixa	0001	001	1654744928	21.100,48	
11/04/2022	21101.0125	Vr ref ISS a recolher mes 03/2022 - Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda	0001	001	1654744928		21.100,48
11/04/2022	11101.0001	Vr pgto ref. DANFE nº 90941 - Caixa	0001	001	1654744929	28.000,00	
11/04/2022	34201.0011	Vr pgto ref. DANFE nº 90941 - Alugueis	0001	001	1654744929		28.000,00
11/04/2022	11101.0001	Pg aluguel conf boleto mes 04/2022 - Caixa	0001	001	1654744933	1.400,00	
11/04/2022	21101.0012	Pg aluguel conf boleto mes 04/2022 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA	0001	001	1654744933		1.400,00
11/04/2022	11101.0001	Vr pgto ref. DANFE nº 173943 - Caixa	0001	001	1654744935	9.424,00	
11/04/2022	21101.0012	Vr pgto ref. DANFE nº 173943 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA	0001	001	1654744935		9.424,00
11/04/2022	11101.0001	Vr pgto ref. DANFE nº 175028 - Caixa	0001	001	1654744936	306,00	
11/04/2022	21101.0012	Vr pgto ref. DANFE nº 175028 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA	0001	001	1654744936		306,00
11/04/2022	11101.0001	Vr pgto ref. DANFE nº 175683 - Caixa	0001	001	1654744939	5.355,00	
11/04/2022	21101.0019	Vr pgto ref. DANFE nº 175683 - Comércio de Importação LTDA	0001	001	1654744939		5.355,00
11/04/2022	11101.0001	Vr pgto ref. DANFE nº 19284, 19319 - Caixa	0001	001	1654744942	2.860,00	
11/04/2022	21601.0017	Vr pgto ref. DANFE nº 19284, 19319 - Parcelamento IRPJ	0001	001	1654744942		2.860,00

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
		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
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>101.813,80</b>	<b>101.813,80</b>
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.

# Livro Diário Nº. 12

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 45

ADMIN

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
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>88.981,74</b>	<b>88.981,74</b>
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
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>92.611,29</b>	<b>92.611,29</b>
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
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>4.555,70</b>	<b>4.555,70</b>
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
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>29.246,68</b>	<b>29.246,68</b>
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	- Aluguéis					
		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. percomp	0001	001	1654745631	1.700,72	
19/04/2022	11409.0011	- INSS a compensar					
		Vr compensação conf. percomp	0001	001	1654745631		1.700,72
19/04/2022	21301.0006	- COFINS a Recolher					
		Vr compensação conf. percomp	0001	001	1654745641	7.849,51	
19/04/2022	11409.0011	- INSS a compensar					
		Vr compensação conf. percomp	0001	001	1654745641		7.849,51
19/04/2022	21301.0007	- CSL a Recolher					
		Vr compensação conf. percomp	0001	001	1654745649	31.886,61	
19/04/2022	11409.0011	- INSS a compensar					
		Vr compensação conf. percomp	0001	001	1654745649		31.886,61
19/04/2022	21301.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr compensação conf. percomp	0001	001	1654745653	3.732,64	
19/04/2022	11409.0011	- INSS a compensar					
		Vr compensação conf. percomp	0001	001	1654745653		3.732,64
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>81.974,48</b>	<b>81.974,48</b>
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	- Omnimaster 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
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>71.909,22</b>	<b>71.909,22</b>
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...





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
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>80.386,14</b>	<b>80.386,14</b>
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 Manutenção					

Continua...



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
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>602.471,90</b>	<b>602.471,90</b>
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
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>25.904,50</b>	<b>25.904,50</b>
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 Químico Farmaceutica Cearense LTDA					
		Vr ref DANFE 283630	0001	001	1654745281		28.854,40
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>222.619,90</b>	<b>222.619,90</b>
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...



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
			<b>Totais do dia 28:</b>			<b>18.949,72</b>	<b>18.949,72</b>
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 CSSL 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 CSSL a recolher 1º TRIMESTRE	0001	001	1654745109	20.778,33	
29/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr ref CSSL 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...



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
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>107.891,90</b>	<b>107.891,90</b>
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 12/06/2024. 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 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/ quitação de ferias de 04/2022	0001	001	1654744013	5.619,14	
30/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr que se transfere p/ quitação 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/ compensação do PIS mes 04/2022	0001	001	1654744125	4.017,43	
30/04/2022	11409.0009 - PIS a compensar						
		Vr que se transfere p/ compensação 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...



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	21301.0006	Vr ref COFINS a recolher mes 04/2022 - COFINS a Recolher	0001	001	1654744147		25.820,34
30/04/2022	11409.0010	Vr que se transfere p/ compensação do COFINS mes 04/2022 - COFINS a compensar	0001	001	1654744164	18.541,99	
30/04/2022	31101.0002	Vr que se transfere p/ compensação do COFINS mes 04/2022 - ISS	0001	001	1654744164		18.541,99
30/04/2022	21301.0003	Vr ref ISS a recolher mes 04/2022 - ISS a Recolher	0001	001	1654744169	27.751,33	
30/04/2022	34201.0004	Vr ref ISS a recolher mes 04/2022 - INSS	0001	001	1654744169		27.751,33
30/04/2022	21302.0001	Vr ref INSS empresa a recolher 04/2022 - INSS a Recolher	0001	001	1654744367	35.805,73	
30/04/2022	21302.0001	Vr ref INSS empresa a recolher 04/2022 - INSS a Recolher	0001	001	1654744367		35.805,73
30/04/2022	11409.0011	Vr que se transfere p/ compensação INSS mes 04/2022 - INSS a compensar	0001	001	1654744375	47.263,21	
30/04/2022	21301.0003	Vr que se transfere p/ compensação do ISS mes 04/2022 - ISS a Recolher	0001	001	1654745123	10.708,33	
30/04/2022	11409.0008	Vr que se transfere p/ compensação do ISS mes 04/2022 - ISS a Compensar	0001	001	1654745123		10.708,33
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>393.828,68</b>	<b>393.828,68</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>2.217.236,90</b>	<b>2.217.236,90</b>
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
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>375,00</b>	<b>375,00</b>
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
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>918,33</b>	<b>918,33</b>
03/05/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...



**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
03/05/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr rcbo ref. NFS 769 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743453	66.528,55	
03/05/2022	11409.0007 - CSL a Compensar	Vr IRRF a compensar ref. NFS 769 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743453	1.204,50	
03/05/2022	11409.0009 - PIS a compensar	Vr CSLL a compensar ref. NFS 769 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743453	803,00	
03/05/2022	11409.0010 - COFINS a compensar	Vr PIS a compensar ref. NFS 769 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743453	521,95	
03/05/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr COFINS a compensar ref. NFS 769 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743453	2.409,00	
03/05/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr INSS a compensar ref. NFS 769 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743453	8.833,00	
03/05/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr ref NFS 769 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743453		80.300,00
03/05/2022	21101.0076 - J.E.COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Vr ref DANFE 556196	0001	001	1654745309	410,00	
			0001	001	1654745309		410,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>80.710,00</b>	<b>80.710,00</b>
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
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>3.438,72</b>	<b>3.438,72</b>
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.

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

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					10.452,64
		Vr ref NFS 774 HDGMBC	0001	001	1654743444		
09/05/2022	11101.0001	- Caixa				728,88	
		Vr rcbo ref. NFS 772 FLBM	0001	001	1654743457		
09/05/2022	11409.0006	- IRPJ a Compensar				13,69	
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 772 FLBM	0001	001	1654743457		
09/05/2022	11409.0007	- CSL a Compensar				9,13	
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 772 FLBM	0001	001	1654743457		
09/05/2022	11409.0008	- ISS a Compensar				27,38	
		Vr ISS a compensar ref. NFS 772 FLBM	0001	001	1654743457		
09/05/2022	11409.0009	- PIS a compensar				5,93	
		Vr PIS a compensar ref. NFS 772 FLBM	0001	001	1654743457		
09/05/2022	11409.0010	- COFINS a compensar				27,38	
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 772 FLBM	0001	001	1654743457		
09/05/2022	11409.0011	- INSS a compensar				100,41	
		Vr INSS a compensar ref. NFS 772 FLBM	0001	001	1654743457		
09/05/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					912,80
		Vr ref NFS 772 FLBM	0001	001	1654743457		
09/05/2022	11101.0001	- Caixa				1.542,70	
		Vr rcbo ref. NFS 773 FLBM	0001	001	1654743458		
09/05/2022	11409.0006	- IRPJ a Compensar				28,98	
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 773 FLBM	0001	001	1654743458		
09/05/2022	11409.0007	- CSL a Compensar				19,32	
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 773 FLBM	0001	001	1654743458		
09/05/2022	11409.0008	- ISS a Compensar				57,96	
		Vr ISS a compensar ref. NFS 773 FLBM	0001	001	1654743458		
09/05/2022	11409.0009	- PIS a compensar				12,56	
		Vr PIS a compensar ref. NFS 773 FLBM	0001	001	1654743458		
09/05/2022	11409.0010	- COFINS a compensar				57,96	
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 773 FLBM	0001	001	1654743458		
09/05/2022	11409.0011	- INSS a compensar				212,52	
		Vr INSS a compensar ref. NFS 773 FLBM	0001	001	1654743458		
09/05/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					1.932,00
		Vr ref NFS 773 FLBM	0001	001	1654743458		
09/05/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo				410,00	
		Vr ref DANFE 557274	0001	001	1654745307		
09/05/2022	21101.0076	- J.E.COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA					410,00
		Vr ref DANFE 557274	0001	001	1654745307		
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>13.707,44</b>	<b>13.707,44</b>
10/05/2022	34201.0035	- Plano de Saúde				1.883,07	
		Vr ref NFS 17509004	0001	001	1654743817		
10/05/2022	21101.0112	- UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA					1.883,07
		Vr ref NFS 17509004	0001	001	1654743817		
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>1.883,07</b>	<b>1.883,07</b>
11/05/2022	11101.0001	- Caixa				18.485,47	
		Vr rcbo ref. NFS 775 SPDM	0001	001	1654743459		
11/05/2022	11409.0006	- IRPJ a Compensar				347,25	
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 775 SPDM	0001	001	1654743459		
11/05/2022	11409.0007	- CSL a Compensar				231,50	
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 775 SPDM	0001	001	1654743459		
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
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>23.150,25</b>	<b>23.150,25</b>
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
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>19.674,19</b>	<b>19.674,19</b>
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...



## 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
13/05/2022	41105.0001	Vr ISS a compensar ref. NFS 780 HDMJBO	0001	001	1654743433	429,11	
		- 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
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>60.553,61</b>	<b>60.553,61</b>
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 Filtrros Ltda					
		Vr ref DANFE 317	0001	001	1654750079		9.178,51
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>170.217,78</b>	<b>170.217,78</b>
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...



**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 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
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>40.702,66</b>	<b>40.702,66</b>
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 Importação					
		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
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>12.214,40</b>	<b>12.214,40</b>
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. C- 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
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>15.340,21</b>	<b>15.340,21</b>
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
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>92.297,99</b>	<b>92.297,99</b>
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 Importação					
		Vr ref DANFE 129312	0001	001	1654745159		4.851,79
24/05/2022	21101.0047	- Hanna Instruments Brasil Importação					
		Vr baixa de adto conf. DANFE nº 129312	0001	001	1654745161	4.851,79	
24/05/2022	11609.0011	- Hanna Instruments Brasil Importação					
		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
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>66.023,58</b>	<b>66.023,58</b>
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

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
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>1.489,35</b>	<b>1.489,35</b>
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 Manutenção 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
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>64.028,10</b>	<b>64.028,10</b>
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 Rescisório 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.

# Livro Diário Nº. 12

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 63

ADMIN

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
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>89.965,51</b>	<b>89.965,51</b>
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
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>28.907,63</b>	<b>28.907,63</b>
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 scb 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 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/ quitação de ferias de 05/2022	0001	001	1654744014	8.919,93	
31/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr que se transfere p/ quitação 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.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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/ quitação de rescisão 05/2022	0001	001	1654744074		57,54
31/05/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários	Vr que se transfere p/ quitação 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	1654744080		11.580,78
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/ compensação do PIS mes 05/2022	0001	001	1654744092		1.406,35
31/05/2022	11409.0009 - PIS a compensar	Vr que se transfere p/ compensação 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	1654744126		2.772,54
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	1654744141		3.975,78
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/ compensação do COFINS mes 05/2022	0001	001	1654744148		18.349,74
31/05/2022	11409.0010 - COFINS a compensar	Vr que se transfere p/ compensação 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	1654744163		12.796,24
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	1654744170		18.349,74
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/ compensação INSS mes 05/2022	0001	001	1654744368		36.868,93
31/05/2022	11409.0011 - INSS a compensar	Vr que se transfere p/ compensação INSS mes 05/2022	0001	001	1654744387	46.723,80	
31/05/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr compensação salário familia ref. 05/2022	0001	001	1654744387		46.723,80
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		0001	001	1654744388		56,47

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

Pág.: 67

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	11410.0002	Vr compensação salario maternidade ref. 05/2022 - Salário Maternidade	0001	001	1654744389	1.828,58	
31/05/2022	21301.0003	Vr compensação salario maternidade ref. 05/2022 - ISS a Recolher	0001	001	1654744389		1.828,58
31/05/2022	11409.0008	Vr que se transfere p/ compensação do ISS mes 05/2022 - ISS a Compensar	0001	001	1654745215	4.766,69	
		Vr que se transfere p/ compensação do ISS mes 05/2022	0001	001	1654745215		4.766,69
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>553.114,36</b>	<b>553.114,36</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>1.535.880,26</b>	<b>1.535.880,26</b>
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 Manutenção 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
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>3.511,45</b>	<b>3.511,45</b>
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					57,54
		Vr ref desconto IRRF conf TRCT 05/2022	0001	001	1654744074		
31/05/2022	21601.0014	- Rescisoes a Pagar				11.580,78	
		Vr que se transfere p/ quitação de rescisão 05/2022	0001	001	1654744080		
31/05/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					11.580,78
		Vr que se transfere p/ quitação de rescisão 05/2022	0001	001	1654744080		
31/05/2022	33103.0003	- Serviços Terceiros/Pessoa Física				1.406,35	
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 05/2022	0001	001	1654744092		
31/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					1.406,35
		Vr ref desconto INSS conf RPA mes 05/2022	0001	001	1654744092		
31/05/2022	21301.0005	- PIS a Recolher				2.772,54	
		Vr que se transfere p/ compensação do PIS mes 05/2022	0001	001	1654744126		
31/05/2022	11409.0009	- PIS a compensar					2.772,54
		Vr que se transfere p/ compensação do PIS mes 05/2022	0001	001	1654744126		
31/05/2022	31101.0004	- PIS				3.975,78	
		Vr ref PIS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654744141		
31/05/2022	21301.0005	- PIS a Recolher					3.975,78
		Vr ref PIS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654744141		
31/05/2022	31101.0003	- COFINS				18.349,74	
		Vr ref COFINS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654744148		
31/05/2022	21301.0006	- COFINS a Recolher					18.349,74
		Vr ref COFINS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654744148		
31/05/2022	21301.0006	- COFINS a Recolher				12.796,24	
		Vr que se transfere p/ compensação do COFINS mes 05/2022	0001	001	1654744163		
31/05/2022	11409.0010	- COFINS a compensar					12.796,24
		Vr que se transfere p/ compensação do COFINS mes 05/2022	0001	001	1654744163		
31/05/2022	31101.0002	- ISS				18.349,74	
		Vr ref ISS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654744170		
31/05/2022	21301.0003	- ISS a Recolher					18.349,74
		Vr ref ISS a recolher mes 05/2022	0001	001	1654744170		
31/05/2022	34201.0004	- INSS				36.868,93	
		Vr ref INSS empresa a recolher 05/2022	0001	001	1654744368		
31/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					36.868,93
		Vr ref INSS empresa a recolher 05/2022	0001	001	1654744368		
31/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher				46.723,80	
		Vr que se transfere p/ compensação INSS mes 05/2022	0001	001	1654744387		
31/05/2022	11409.0011	- INSS a compensar					46.723,80
		Vr que se transfere p/ compensação INSS mes 05/2022	0001	001	1654744387		
31/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher				56,47	
		Vr compensação salario familia ref. 05/2022	0001	001	1654744388		
31/05/2022	11410.0001	- Salário Família					56,47
		Vr compensação salario familia ref. 05/2022	0001	001	1654744388		
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
			<b>Totais do dia 02:</b>			<b>14.841,18</b>	<b>14.841,18</b>
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
			<b>Totais do dia 03:</b>			<b>100.873,50</b>	<b>100.873,50</b>
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.

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

**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 789 FLBM	0001	001	1654743467		3.220,00
08/06/2022	11609.0010	- Fresenius Medical Care Ltda					
		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					
		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					

**Totais do dia 08:** 24.931,08 24.931,08

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
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>547.026,16</b>	<b>547.026,16</b>
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
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>92.617,83</b>	<b>92.617,83</b>
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
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>2.896,27</b>	<b>2.896,27</b>
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	
14/06/2022	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...



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
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>133.871,44</b>	<b>133.871,44</b>
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
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>17.801,36</b>	<b>17.801,36</b>
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
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>91.269,55</b>	<b>91.269,55</b>
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
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>790,69</b>	<b>790,69</b>
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. perdcamp	0001	001	1654745633	1.054,50	
20/06/2022	11409.0011	- INSS a compensar					
		Vr compensação conf. perdcamp	0001	001	1654745633		1.054,50
20/06/2022	21301.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr compensação conf. perdcamp	0001	001	1654745655	5.196,98	
20/06/2022	11409.0011	- INSS a compensar					
		Vr compensação conf. perdcamp	0001	001	1654745655		5.196,98
20/06/2022	21301.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr compensação conf. perdcamp	0001	001	1654745656	146,99	
20/06/2022	11409.0011	- INSS a compensar					
		Vr compensação conf. perdcamp	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
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>51.341,05</b>	<b>51.341,05</b>
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 SERVIÇOS 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
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>20.905,27</b>	<b>20.905,27</b>
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 Veiculos 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
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>26.739,36</b>	<b>26.739,36</b>
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.

**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
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	
23/06/2022	11101.0001 - Caixa	Pg aluguel conf boleto mes 06/2022	0001	001	1654745248		900,00
24/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo		<b>Totais do dia 23:</b>			<b>116.699,00</b>	<b>116.699,00</b>
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	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	
24/06/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto ref. DANFE nº 22692/1	0001	001	1654745280		10.000,00
27/06/2022	34201.0048 - Serviços Terceiros/Pessoa Juridica		<b>Totais do dia 24:</b>			<b>91.091,40</b>	<b>91.091,40</b>
27/06/2022	21101.0089 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda	Vr ref NFS 3428	0001	001	1654743825	2.452,52	
27/06/2022	21301.0012 - ISS de Terceiros a Recolher	Vr ref. NFS 3428	0001	001	1654743825		2.367,91
27/06/2022	21101.0011 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	Vr ISS ref. NFS 3428	0001	001	1654743825		84,61
27/06/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Inconridos	Vr pgto ref. DANFE nº 283630	0001	001	1654745220	28.854,40	
27/06/2022	11101.0001 - Caixa	Vr pgto juros ref. DANFE nº 283630	0001	001	1654745220	1.782,79	

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

Pág.: 77

ADMIN

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
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>219.215,49</b>	<b>219.215,49</b>
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.

# Livro Diário Nº. 12

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

Pág.: 78

ADMIN

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 Filtros 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
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>40.724,43</b>	<b>40.724,43</b>
01/06/2022	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/ quitação de ferias de 06/2022	0001	001	1654744015	12.247,73	
30/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr que se transfere p/ quitação 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/ compensação do PIS mes 06/2022	0001	001	1654744127	3.494,09	
30/06/2022	11409.0009	- PIS a compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação 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					4.417,80
		Vr ref PIS a recolher mes 06/2022	0001	001	1654744140		
30/06/2022	31101.0003	- COFINS					4.417,80
		Vr ref COFINS a recolher mes 06/2022	0001	001	1654744149	20.389,84	
30/06/2022	21301.0006	- COFINS a Recolher					20.389,84
		Vr ref COFINS a recolher mes 06/2022	0001	001	1654744149		
30/06/2022	21301.0006	- COFINS a Recolher					20.389,84
		Vr que se transfere p/ compensação do COFINS mes 06/2022	0001	001	1654744162	16.126,60	
30/06/2022	11409.0010	- COFINS a compensar					16.126,60
		Vr que se transfere p/ compensação do COFINS mes 06/2022	0001	001	1654744162		
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					103.295,86
		Vr ref IRPJ a recolher 2º TRIMESTRE	0001	001	1654744178		
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					62.863,91
		Vr ref IRPJ a recolher Adicional 2º TRIMESTRE	0001	001	1654744183		
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					61.977,52
		Vr ref CSLL a recolher 2º TRIMESTRE	0001	001	1654744186		
30/06/2022	21301.0007	- CSL a Recolher					61.977,52
		Vr que se transfere p/ compensação do CSLL 2º TRIMESTRE	0001	001	1654744191	30.867,18	
30/06/2022	11409.0007	- CSL a Compensar					30.867,18
		Vr que se transfere p/ compensação do CSLL 2º TRIMESTRE	0001	001	1654744191		
30/06/2022	21301.0004	- IRPJ a Recolher					
		Vr que se transfere p/ compensação do IRPJ 2º TRIMESTRE	0001	001	1654744194	15.821,61	
30/06/2022	11409.0006	- IRPJ a Compensar					15.821,61
		Vr que se transfere p/ compensação do IRPJ 2º TRIMESTRE	0001	001	1654744194		
30/06/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr que se transfere p/ compensação INSS mes 06/2022	0001	001	1654744390	41.320,46	
30/06/2022	11409.0011	- INSS a compensar					41.320,46
		Vr que se transfere p/ compensação INSS mes 06/2022	0001	001	1654744390		
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					36.017,50
		Vr ref INSS empresa a recolher 06/2022	0001	001	1654744391		
30/06/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					36.017,50
		Vr compensação salario familia ref. 06/2022	0001	001	1654744392	56,47	
30/06/2022	11410.0001	- Salário Família					56,47
		Vr compensação salario familia ref. 06/2022	0001	001	1654744392		
30/06/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					

Continua...



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/ compensação do ISS mes 06/2022	0001	001	1654745459	5.351,49	
30/06/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação 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
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>617.053,04</b>	<b>617.053,04</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>2.280.754,64</b>	<b>2.280.754,64</b>
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...



# Livro Diário Nº. 12

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 82

ADMIN

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	
01/07/2022	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
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>173.091,01</b>	<b>173.091,01</b>
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
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>208,33</b>	<b>208,33</b>
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.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref DANFE 4842	0001	001	1654750477		3.346,73
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>6.757,47</b>	<b>6.757,47</b>
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
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>322.284,01</b>	<b>322.284,01</b>
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
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>865,63</b>	<b>865,63</b>
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
07/07/2022	41105.0001	Vr INSS a compensar ref. NFS 805 FLBM	0001	001	1654743698	1.133,44	
		- Vendas à Vista					
		Vr ref NFS 805 FLBM	0001	001	1654743698		10.304,00
07/07/2022	34201.0011	- Aluguéis					
		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 Filtros 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
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>85.876,65</b>	<b>85.876,65</b>
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.

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.

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



# Livro Diário Nº. 12

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 87

ADMIN

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
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>79.116,90</b>	<b>79.116,90</b>
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.

**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
13/07/2022	11101.0001	Vr pgto ref. DANFE nº 3821 - Caixa	0001	001	1654750116	460,00	
13/07/2022	21101.0069	Vr pgto ref. DANFE nº 3821 - GSI Creos Brasil LTDA	0001	001	1654750116		460,00
13/07/2022	11101.0001	Vr pgto ref. DANFE nº 737, 813, 814, 824, 839 - Caixa	0001	001	1654750117	32.962,54	
13/07/2022	34201.0013	Vr pgto ref. DANFE nº 737, 813, 814, 824, 839 - Energia Elétrica	0001	001	1654750117		32.962,54
13/07/2022	11101.0001	Pg coelce conf conta mes 06/2022 - Caixa	0001	001	1654750118	550,20	
13/07/2022	34201.0043	Pg coelce conf conta mes 06/2022 - Internet	0001	001	1654750118		550,20
13/07/2022	11101.0001	Pg internet conf boleto mes 06/2022 - Caixa	0001	001	1654750119	279,74	
13/07/2022	34201.0011	Pg internet conf boleto mes 06/2022 - Alugueis	0001	001	1654750119		279,74
13/07/2022	34301.0001	Pg aluguel ref. 07/2022 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1654750120	660,00	
13/07/2022	11101.0001	Pg juros aluguel ref. 07/2022 - Caixa	0001	001	1654750120	66,66	
13/07/2022	34201.0013	Pg aluguel conf boleto mes 07/2022 - Energia Elétrica	0001	001	1654750120		726,66
13/07/2022	11101.0001	Pg coelce conf conta mes 06/2022 - Caixa	0001	001	1654750121	83,56	
13/07/2022	34201.0018	Pg coelce conf conta mes 06/2022 - Manut.Conservação e Limpeza	0001	001	1654750121		83,56
13/07/2022	11101.0001	Pg compra abraçadeiras - Caixa	0001	001	1654750123	92,70	
13/07/2022	34201.0015	Pg compra abraçadeiras - Telefones	0001	001	1654750123		92,70
13/07/2022	11101.0001	Pg telefone conf conta mes 07/2022 - Caixa	0001	001	1654750124	149,96	
13/07/2022		Pg telefone conf conta mes 07/2022	0001	001	1654750124		149,96
14/07/2022	11101.0001	- Caixa	<b>Totais do dia 13:</b>			<b>39.879,36</b>	<b>39.879,36</b>
14/07/2022	11409.0006	Vr rcbo ref. NFS 812 HDMJBO - IRPJ a Compensar	0001	001	1654743685	31.094,94	
14/07/2022	11409.0008	Vr IRRF a compensar ref. NFS 812 HDMJBO - ISS a Compensar	0001	001	1654743685	389,50	
14/07/2022	41105.0001	Vr ISS a compensar ref. NFS 812 HDMJBO - Vendas à Vista	0001	001	1654743685	973,75	
14/07/2022	11101.0001	Vr ref NFS 812 HDMJBO - Caixa	0001	001	1654743685		32.458,19
14/07/2022	11409.0006	Vr rcbo ref. NFS 809 ISGH-HRN - IRPJ a Compensar	0001	001	1654743694	397.431,45	
14/07/2022	11409.0007	Vr IRRF a compensar ref. NFS 809 ISGH-HRN - CSL a Compensar	0001	001	1654743694	7.195,50	
14/07/2022	11409.0009	Vr CSLL a compensar ref. NFS 809 ISGH-HRN - PIS a compensar	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	0001	001	1654743694	3.118,05	
		ISGH-HRN					
14/07/2022	11409.0010	- COFINS a compensar					
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 809	0001	001	1654743694	14.391,00	
		ISGH-HRN					
14/07/2022	11409.0011	- INSS a compensar					
		Vr INSS a compensar ref. NFS 809	0001	001	1654743694	52.767,00	
		ISGH-HRN					
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.

# Livro Diário Nº. 12

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

Pág.: 90

ADMIN

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

Pág.: 91

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

ADMIN

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					372,42
		Pg coelce conf conta mes 06/2022	0001	001	1654750128		
19/07/2022	34201.0027	- Manutenção de Veículos				100,00	
		Pg ref rastreamento veiculo 07/2022	0001	001	1654750131		
19/07/2022	11101.0001	- Caixa					100,00
		Pg ref rastreamento veiculo 07/2022	0001	001	1654750131		
19/07/2022	34801.0001	- Outras despesas				1.800,00	
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654750132		
19/07/2022	11101.0001	- Caixa					1.800,00
		PG Ref. Outras Despesas Administrativas	0001	001	1654750132		
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>18.479,82</b>	<b>18.479,82</b>
20/07/2022	21301.0005	- PIS a Recolher				923,71	
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745634		
20/07/2022	11409.0011	- INSS a compensar					923,71
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745634		
20/07/2022	21301.0006	- COFINS a Recolher				4.263,24	
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745643		
20/07/2022	11409.0011	- INSS a compensar					4.263,24
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745643		
20/07/2022	21301.0007	- CSL a Recolher				8.164,32	
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745650		
20/07/2022	11409.0011	- INSS a compensar					8.164,32
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745650		
20/07/2022	21301.0008	- IRRF a Recolher				5.032,46	
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745657		
20/07/2022	11409.0011	- INSS a compensar					5.032,46
		Vr compensação conf. perdcomp	0001	001	1654745657		
20/07/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo				512,90	
		Vr ref DANFE 24688	0001	001	1654750548		
20/07/2022	21101.0097	- DISTRIMEDICA COMER.PROD.MED LTDA					512,90
		Vr ref DANFE 24688	0001	001	1654750548		
20/07/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo				15.658,00	
		Vr ref DANFE 289347	0001	001	1654750558		
20/07/2022	21101.0011	- Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA					15.658,00
		Vr ref DANFE 289347	0001	001	1654750558		
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>34.554,63</b>	<b>34.554,63</b>
21/07/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo				16.432,00	
		Vr ref DANFE 289462	0001	001	1654750555		
21/07/2022	21101.0011	- Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA					16.432,00
		Vr ref DANFE 289462	0001	001	1654750555		
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>16.432,00</b>	<b>16.432,00</b>
22/07/2022	11101.0001	- Caixa				49.014,07	
		Vr rcbo ref. NFS 816 HMDZAN	0001	001	1654743684		
22/07/2022	11409.0006	- IRPJ a Compensar				613,95	
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 816 HMDZAN	0001	001	1654743684		
22/07/2022	11409.0008	- ISS a Compensar				1.534,89	
		Vr ISS a compensar ref. 816 HMDZAN	0001	001	1654743684		
22/07/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					51.162,91
		Vr ref NFS 816 HMDZAN	0001	001	1654743684		
22/07/2022	11101.0001	- Caixa				14.756,92	
		Vr rcbo ref. NFS 817 HDGMBC	0001	001	1654743687		
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
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>524.166,80</b>	<b>524.166,80</b>
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
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
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 Indústria Químico Farmaceutica Cearense LTDA Vr ref DANFE 289784	0001	001	1654750611		30.244,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>55.515,90</b>	<b>55.515,90</b>
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.

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

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 ref DANFE 10349	0001	001	1654750599	27.360,00	
27/07/2022	21101.0007	- Nipro Medical LTDA					27.360,00
		Vr ref DANFE 10349	0001	001	1654750599		
27/07/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo				45.600,00	
		Vr ref DANFE 14569	0001	001	1654750602		
27/07/2022	21101.0007	- Nipro Medical LTDA					45.600,00
		Vr ref DANFE 14569	0001	001	1654750602		
27/07/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo				3.000,00	
		Vr ref DANFE 10363	0001	001	1654750603		
27/07/2022	21101.0007	- Nipro Medical LTDA					3.000,00
		Vr ref DANFE 10363	0001	001	1654750603		
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>206.580,00</b>	<b>206.580,00</b>
28/07/2022	34201.0047	- Fretes				297,24	
		Vr pgto frete	0001	001	1654750152		
28/07/2022	11101.0001	- Caixa					297,24
		Vr pgto frete	0001	001	1654750152		
28/07/2022	21101.0044	- JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME				735,60	
		Vr pgto ref. DANFE nº 31020	0001	001	1654750156		
28/07/2022	11101.0001	- Caixa					735,60
		Vr pgto ref. DANFE nº 31020	0001	001	1654750156		
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>1.032,84</b>	<b>1.032,84</b>
29/07/2022	11101.0001	- Caixa				16.338,02	
		Vr rcbo ref. NFS 820 HDGMJW	0001	001	1654743686		
29/07/2022	11409.0006	- IRPJ a Compensar				204,65	
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 820 HDGMJW	0001	001	1654743686		
29/07/2022	11409.0008	- ISS a Compensar				511,63	
		Vr ISS a compensar ref. NFS 820 HDGMJW	0001	001	1654743686		
29/07/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					17.054,30
		Vr ref NFS 820 HDGMJW	0001	001	1654743686		
29/07/2022	11101.0001	- Caixa				159.403,40	
		Vr rcbo ref. NFS 819 ISGH-HRSC	0001	001	1654743697		
29/07/2022	11409.0006	- IRPJ a Compensar				2.886,00	
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 819 ISGH-HRSC	0001	001	1654743697		
29/07/2022	11409.0007	- CSL a Compensar				1.924,00	
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 819 ISGH-HRSC	0001	001	1654743697		
29/07/2022	11409.0009	- PIS a compensar				1.250,60	
		Vr PIS a compensar ref. NFS 819 ISGH-HRSC	0001	001	1654743697		
29/07/2022	11409.0010	- COFINS a compensar				5.772,00	
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 819 ISGH-HRSC	0001	001	1654743697		
29/07/2022	11409.0011	- INSS a compensar				21.164,00	
		Vr INSS a compensar ref. NFS 819 ISGH-HRSC	0001	001	1654743697		
29/07/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					192.400,00
		Vr ref NFS 819 ISGH-HRSC	0001	001	1654743697		
29/07/2022	21601.0019	- Parcelamento Simples Nacional				2.571,49	
		Pg parcelamento Simples Nacional 07-2022 Parc 13/60	0001	001	1654750158		
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
29/07/2022	34301.0007	Pg juros s/ parcelamento Simples Nacional 07-2022 Parc 13/60 - Multas	0001	001	1654750158	638,25	
29/07/2022	11101.0001	Pg multa s/ parcelamento Simples Nacional 07-2022 Parc 13/60 - Caixa	0001	001	1654750158	514,30	
29/07/2022	21301.0004	Pg parcelamento Simples Nacional 07-2022 Parc 13/60 - IRPJ a Recolher	0001	001	1654750158		3.724,04
29/07/2022	11101.0001	Pg.IRPJ ref. 2º TRIMESTRE - Caixa	0001	001	1654750162	87.474,25	
29/07/2022	34201.0009	Pg.IRPJ ref. 2º TRIMESTRE - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	0001	001	1654750162		87.474,25
29/07/2022	11101.0001	Pg.vale transporte ref. 08/2022 - Caixa	0001	001	1654750188	235,20	
29/07/2022	34201.0009	Pg.vale transporte ref. 08/2022 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	0001	001	1654750188		235,20
29/07/2022	11101.0001	Pg.vale transporte ref. 08/2022 - Caixa	0001	001	1654750201	897,00	
29/07/2022	11609.0012	Pg.vale transporte ref. 08/2022 - ATN Ind Com e Serv em Equip Trat Agua	0001	001	1654750201		897,00
29/07/2022	11101.0001	Pg.adiantamento a fornecedor ref. compra de materiais - Caixa	0001	001	1654750202	12.600,00	
29/07/2022	21601.0017	Pg.adiantamento a fornecedor ref. compra de materiais - Parcelamento IRPJ	0001	001	1654750202		12.600,00
29/07/2022	34301.0001	Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1654750896	8.329,69	
29/07/2022	11101.0001	Vr pgto juros s/ parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021 - Caixa	0001	001	1654750896	254,05	
29/07/2022	21301.0004	Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021 - IRPJ a Recolher	0001	001	1654750896		8.583,74
29/07/2022	11101.0001	Pg.IRPJ ref. 2º trimestre 2022 - Caixa	0001	001	1654750913	62.863,91	
31/07/2022	21601.0001	Pg.IRPJ ref. 2º trimestre 2022 - Salários a Pagar	0001	001	1654750913		62.863,91
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>385.832,44</b>	<b>385.832,44</b>
31/07/2022	11101.0001	Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 07/2022 - Caixa	0001	001	1654743874	30,30	
31/07/2022	21601.0001	Vr ref desconto cont sindical conf folha mes 07/2022 - Salários a Pagar	0001	001	1654743874		30,30
31/07/2022	21302.0001	Vr ref desconto INSS conf folha mes 07/2022 - INSS a Recolher	0001	001	1654743886	9.686,08	
31/07/2022	21601.0001	Vr ref desconto INSS conf folha mes 07/2022 - Salários a Pagar	0001	001	1654743886		9.686,08
31/07/2022	21301.0008	Vr ref desconto IRRF conf folha mes 07/2022 - IRRF a Recolher	0001	001	1654743898	4.203,53	

Continua...



## 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/ quitação de ferias de 07/2022	0001	001	1654744016	11.401,11	
31/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr que se transfere p/ quitação 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	- Rescisões 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
31/07/2022	21601.0014	Vr.rescisão ref. 07/2022 - Rescisoes a Pagar	0001	001	1654744063		9.208,26
31/07/2022	21302.0001	Vr ref desconto INSS conf TRCT de 07/2022 - INSS a Recolher	0001	001	1654744069	244,88	
31/07/2022	21601.0014	Vr ref desconto INSS conf TRCT de 07/2022 - Rescisoes a Pagar	0001	001	1654744069		244,88
31/07/2022	11403.0001	Vr que se transfere p/ quitação de rescisão 07/2022 - Adiantamento de Salários	0001	001	1654744081	8.963,38	
31/07/2022	11403.0001	Vr que se transfere p/ quitação de rescisão 07/2022 - Adiantamento de Salários	0001	001	1654744081		8.963,38
31/07/2022	33103.0003	Vr ref desconto INSS conf RPA mes 07/2022 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	0001	001	1654744094	1.664,08	
31/07/2022	21302.0001	Vr ref desconto INSS conf RPA mes 07/2022 - INSS a Recolher	0001	001	1654744094		1.664,08
31/07/2022	21301.0005	Vr que se transfere p/ compensação do PIS mes 07/2022 - PIS a Recolher	0001	001	1654744128	10.223,68	
31/07/2022	11409.0009	Vr que se transfere p/ compensação do PIS mes 07/2022 - PIS a compensar	0001	001	1654744128		10.223,68
31/07/2022	31101.0004	Vr ref PIS a recolher mes 07/2022 - PIS	0001	001	1654744139	12.410,49	
31/07/2022	21301.0005	Vr ref PIS a recolher mes 07/2022 - PIS a Recolher	0001	001	1654744139		12.410,49
31/07/2022	31101.0003	Vr ref COFINS a recolher mes 07/2022 - COFINS	0001	001	1654744150	57.279,16	
31/07/2022	21301.0006	Vr ref COFINS a recolher mes 07/2022 - COFINS a Recolher	0001	001	1654744150		57.279,16
31/07/2022	21301.0006	Vr que se transfere p/ compensação do COFINS mes 07/2022 - COFINS a Recolher	0001	001	1654744161	47.186,13	
31/07/2022	11409.0010	Vr que se transfere p/ compensação do COFINS mes 07/2022 - COFINS a compensar	0001	001	1654744161		47.186,13
31/07/2022	21301.0003	Vr ref ISS a recolher mes 07/2022 - ISS	0001	001	1654744171	57.279,17	
31/07/2022	21302.0001	Vr ref ISS a recolher mes 07/2022 - INSS a Recolher	0001	001	1654744171		57.279,17
31/07/2022	11409.0011	Vr que se transfere p/ compensação INSS mes 07/2022 - INSS a compensar	0001	001	1654744444	44.096,07	
31/07/2022	11409.0011	Vr que se transfere p/ compensação INSS mes 07/2022 - INSS a compensar	0001	001	1654744444		44.096,07
31/07/2022	34201.0004	Vr ref INSS empresa a recolher 07/2022 - INSS	0001	001	1654744493	38.470,34	
31/07/2022	21302.0001	Vr ref INSS empresa a recolher 07/2022 - INSS a Recolher	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.

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

Continua...



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/08/2022	21101.0019	Vr ref DANFE 21127 DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA	0001	001	1654750750	2.700,00	
		Vr ref DANFE 21127	0001	001	1654750750		2.700,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
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
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>104.598,18</b>	<b>104.598,18</b>
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
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>13.405,23</b>	<b>13.405,23</b>
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
			<b>Totais do dia 09:</b>			<b>419.332,06</b>	<b>419.332,06</b>
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...



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 - Aluguéis						
		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
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>59.781,82</b>	<b>59.781,82</b>
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
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>11.312,00</b>	<b>11.312,00</b>
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

ADMIN

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
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>63.426,19</b>	<b>63.426,19</b>
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
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
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
15/08/2022	21101.0125	Vr ref DANFE 98686 - Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda	0001	001	1654750641	29.200,00	
		Vr ref DANFE 98686	0001	001	1654750641		29.200,00
16/08/2022	34201.0048	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica			<b>Totais do dia 15:</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>
		Vr ref NFS 326	0001	001	1654743826	13.208,56	
16/08/2022	21101.0122	- Basic Healthcare Center Assistencia e Servicos Medicos Ltda	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.

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
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>57.065,03</b>	<b>57.065,03</b>
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
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>13.495,93</b>	<b>13.495,93</b>
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
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>1.335,10</b>	<b>1.335,10</b>
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
19/08/2022	11409.0011	Vr compensação conf. perdcamp - INSS a compensar	0001	001	1654745635	2.186,81	
19/08/2022	21301.0006	Vr compensação conf. perdcamp - COFINS a Recolher	0001	001	1654745635		2.186,81
19/08/2022	11409.0011	Vr compensação conf. perdcamp - INSS a compensar	0001	001	1654745644	10.093,03	
19/08/2022	21301.0008	Vr compensação conf. perdcamp - IRRF a Recolher	0001	001	1654745644		10.093,03
19/08/2022	11409.0011	Vr compensação conf. perdcamp - INSS a compensar	0001	001	1654745658	4.344,98	
19/08/2022	21301.0008	Vr compensação conf. perdcamp - IRRF a Recolher	0001	001	1654745658		4.344,98
19/08/2022	11409.0011	Vr compensação conf. perdcamp - INSS a compensar	0001	001	1654745659	365,12	
19/08/2022	21101.0125	Vr compensação conf. perdcamp - Octa Lab Farmacia de Manipulacao Ltda	0001	001	1654745659		365,12
19/08/2022	11101.0001	Pg dupl n 96159 - Caixa	0001	001	1654750530	7.300,00	
19/08/2022	21101.0066	Pg dupl n 96159 - Biocompany Comercio e Serviços LTDA	0001	001	1654750530		7.300,00
19/08/2022	11101.0001	Pg dupl n 58510 - Caixa	0001	001	1654750532	18.773,33	
19/08/2022	21101.0007	Pg dupl n 58510 - Nipro Medical LTDA	0001	001	1654750532		18.773,33
19/08/2022	11101.0001	Pg dupl n 9629 - Caixa	0001	001	1654750537	45.600,00	
19/08/2022	21101.0021	Pg dupl n 9629 - Fortecare Industria de Produtos Medicos LTDA	0001	001	1654750537		45.600,00
19/08/2022	11101.0001	Pg dupl n 44577/43928 - Caixa	0001	001	1654750543	28.581,25	
19/08/2022	21101.0097	Pg dupl n 44577/43928 - DISTRIMEDICA COMER.PROD.MED LTDA	0001	001	1654750543		28.581,25
19/08/2022	11101.0001	Pg dupl n 24688 - Caixa	0001	001	1654750546	512,90	
19/08/2022	34201.0026	Pg dupl n 24688 - Taxas e Emolumentos	0001	001	1654750546		512,90
19/08/2022	11101.0001	Pg.taxa ref. Jucec - Caixa	0001	001	1654750550	65,00	
19/08/2022	21302.0002	Pg.taxa ref. Jucec - FGTS a Recolher	0001	001	1654750550		65,00
19/08/2022	34301.0001	Pago FGTS conf GRF mes 07 2022 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1654750551	10.459,49	
19/08/2022	11101.0001	Pago juros FGTS conf GRF mes 07 2022 - Caixa	0001	001	1654750551	586,18	
19/08/2022	21101.0012	Pago FGTS conf GRF mes 07 2022 - Repifarma comercial de medicamentos LTDA	0001	001	1654750551		11.045,67
19/08/2022	11101.0001	Pg dupl n 180305 - Caixa	0001	001	1654750554	4.096,00	
19/08/2022	21101.0011	Pg dupl n 180305 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	0001	001	1654750554		4.096,00
19/08/2022	11101.0001	Pg dupl n 289462 - Caixa	0001	001	1654750556	16.432,00	
19/08/2022	21101.0011	Pg dupl n 289462 - Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA	0001	001	1654750556		16.432,00

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
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 289347	0001	001	1654750557		15.658,00
19/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg dupl n 288574	0001	001	1654750560	15.896,00	
19/08/2022	11101.0001 - Caixa	Pg juros dupl n 288574	0001	001	1654750560	116,45	
19/08/2022	21101.0040 - Allmed Pronefro Brasil LTDA	Pg dupl n 288574	0001	001	1654750560		16.012,45
19/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg dupl n 67514	0001	001	1654750562	4.088,67	
19/08/2022	11101.0001 - Caixa	Pg juros dupl n 67514	0001	001	1654750562	228,72	
19/08/2022	21101.0040 - Allmed Pronefro Brasil LTDA	Pg dupl n 67514	0001	001	1654750562		4.317,39
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 67514	0001	001	1654750563		4.278,33
19/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg dupl n 44166	0001	001	1654750565	1.272,86	
19/08/2022	11101.0001 - Caixa	Pg juros dupl n 44166	0001	001	1654750565	5,34	
19/08/2022	21101.0077 - Omnielmaster Hemomed Rep. Com e Serv. Ltda	Pg dupl n 44166	0001	001	1654750565		1.278,20
19/08/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg dupl n 11441	0001	001	1654750566	6.435,00	
19/08/2022	11101.0001 - Caixa	Pg juros dupl n 11441	0001	001	1654750566	332,57	
19/08/2022	21101.0006 - SIOMEX - Teresa Fernandes Lira ME	Pg dupl n 11441	0001	001	1654750566		6.767,57
19/08/2022	11101.0001 - Caixa	Pg dupl n	0001	001	1654750569	1.800,00	
19/08/2022	11101.0001 - Caixa	Pg dupl n	0001	001	1654750569		1.800,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>199.508,03</b>	<b>199.508,03</b>
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
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>53.652,23</b>	<b>53.652,23</b>
23/08/2022	21101.0086 - Fórmula Mágica Comércio de Filtros 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 Filtros 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
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>26.125,10</b>	<b>26.125,10</b>
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
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
25/08/2022	21101.0011 - Farmace Industria Químico 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 Químico Farmaceutica Cearense LTDA	Vr ref DANFE 291702	0001	001	1654750760		13.440,00
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>59.000,42</b>	<b>59.000,42</b>
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
26/08/2022	11409.0008	Vr CSSL a compensar ref. NFS 829 HDOC - ISS a Compensar	0001	001	1654743716	36,00	
26/08/2022	11409.0009	Vr ISS a compensar ref. NFS 829 HDOC - PIS a compensar	0001	001	1654743716	108,00	
26/08/2022	11409.0010	Vr PIS a compensar ref. NFS 829 HDOC - COFINS a compensar	0001	001	1654743716	23,40	
26/08/2022	41105.0001	Vr COFINS a compensar ref. NFS 829 HDOC	0001	001	1654743716	108,00	
26/08/2022	11101.0001	Vendas à Vista Vr ref NFS 829 HDOC - Caixa	0001	001	1654743716		3.600,00
26/08/2022	11409.0006	Vr rcbo ref. NFS 830 HDOC - IRPJ a Compensar	0001	001	1654743717	17.852,03	
26/08/2022	11409.0007	Vr IRRF a compensar ref. NFS 830 HDOC - CSL a Compensar	0001	001	1654743717	294,75	
26/08/2022	11409.0008	Vr CSSL a compensar ref. NFS 830 HDOC - ISS a Compensar	0001	001	1654743717	196,50	
26/08/2022	11409.0009	Vr ISS a compensar ref. NFS 830 HDOC - PIS a compensar	0001	001	1654743717	589,50	
26/08/2022	11409.0010	Vr PIS a compensar ref. NFS 830 HDOC - COFINS a compensar	0001	001	1654743717	127,72	
26/08/2022	41105.0001	Vr COFINS a compensar ref. NFS 830 HDOC	0001	001	1654743717	589,50	
26/08/2022	11101.0001	Vendas à Vista Vr ref NFS 830 HDOC - Caixa	0001	001	1654743717		19.650,00
26/08/2022	11409.0006	Vr rcbo ref. NFS 832 ISGH-HRVJ - IRPJ a Compensar	0001	001	1654743721	55.037,25	
26/08/2022	11409.0007	Vr IRRF a compensar ref. NFS 832 ISGH-HRVJ - CSL a Compensar	0001	001	1654743721	996,45	
26/08/2022	11409.0009	Vr CSSL a compensar ref. NFS 832 ISGH-HRVJ - PIS a compensar	0001	001	1654743721	664,30	
26/08/2022	11409.0010	Vr PIS a compensar ref. NFS 832 ISGH-HRVJ - COFINS a compensar	0001	001	1654743721	431,80	
26/08/2022	41105.0001	Vr COFINS a compensar ref. NFS 832 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743721	1.992,90	
26/08/2022	11409.0011	Vr 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...



**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 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
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>219.222,26</b>	<b>219.222,26</b>
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
29/08/2022	11409.0006	Vr rcbo ref. NFS 834 ISGH-HRSC - IRPJ a Compensar	0001	001	1654743720	175.020,63	
29/08/2022	11409.0007	Vr IRRF a compensar ref. NFS 834 ISGH-HRSC - CSL a Compensar	0001	001	1654743720	3.168,75	
29/08/2022	11409.0009	114090007 Vr CSLL a compensar ref. NFS 834 ISGH-HRSC - PIS a compensar	0001	001	1654743720	2.112,50	
29/08/2022	11409.0010	Vr PIS a compensar ref. NFS 834 ISGH-HRSC - COFINS a compensar	0001	001	1654743720	1.373,12	
29/08/2022	11409.0011	Vr COFINS a compensar ref. NFS 834 ISGH-HRSC - INSS a compensar	0001	001	1654743720	6.337,50	
29/08/2022	41105.0001	Vr INSS a compensar ref. NFS 834 ISGH-HRSC - Vendas à Vista	0001	001	1654743720		211.250,00
29/08/2022	21101.0007	Vr ref NFS 834 ISGH-HRSC - Nipro Medical LTDA	0001	001	1654743720		
29/08/2022	11101.0001	Pg dupl n 9978 - Caixa	0001	001	1654750587	59.280,00	
29/08/2022	21101.0077	Pg dupl n 9978 - Omnielmaster Hemomed Rep. Com e Serv. Ltda	0001	001	1654750587		59.280,00
29/08/2022	11101.0001	Pg dupl n 11593/11315 - Caixa	0001	001	1654750588	13.715,00	
29/08/2022	21601.0019	Pg dupl n 11593/11315 - Parcelamento Simples Nacional	0001	001	1654750588		13.715,00
29/08/2022	34301.0001	Pg parcelamento Simples Nacional 08 2022 parc 14/60 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1654750593	2.571,49	
29/08/2022	11101.0001	Pg juros parcelamento Simples Nacional 08 2022 parc 14/60 - Caixa	0001	001	1654750593	1.187,74	
29/08/2022	21601.0017	Pg parcelamento Simples Nacional Pg parcelamento Simples Nacional 08-2022 Parc 14/60 - Parcelamento IRPJ	0001	001	1654750593		3.759,23
29/08/2022	34301.0001	Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1654750897	8.329,69	
29/08/2022	11101.0001	Vr pgto juros s/ parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021 - Caixa	0001	001	1654750897	339,85	
29/08/2022	11101.0001	Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021 - Caixa	0001	001	1654750897		8.669,54
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>792.154,05</b>	<b>792.154,05</b>
30/08/2022	34201.0048	Vr ref NFS 3610 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	0001	001	1654743831	272,50	
30/08/2022	21101.0089	Vr ref. NFS 3610 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda	0001	001	1654743831		262,96
30/08/2022	21301.0012	Vr ISS ref. NFS 3610 - ISS de Terceiros a Recolher	0001	001	1654743831		9,54
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>272,50</b>	<b>272,50</b>
31/08/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...





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...



## 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 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/ quitação de ferias de 08/2022	0001	001	1654744017	7.862,85	
31/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr que se transfere p/ quitação 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/ compensação do PIS mes 08/2022	0001	001	1654744129	7.496,88	
31/08/2022	11409.0009	- PIS a compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação 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/ compensação do COFINS mes 08/2022	0001	001	1654744160	34.600,94	
31/08/2022	11409.0010	- COFINS a compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação 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/ compensação INSS mes 08/2022	0001	001	1654744539	43.174,92	
31/08/2022	11409.0011	- INSS a compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação 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/ compensação do ISS mes 08/2022	0001	001	1654745465	7.988,86	
31/08/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação 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
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>572.195,57</b>	<b>572.195,57</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>2.776.308,36</b>	<b>2.776.308,36</b>
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
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>375,00</b>	<b>375,00</b>
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
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>6.848,33</b>	<b>6.848,33</b>
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
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>117.989,43</b>	<b>117.989,43</b>
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
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
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
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>31.184,76</b>	<b>31.184,76</b>
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
		<b>Totais do dia 11:</b>				<b>91,00</b>	<b>91,00</b>
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
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>35.807,27</b>	<b>35.807,27</b>
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
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>51.632,29</b>	<b>51.632,29</b>
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
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>3.132,60</b>	<b>3.132,60</b>
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...



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	- Aluguéis					
		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
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>11.879,65</b>	<b>11.879,65</b>
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
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>5.796,00</b>	<b>5.796,00</b>
20/09/2022	21301.0005	- PIS a Recolher					
		Vr compensação conf. perdcamp	0001	001	1654745636	1.320,14	
20/09/2022	11409.0011	- INSS a compensar					

Continua...



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

Continua...





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 CSSL 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
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>6.220,00</b>	<b>6.220,00</b>
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
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>44.585,72</b>	<b>44.585,72</b>
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
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>149.599,15</b>	<b>149.599,15</b>
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...



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
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
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...



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
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>253.284,20</b>	<b>253.284,20</b>
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
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>14.859,63</b>	<b>14.859,63</b>
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
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>31.381,45</b>	<b>31.381,45</b>
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...



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
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>182,62</b>	<b>182,62</b>
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 salários 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/ quitação de ferias de 09/2022	0001	001	1654744018	11.754,56	
30/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr que se transfere p/ quitação 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/ quitação de rescisão 09/2022	0001	001	1654744082	5.549,07	
30/09/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr que se transfere p/ quitação 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/ compensação do PIS mes 09/2022	0001	001	1654744130	1.938,69	
30/09/2022	11409.0009	- PIS a compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação 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/ compensação do COFINS mes 09/2022	0001	001	1654744159	8.947,85	
30/09/2022	11409.0010	- COFINS a compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação 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/ compensação do CSLL 3º TRIMESTRE	0001	001	1654744192	30.244,97	
30/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr que se transfere p/ compensação do CSLL 3º TRIMESTRE	0001	001	1654744192		30.244,97
30/09/2022	21301.0004	- IRPJ a Recolher					
		Vr que se transfere p/ compensação do IRPJ 3º TRIMESTRE	0001	001	1654744195	54.503,68	
30/09/2022	11409.0006	- IRPJ a Compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação do IRPJ 3º TRIMESTRE	0001	001	1654744195		54.503,68
30/09/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr que se transfere p/ compensação INSS mes 09/2022	0001	001	1654744552	32.493,73	
30/09/2022	11409.0011	- INSS a compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação 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/ compensação do ISS mes 09/2022	0001	001	1654745466	8.629,89	
30/09/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação 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
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>822.786,24</b>	<b>822.786,24</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>1.617.758,25</b>	<b>1.617.758,25</b>
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
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>375,00</b>	<b>375,00</b>
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
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>208,33</b>	<b>208,33</b>
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 Incurridos					

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
03/10/2022	11101.0001	Pg juros parcelamento Simples Nacional 09 2022 Parc 15/60 - Caixa	0001	001	1654750662	1.253,17	
03/10/2022	21601.0017	Pg parcelamento Simples Nacional 09 2022 Parc 15/60 - Parcelamento IRPJ	0001	001	1654750662		3.835,74
03/10/2022	34301.0001	Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1654750898	8.329,69	
03/10/2022	11101.0001	Vr pgto juros parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021 - Caixa	0001	001	1654750898	526,43	
		Vr pgto parcelamento IRPJ ref. 3º e 4º trimestre 2021	0001	001	1654750898		8.856,12
			<b>Totais do dia 03:</b>			<b>14.691,86</b>	<b>14.691,86</b>
04/10/2022	34201.0048	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica Vr ref NFS 3722	0001	001	1654743850	180,00	
04/10/2022	21101.0089	- Laboratório 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 Veiculos 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
			<b>Totais do dia 04:</b>			<b>4.364,85</b>	<b>4.364,85</b>
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
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>133.117,28</b>	<b>133.117,28</b>
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
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>432.982,40</b>	<b>432.982,40</b>
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
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>11.258,59</b>	<b>11.258,59</b>
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
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>6.040,11</b>	<b>6.040,11</b>
10/10/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...



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
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>55.801,82</b>	<b>55.801,82</b>
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
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>2.271,00</b>	<b>2.271,00</b>
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
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>39.966,81</b>	<b>39.966,81</b>
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
14/10/2022	11409.0006	Vr rcbo ref. NFS 859 HMDZAN - IRPJ a Compensar	0001	001	1654743747	54.174,55	
14/10/2022	11409.0008	Vr IRRF a compensar ref. NFS 859 HMDZAN - ISS a Compensar	0001	001	1654743747	678,60	
14/10/2022	41105.0001	Vr ISS a compensar ref. NFS 859 HMDZAN - Vendas à Vista	0001	001	1654743747	1.696,49	
14/10/2022	34201.0048	Vr ref NFS 859 HMDZAN - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	0001	001	1654743747		56.549,64
14/10/2022	21101.0089	Vr ref NFS 3748 - Laboratorio Biologico de Analises Tec e Amb Ltda	0001	001	1654743848	272,50	
14/10/2022	21301.0012	Vr ref. NFS 3748 - ISS de Terceiros a Recolher	0001	001	1654743848		262,99
14/10/2022	34201.0058	Vr ISS ref. NFS 3748 - FGTS Rescisorio	0001	001	1654743848		9,51
14/10/2022	11101.0001	Pg FGTS rescisorio Priscila - Caixa	0001	001	1654750685	19.805,80	
14/10/2022	21101.0044	Pg FGTS rescisorio Priscila - JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME	0001	001	1654750685		19.805,80
14/10/2022	34301.0001	Pg dupl n 32303 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1654750690	1.489,50	
14/10/2022	11101.0001	Pg juros dupl n 32303 - Caixa	0001	001	1654750690	41,62	
14/10/2022	34301.0007	Pg dupl n 32303 - Multas	0001	001	1654750690		1.531,12
14/10/2022	11101.0001	Pg multas Detran - Caixa	0001	001	1654750692	181,52	
14/10/2022	34301.0001	Pg multas Detran - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1654750692		181,52
14/10/2022	34301.0007	Pg juros - Multas	0001	001	1654750693	57,06	
14/10/2022	34501.0009	Pg multa atraso IPVA - IPVA	0001	001	1654750693	139,35	
14/10/2022	11101.0001	Pg IPVA Fiorino 2022 - Caixa	0001	001	1654750693	929,05	
14/10/2022		Pg IPVA Fiorino 2022	0001	001	1654750693		1.125,46
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>79.466,04</b>	<b>79.466,04</b>
15/10/2022	34201.0025	Vr ref DANFE 582724 - Materiais Auxiliares e de Consumo	0001	001	1654750771	262,80	
15/10/2022	21101.0076	Vr ref DANFE 582724 - J.E.COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1654750771		262,80
15/10/2022	34201.0025	Vr ref DANFE 33044 - Materiais Auxiliares e de Consumo	0001	001	1654750804	844,50	
15/10/2022	21101.0044	Vr ref DANFE 33044 - JB farma Com de Medic e Rep EIRELI ME	0001	001	1654750804		844,50
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>1.107,30</b>	<b>1.107,30</b>
18/10/2022	11101.0001	Vr rcbo ref. NFS 860 HDMJBO - Caixa	0001	001	1654743748	35.920,08	
18/10/2022	11409.0006	Vr IRRF a compensar ref. NFS 860 HDMJBO - IRPJ a Compensar	0001	001	1654743748	449,94	
18/10/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					

Continua...



**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 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	- Aluguéis					
		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
			<b>Totais do dia 18:</b>			<b>45.460,01</b>	<b>45.460,01</b>
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					
19/10/2022	34201.0048	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	0001	001	1654743754		202.150,00
		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...



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

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
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>8.188,21</b>	<b>8.188,21</b>
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...





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
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>31.917,94</b>	<b>31.917,94</b>
26/10/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incurridos						
		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
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>1.285,77</b>	<b>1.285,77</b>
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...



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
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>263.210,00</b>	<b>263.210,00</b>
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
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>5.375,00</b>	<b>5.375,00</b>
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...



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref desconto IRRF conf recibo de Férias 10/2022	0001	001	1654744007	2.430,55	
31/10/2022	21301.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr ref desconto IRRF conf recibo de Férias 10/2022	0001	001	1654744007		2.430,55
31/10/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Vr que se transfere p/ quitação de ferias de 10/2022	0001	001	1654744019	15.908,48	
31/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr que se transfere p/ quitação 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/ quitação de rescisão 10/2022	0001	001	1654744083	118.680,62	
31/10/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr que se transfere p/ quitação 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/ compensação do PIS mes 10/2022	0001	001	1654744131	6.064,82	
31/10/2022	11409.0009	- PIS a compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação 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...



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

Continua...



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr que se transfere p/ compensação 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
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>943.409,72</b>	<b>943.409,72</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>2.467.237,82</b>	<b>2.467.237,82</b>
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 n° 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 n° 3392 de 01/04/2022 ZIMBRUNES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654745104		375,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>
02/11/2022	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Vr.depreciação ref. 9/120 Osmose Reversa Portatil NF n° 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 n° 21468 de 02/02/2022 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1654743279		208,33
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>208,33</b>	<b>208,33</b>
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
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>38.109,54</b>	<b>38.109,54</b>
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...



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
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>164.939,28</b>	<b>164.939,28</b>
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
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>45.202,30</b>	<b>45.202,30</b>
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
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>1.651,80</b>	<b>1.651,80</b>
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
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>2.091,00</b>	<b>2.091,00</b>
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...



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
			<b>Totais do dia 11:</b>			<b>10.119,05</b>	<b>10.119,05</b>
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	- Regifama Com de Prod Hosp LTDA					
		Vr ref DANFE 20124	0001	001	1654750758		1.564,50
14/11/2022	21101.0033	- Regifama 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
			<b>Totais do dia 14:</b>			<b>5.356,86</b>	<b>5.356,86</b>
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
			<b>Totais do dia 16:</b>			<b>20.284,11</b>	<b>20.284,11</b>
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
			<b>Totais do dia 18:</b>			<b>3.302,13</b>	<b>3.302,13</b>
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...



## 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
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>60.954,80</b>	<b>60.954,80</b>
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
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>12.382,86</b>	<b>12.382,86</b>
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.

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

Continua...



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/11/2022	11101.0001 - Caixa	Pg dupl n 291702/291793/291794	0001	001	1654750763	60.116,00	
		Pg dupl n 291702/291793/291794	0001	001	1654750763		60.116,00
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
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						

Totais do dia 24:

12.408,03

12.408,03

Continua...

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
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>61.053,74</b>	<b>61.053,74</b>
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
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>42.065,71</b>	<b>42.065,71</b>
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
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>173.682,35</b>	<b>173.682,35</b>
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/ quitação de ferias de 11/2022	0001	001	1654744020	2.377,36	
30/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr que se transfere p/ quitação 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/ compensação do PIS mes 11/2022	0001	001	1654744132	1.345,58	
30/11/2022	11409.0009	- PIS a compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação 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/ compensação do COFINS mes 11/2022	0001	001	1654744157	6.210,32	
30/11/2022	11409.0010	- COFINS a compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação 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/ compensação INSS mes 11/2022	0001	001	1654744593	22.771,19	
30/11/2022	11409.0011	- INSS a compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação INSS mes 11/2022	0001	001	1654744593		22.771,19
30/11/2022	21301.0003	- ISS a Recolher					
		Vr que se transfere p/ compensação do ISS mes 11/2022	0001	001	1654745468	7.114,39	
30/11/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação do ISS mes 11/2022	0001	001	1654745468		7.114,39
30/11/2022	34501.0004	- ICMS - Diferença de Alíquota					

Continua...



**Livro Diário Nº. 12**

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.384/0001-44  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	21301.0001	Vr ref ICMS Dif Aliquota - Supermedy Importacao e Exportacao - ICMS a Recolher	0001	001	1654750810	76,09	
30/11/2022	21301.0001	Vr ref ICMS Dif Aliquota - Supermedy Importacao e Exportacao - ICMS a Recolher	0001	001	1654750810		76,09
30/11/2022	11101.0001	Pg ref ICMS Dif Aliquota - Supermedy Importacao e Exportacao - Caixa	0001	001	1654750811	76,09	
30/11/2022	34201.0009	Pg ref ICMS Dif Aliquota - Supermedy Importacao e Exportacao - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	0001	001	1654750811		76,09
30/11/2022	11101.0001	Pg.vale transporte ref. 12 2022 - Caixa	0001	001	1654750813	982,80	
30/11/2022	34201.0009	Pg.vale transporte ref. 12 2022 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	0001	001	1654750813		982,80
30/11/2022	11101.0001	Pg.vale transporte ref. 12 2022 - Caixa	0001	001	1654750815	235,20	
30/11/2022		Pg.vale transporte ref. 12 2022	0001	001	1654750815		235,20
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>309.601,73</b>	<b>309.601,73</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>1.120.194,80</b>	<b>1.120.194,80</b>
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
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>375,00</b>	<b>375,00</b>
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.



## Livre Diário Nº. 12

Empresa: NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.544/0001-44

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
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>86.988,33</b>	<b>86.988,33</b>
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
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>110.936,60</b>	<b>110.936,60</b>
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
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>817,50</b>	<b>817,50</b>
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
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	1654750820		33,90
08/12/2022	11101.0001 - Caixa	Pg cagece conf conta mes 11 2022	0001	001	1654750821	241,95	
12/12/2022	11101.0001 - Caixa	Pg cagece conf conta mes 11 2022	0001	001	1654750821		241,95
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>14.665,85</b>	<b>14.665,85</b>
12/12/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Vr rcbo ref. NFS 884 SPDM	0001	001	1654743787	27.112,02	
12/12/2022	11409.0007 - CSL 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
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>47.934,73</b>	<b>47.934,73</b>
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
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>29.919,54</b>	<b>29.919,54</b>
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
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>27.045,48</b>	<b>27.045,48</b>
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 888 HDGMBC	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	- Aluguéis					

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

Pág.: 154

ADMIN

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
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>64.803,67</b>	<b>64.803,67</b>
		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
		<b>Totais do dia 16:</b>				<b>21.981,52</b>	<b>21.981,52</b>
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 exercicio 2022	0001	001	1654743866	48.768,80	
20/12/2022	11403.0003	- Adiantamento de 13o.Salário					
		Vr que se transfere ref adto 13 salario exercicio 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
		Pg INSS11 2022	0001	001	1654750902		13.933,40
20/12/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg INSS11 2022	0001	001	1654750903	201,50	
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	1654750904	1,98	
20/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg INSS11 2022	0001	001	1654750904		1,98
20/12/2022	21601.0019	- Parcelamento Simples Nacional					
		Pg parcelamento Simples Nacional 10 2022 Parc 16/60	0001	001	1654750908	2.601,38	
20/12/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg parcelamento Simples Nacional 10 2022 Parc 16/60	0001	001	1654750908	783,79	
20/12/2022	34301.0007	- Multas					
		Pg parcelamento Simples Nacional 10 2022 Parc 16/60	0001	001	1654750908	520,26	
20/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg parcelamento Simples Nacional 10 2022 Parc 16/60	0001	001	1654750908		3.905,43
20/12/2022	21601.0019	- Parcelamento Simples Nacional					
		Pg parcelamento Simples Nacional 11 2022 Parc 17/60	0001	001	1654750909	2.601,38	
20/12/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg parcelamento Simples Nacional 11 2022 Parc 17/60	0001	001	1654750909	783,79	
20/12/2022	34301.0007	- Multas					
		Pg parcelamento Simples Nacional 11 2022 Parc 17/60	0001	001	1654750909	520,26	
20/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg parcelamento Simples Nacional 11 2022 Parc 17/60	0001	001	1654750909		3.905,43
20/12/2022	21601.0019	- Parcelamento Simples Nacional					
		Pg parcelamento Simples Nacional 12 2022 Parc 18/60	0001	001	1654750910	2.601,38	
20/12/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg parcelamento Simples Nacional 12 2022 Parc 18/60	0001	001	1654750910	783,79	
20/12/2022	34301.0007	- Multas					
		Pg parcelamento Simples Nacional 12 2022 Parc 18/60	0001	001	1654750910	520,26	
20/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg parcelamento Simples Nacional 12 2022 Parc 18/60	0001	001	1654750910		3.905,43
			<b>Totais do dia 20:</b>			<b>361.604,35</b>	<b>361.604,35</b>
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
			<b>Totais do dia 22:</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
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						5.759,58
		Pg COFINS 11 2022	0001	001	1654750905		
23/12/2022	21301.0005 - PIS a Recolher					1.247,90	
		Pg PIS 11 2022	0001	001	1654750906		
23/12/2022	11101.0001 - Caixa						1.247,90
		Pg PIS 11 2022	0001	001	1654750906		
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>7.007,48</b>	<b>7.007,48</b>
24/12/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões					610,00	
		Vr.depreciação ref. 6/120 Osmose	0001	001	1654745279		
		Reversa Portatil NF nº 22692 de					
		24/06/2022 VEXER INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA					
24/12/2022	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						610,00
		Vr.depreciação ref. 6/120 Osmose	0001	001	1654745279		
		Reversa Portatil NF nº 22692 de					
		24/06/2022 VEXER INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA					
24/12/2022	21101.0014 - Braspress Transportes Urgentes LTDA					132,73	
		Pg frete ref. CTE nº 11139651	0001	001	1654750834		
24/12/2022	11101.0001 - Caixa						132,73
		Pg frete ref. CTE nº 11139651	0001	001	1654750834		
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>742,73</b>	<b>742,73</b>
26/12/2022	34201.0004 - INSS					1.712,47	
		Pg INSS Ação trabalhista	0001	001	1654750853		
26/12/2022	11101.0001 - Caixa						1.712,47
		Pg INSS Ação trabalhista	0001	001	1654750853		
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>1.712,47</b>	<b>1.712,47</b>
27/12/2022	11101.0001 - Caixa					16.825,86	
		Vr rcbo ref. NFS 894 FMSS	0001	001	1654743781		
27/12/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar					959,19	
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 894 FMSS	0001	001	1654743781		
27/12/2022	11409.0011 - INSS a compensar					2.198,15	
		Vr INSS a compensar ref. NFS 894 FMSS	0001	001	1654743781		
27/12/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						19.983,20
		Vr ref NFS 894 FMSS	0001	001	1654743781		
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>19.983,20</b>	<b>19.983,20</b>
28/12/2022	11101.0001 - Caixa					42.336,35	
		Vr rcbo ref. NFS 895 ISGH-HRVJ	0001	001	1654743783		
28/12/2022	11409.0006 - IRPJ a Compensar					766,50	
		Vr IRRF a compensar ref. NFS 895	0001	001	1654743783		
		ISGH-HRVJ					
28/12/2022	11409.0007 - CSL a Compensar					511,00	
		Vr CSLL a compensar ref. NFS 895	0001	001	1654743783		
		ISGH-HRVJ					
28/12/2022	11409.0009 - PIS a compensar					332,15	
		Vr PIS a compensar ref. NFS 895	0001	001	1654743783		
		ISGH-HRVJ					
28/12/2022	11409.0010 - COFINS a compensar					1.533,00	
		Vr COFINS a compensar ref. NFS 895	0001	001	1654743783		
		ISGH-HRVJ					
28/12/2022	11409.0011 - INSS a compensar					5.621,00	
		114090011 Vr INSS a compensar ref. NFS	0001	001	1654743783		
		895 ISGH-HRVJ					
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
			<b>Totais do dia 28:</b>			<b>67.358,90</b>	<b>67.358,90</b>
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
31/12/2022	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
			<b>Totais do dia 29:</b>			<b>10.661,57</b>	<b>10.661,57</b>
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
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>128.050,00</b>	<b>128.050,00</b>
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.

**Livro Diário Nº. 12**

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

Pág.: 160

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN

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/ quitação de ferias de 12/2022	0001	001	1654744021	6.034,03	
31/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr que se transfere p/ quitação 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.

## Livro Diário N° 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/ compensação do PIS mes 12/2022	0001	001	1654744133	2.121,02	
31/12/2022	11409.0009	- PIS a compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação 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/ compensação do COFINS mes 12/2022	0001	001	1654744156	9.789,30	
31/12/2022	11409.0010	- COFINS a compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação 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/ compensação do CSLL 4º TRIMESTRE	0001	001	1654744189	14.663,69	
31/12/2022	11409.0007	- CSL a Compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação do CSLL 4º TRIMESTRE	0001	001	1654744189		14.663,69
31/12/2022	21301.0004	- IRPJ a Recolher					
		Vr que se transfere p/ compensação do IRPJ 4º TRIMESTRE	0001	001	1654744196	30.849,74	
31/12/2022	11409.0006	- IRPJ a Compensar					
		Vr que se transfere p/ compensação 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

ADMIN

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					5.627,35
		Vr compensação salario maternidade ref. 12/2022	0001	001	1654744595		
31/12/2022	21302.0001	- INSS a Recolher				37.066,21	
		Vr que se transfere p/ compensação INSS mes 12/2022	0001	001	1654744596		
31/12/2022	11409.0011	- INSS a compensar					37.066,21
		Vr que se transfere p/ compensação INSS mes 12/2022	0001	001	1654744596		
31/12/2022	21301.0003	- ISS a Recolher				7.609,34	
		Vr que se transfere p/ compensação do ISS mes 12/2022	0001	001	1654745469		
31/12/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					7.609,34
		Vr que se transfere p/ compensação do ISS mes 12/2022	0001	001	1654745469		
31/12/2022	24301.0002	- Lucros Distribuidos - Felipe dos Santos				900.000,00	
		VR REF PGTO A SOCIOS	0001	001	1654750914		
31/12/2022	24301.0003	- Lucros Distribuidos - Diogo Gomes				900.000,00	
		VR REF PGTO A SOCIOS	0001	001	1654750914		
31/12/2022	24301.0005	- Lucros Distribuidos - Francisca das Chagas				900.000,00	
		VR REF PGTO A SOCIOS	0001	001	1654750914		
31/12/2022	24301.0006	- Lucros Distribuidos - Andre da Fonte				900.000,00	
		VR REF PGTO A SOCIOS	0001	001	1654750914		
31/12/2022	11101.0001	- Caixa					3.600.000,00
		VR REF PGTO A SOCIOS	0001	001	1654750914		
31/12/2022	33102.0010	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal				260,27	
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		
31/12/2022	41105.0001	- Vendas à Vista				10.537.618,03	
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		
31/12/2022	61101.0001	- Balanco de Abertura				76,09	
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		
31/12/2022	61101.0001	- Balanco de Abertura				149,92	
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		
31/12/2022	61101.0001	- Balanco de Abertura				165,00	
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		
31/12/2022	61101.0001	- Balanco de Abertura				273,00	
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		
31/12/2022	61101.0001	- Balanco de Abertura				1.055,70	
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		
31/12/2022	61101.0001	- Balanco de Abertura				1.128,20	
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		
31/12/2022	61101.0001	- Balanco de Abertura				1.606,17	
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		
31/12/2022	61101.0001	- Balanco de Abertura				1.704,36	
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		
31/12/2022	61101.0001	- Balanco de Abertura				1.730,27	
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		
31/12/2022	61101.0001	- Balanco de Abertura				2.268,30	
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		
31/12/2022	61101.0001	- Balanco de Abertura				2.273,49	
		VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022	0001	001	1654750915		
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	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	2.393,23	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	3.051,21	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	3.497,25	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	3.603,78	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	6.995,45	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	8.743,30	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	10.700,00	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	10.883,77	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	13.116,40	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	15.397,08	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	22.624,29	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	24.000,00	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	24.859,95	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	28.266,13	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	30.065,00	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	31.576,45	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	37.876,58	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	60.595,83	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	68.115,15	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	80.543,33	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	94.712,12	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	121.260,40	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	125.290,15	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	186.603,54	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	301.802,46	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	0001	001	1654750915	314.377,56	
31/12/2022	61101.0001	VR REF APURAÇÃO EXERCICIO 2022 - Balanco de Abertura	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.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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.

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

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.

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	Omnimaster 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
1101.0119	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.



**Balanco Patrimonial**

Pág.: 167

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

ADMIN

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 Líquido	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**

Pág.: 168

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.

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	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...



Código	Descrição	Reduz.	Análítica	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 Importação	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	Cientes			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.

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	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.Amortizacão 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 Construção 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	Braspres 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...



Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0019-7	DIÁLISE - Comércio de Importação LTDA	357	X	X		Credora
21101.0020-0	Omnitelconsult 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 Representações	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 Importação 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 Importação	410	X	X		Credora
21101.0048-0	Comercial Valfarma LTDA	411	X	X		Credora
21101.0049-9	Portal Genial Serviços em Tecnologia da Informação 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...



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	Omielmaster Hemomem 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	Utitor 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 EMPREENDIMIENTOS 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...



**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 12)**

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

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0129-0	Gerquímica	533	X	X		Credora
21101.0130-4	Daxia Doce Aroma Indústria 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		Devedora
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	Empréstimos dos Socios			X		Credora
21209.0001-3	Empréstimo 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	Simplex 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	Retencao 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
1501	Adiantamento de Clientes			X		Credora
21501.0001-5	Adiantamento de Clientes	351	X	X		Credora
216	Outras Obrigações			X		Credora
21601	Outras Obrigações			X		Credora
21601.0001-8	Salários a Pagar	90	X	X		Credora
21601.0002-6	Comissões a Pagar	91	X	X		Credora
21601.0003-4	Pró-labores a Pagar	92	X	X		Credora
21601.0004-2	Salário Família a Pagar	93	X	X		Credora
21601.0005-0	Pensão Alimentícia a Pagar	94	X	X		Credora
21601.0006-9	Seguros a Pagar	95	X	X		Credora
21601.0007-7	Assinaturas a Pagar	96	X	X		Credora
21601.0008-5	Contrib.Sindical Patronal a Pagar	97	X	X		Credora
21601.0009-3	13o.Salário a Pagar	98	X	X		Credora
21601.0010-7	Férias a Pagar	99	X	X		Credora
21601.0011-5	Telefone a Pagar	100	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
21601.0012-3	Energia a Pagar					
21601.0013-1	Consumo Água a Pagar	101	X	X		Credora
21601.0014-0	Rescisoes a Pagar	102	X	X		Credora
21601.0015-8	Alugueis a Pagar	103	X	X		Credora
21601.0016-6	Condomínio a Pagar	104	X	X		Credora
21601.0017-4	Parcelamento IRPJ	105	X	X		Credora
21601.0018-2	Parcelamento CSLL	395	X	X		Credora
21601.0019-0	Parcelamento Simples Nacional	396	X	X		Credora
21601.0020-4	PARCELAMENTO COFINS	429	X	X		Credora
218	Provisões	470	X	X		Credora
21801	Provisões			X		Credora
21801.0001-3	Décimo Terceiro Salário			X		Credora
21801.0002-1	Férias	106	X	X		Credora
21801.0003-0	Gratificações e Part.Empregados	107	X	X		Credora
21801.0004-8	Gratificações e Part.Administradores	108	X	X		Credora
21801.0005-6	Dividendos Propostos	109	X	X		Credora
21801.0006-4	INSS S/13o.Salário	110	X	X		Credora
21801.0007-2	FGTS S/13o.Salário	111	X	X		Credora
21801.0008-0	INSS S/Férias	112	X	X		Credora
21801.0009-9	FGTS S/Férias	113	X	X		Credora
22	Passivo Exigível a Longo Prazo	114	X	X		Credora
221	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
22101	Financiamentos Bancários			X		Credora
22101.0001-6	Parcelamento Simples Nacional - Exigível LP			X		Credora
23	Resultados de Exercícios Futuros	432	X	X		Credora
231	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101.0001-8	Receitas de Exercícios Futuros			X		Credora
23101.0002-6	Custos/Despesas Corresp.As Receitas	115	X	X		Credora
24	Patrimônio Líquido	116	X	X		Devedora
241	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101	Capital Social Subscrito			X		Credora
24101.0001-0	Capital Social Subscrito			X		Credora
24102	Capital Social a Integralizar	117	X	X		Credora
24102.0001-4	Capital Social a Integralizar			X		Devedora
242	Reservas	118	X	X		Devedora
24201	Reservas de Capital			X		Credora
24202	Reserva de Lucros			X		Credora
24202.0001-7	Reserva Legal			X		Credora
24202.0002-5	Reserva Estatutária	119	X	X		Credora
24202.0003-3	Reserva para Contingências	120	X	X		Credora
24202.0004-1	Reserva de Lucros a Realizar	121	X	X		Credora
24202.0005-0	Reservas de Lucros para Expansão	122	X	X		Credora
24203	Reserva de Reavaliação	123	X	X		Credora
24203.0001-1	Reserva de Reavaliação			X		Credora
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	124	X	X		Credora
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301.0001-5	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301.0002-3	Lucros Distribuidos - Felipe dos Santos	125	X	X		-
24301.0003-1	Lucros Distribuidos - Diogo Gomes	375	X	X		Devedora
24301.0004-0	Lucros Distribuidos - Ana Karla	376	X	X		Devedora
24301.0005-8	Lucros Distribuidos - Francisca das Chagas	377	X	X		-
24301.0006-6	Lucros Distribuidos - Andre da Fonte	378	X	X		-
24301.0007-4	Lucros ou Prejuízos do Exercício	379	X	X		-
24301.0008-2	Lucros Distribuidos - Marcel Rodrigo	380	X	X		-
		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: 14.142.564/0001-44

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
24301.0009-0	Lucros Distribuidos - Carlos Nelson	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	Simplex	134	X			Devedora
31102	Outras Deduções					Devedora
31102.0001-7	Devolução 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.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
332	Custos Indiretos					
33201	Material Indireto					Devedora
33201.0001-9	Material Indireto					Devedora
33202	Mão de Obra Indireta	163	X			Devedora
33202.0001-3	Ordenados, Salários e Gratificações					Devedora
33202.0002-1	Férias	164	X			Devedora
33202.0003-0	Décimo Terceiro Salário	165	X			Devedora
33202.0004-8	INSS	166	X			Devedora
33202.0005-6	FGTS	167	X			Devedora
33202.0006-4	Resc. Contrato de Trabalho	168	X			Devedora
33202.0007-2	Outros Encargos	169	X			Devedora
33202.0008-0	Plano de Saúde	170	X			Devedora
33202.0009-9	Salário Educação	171	X			Devedora
33202.0010-2	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	172	X			Devedora
33202.0011-0	Benefícios Concedidos	173	X			Devedora
33202.0012-9	Bolsa de Estudo	174	X			Devedora
33202.0013-7	Estagiários	175	X			Devedora
33202.0014-5	Despesa Alimentícia	176	X			Devedora
33202.0015-3	Fardamento	177	X			Devedora
33202.0016-1	Pró-labores	178	X			Devedora
33202.0017-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	179	X			Devedora
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	180	X			Devedora
33203.0001-8	Alugueis					Devedora
33203.0002-6	Condomínios	181	X			Devedora
33203.0003-4	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	182	X			Devedora
33203.0004-2	Energia Elétrica	183	X			Devedora
33203.0005-0	Água - Cagece	184	X			Devedora
33203.0006-9	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	185	X			Devedora
33203.0007-7	Despesa Alimentícia	186	X			Devedora
33203.0008-5	Fardamento	187	X			Devedora
33203.0009-3	Ferramentas Perecíveis	188	X			Devedora
33203.0010-7	Materiais de Consumo	189	X			Devedora
33203.0011-5	Seguros Diversos	190	X			Devedora
33203.0012-3	Desp.Diversas Fabricação e Serviços	191	X			Devedora
33203.0013-1	Aluguel de Equipamentos	192	X			Devedora
33203.0014-0	Bens Reduzido Valor	193	X			Devedora
33203.0015-8	Leasing	194	X			Devedora
33203.0016-6	Manutenção de Veículos	195	X			Devedora
33203.0017-4	Depreciações,Amort./Exaustões	196	X			Devedora
33203.0018-2	Despesas Com Treinamento de Pessoal	197	X			Devedora
33203.0019-0	Despesa de Viagens	198	X			Devedora
33203.0020-4	Fretes	199	X			Devedora
33203.0021-2	Manut.Conservação e Limpeza	200	X			Devedora
339	Apuracao de Estoque	201	X			Devedora
33901	Apuracao de Estoque					Credora
33901.0001-8	Apuracao de Estoque					Credora
34	Despesas Operacionais	202	X			Credora
341	Despesas de Vendas					Devedora
34101	Despesas de Vendas					Devedora
34101.0001-8	Comissões Sobre Vendas					Devedora
34101.0002-6	Despesa de Viagens	203	X			Devedora
34101.0003-4	Publicidades e Propagandas	204	X			Devedora
34101.0004-2	Devedores Duvidosos	205	X			Devedora
34101.0005-0	Fretes Sobre Vendas	206	X			Devedora
34101.0006-9	Manutenção de Veiculos	207	X			Devedora
		208	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 SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - CNPJ: 14.142.584/0001-44

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

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 12)

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

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	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.

# Plano de Contas (Livro Diário N°. 12)

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

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
51102.0001-3	Trimestre I					
51102.0002-1	Trimestre II	319	X			-
51102.0003-0	Trimestre III	320	X			-
51102.0004-8	Trimestre IV	321	X			-
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***	322	X			-
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 família 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 monetária 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 familia
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.financieira
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/ compensação do PIS mes
250	Vr que se transfere p/ compensação do COFINS mes
251	Vr que se transfere p/ compensação do IRPJ
252	Vr que se transfere p/ compensação do CSLL
253	Vr que se transfere p/ compensação 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/ compensação 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 refeição 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/ quitação 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 exercicio
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 n°

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/ quitação 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

Pág.: 187

ADMIN

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
↑	*** Ativo ***				
11	Ativo Circulante	7.635.536,50 D	11.122.380,25	11.056.135,66	7.701.781,09 D
111	Disponível	7.270.234,25 D	10.916.180,25	11.047.392,36	7.139.022,14 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	5.606.310,47 D	9.048.616,77	9.386.603,47	5.268.323,77 D
11403	Créditos de Funcionários	1.660.697,98 D	1.766.694,99	1.556.694,60	1.870.698,37 D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00	229.686,79	229.686,79	0,00
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	0,00	179.362,79	179.362,79	0,00
11403.0004	Empréstimos a Funcionários	0,00	48.768,80	48.768,80	0,00
11409	Impostos a Recuperar	0,00	1.555,20	1.555,20	0,00
11409.0006	IRPJ a Compensar	1.660.697,98 D	1.489.001,26	1.279.609,49	1.870.089,75 D
11409.0007	CSL a Compensar	52,83 D	150.313,29	134.360,09	16.006,03 D
11409.0008	ISS a Compensar	35,22 D	78.192,99	62.903,43	15.324,78 D
11409.0009	PIS a compensar	0,00	92.882,55	92.863,23	19,32 D
11409.0010	COFINS a compensar	755,50 D	50.825,51	50.766,92	814,09 D
11409.0011	INSS a compensar	5.994,19 D	234.578,95	234.308,47	6.264,67 D
11410	Antecipacoes a Recuperar	1.653.860,24 D	882.207,97	704.407,35	1.831.660,86 D
11410.0001	Salário Família	0,00	48.006,94	47.398,32	608,62 D
11410.0002	Salário Maternidade	0,00	282,35	282,35	0,00
116	Estoques	0,00	47.724,59	47.115,97	608,62 D
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	100.868,49	104.094,29	0,00
11609.0008	Vexer Ind. e Com. de Equip. LTDA	0,00	0,00	3.225,80	0,00
11609.0009	Springway Imp. Exp. Com. e Serv. LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11609.0010	Fresenius Medical Care Ltda	0,00	9.725,30	9.725,30	0,00
11609.0011	Hanna Instruments Brasil Importação	0,00	69.231,40	69.231,40	0,00
11609.0012	ATN Ind Com e Serv em Equip Trat Agua	0,00	4.851,79	4.851,79	0,00
13	Ativo Permanente	0,00	13.060,00	13.060,00	0,00
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	8.743,30	562.758,95 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	365.302,25 D	206.200,00	0,00	571.502,25 D
13301.0007	Veículos	322.406,00 D	206.200,00	0,00	528.606,00 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	42.896,25 D	0,00	0,00	42.896,25 D
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 Indústria 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**

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 Importação	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	Omnimaster 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 Fitos 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
21101.0104	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

Pág.: 189

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
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	Rescisos 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 Líquido	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 Prejuízos Acumulados	6.198.008,61 C	6.800.000,00	6.616.256,34	6.014.264,95 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	6.198.008,61 C	6.800.000,00	6.616.256,34	6.014.264,95 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos 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**

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
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 Manutenção	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 Rescisório	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 Tributárias	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 - Diferença de Alíquota	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	02380603

NOTA 03  
AUTENTICACAO  
N. ID 443177



29 NOV 2019  
Em test. da verdade  
RAFAEL DE OLIVEIRA DIAS  
Extremamente aprovado em prova de ART. 105-7- da Lei 853/94  
VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE

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.*

*Leudivale M. A. Brangeiros*  
Secretária Geral

*Diogo Melo*  
Diplomado

*[Signature]*  
Diretor Geral

Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte

DIPLOMA

O(a) requerente foi inscrito(a) sob o nº 7988  
as páginas nº 73 do Livro nº 002.

NATAL-RN

04/12/2014

José Afonso Brito  
Diretor Geral

DR. MARCELO DIAS DE FREITAS  
PRESIDENTE

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
Conclusão do Curso: 2006.1	Data da Colação: 07/07/2006
	Orgão Expedidor: SSP-RN

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA  
DO ESTADO DO CEARÁ  
- CREMEC -

Registro de Diploma nº 9355  
Liv. 08 p. 27 e CREMEC 10.214  
Fortaleza, 21 de 08 de 2006

Cons. Legi. de Araújo Macra Fe  
Presidente  
Cons. Dalgleir de Menezes  
1º Secretário

Ministério da Educação  
Universidade Federal do Ceará

Diploma registrado sob o nº 35624 Livro  
62/15 fls. 156 Processo 34367/06-37  
de acordo com o art. 48, 1º da Lei 9.394/1997,  
DOU de 23/12/1998 O - Secã 1, p. 27833.

DM 3 de 2006 de 2006  
Vilva Brito de Figueiredo  
Diretor

Márcia Cristina de Figueiredo Monteiro  
Unidade de Memória e Documentação  
ESPIC - PROGRAD - UFC

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA  
ESTADO DA PARAIBA

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

Carla Chi de 2010  
Vanja Elizabeth Silva  
Assistente Administrativo  
Unidade de Delegacia



Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo  
Registro de Diploma

Inscrição nº 127965 de acordo com o artigo 17 da Lei Número 3.388 de 30 de setembro de 1957

São Paulo, 20/04/2007

Nº 050261

Autenticação: N. ID 443175

30

3252-2112

29 NOV 2018

Em test. da verdade

RAFAEL DE OLIVEIRA DIAS  
SACRÉDOTO AUTORIZADO em 06/04/2016 nº 24.618/2014  
VALIAO SOMENTE COM SELINHA DE AUTENTICIDADE

A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas. Minias Publicas. O referido é verdadeiro. Dou fé. Fortaleza.

Cartor do Meio Unior  
Rua Major Arcangelo, 660 Fortaleza

29 NOV 2018

Em test. da verdade

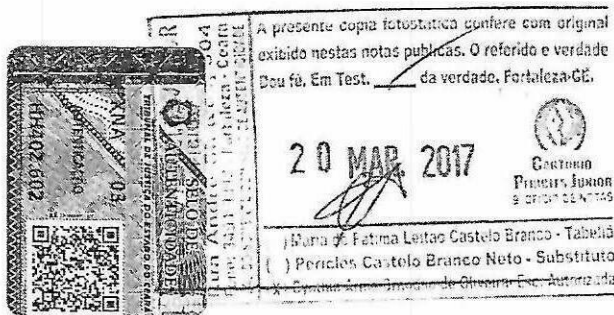
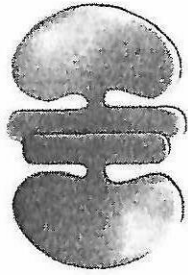
RAFAEL DE OLIVEIRA DIAS  
SACRÉDOTO AUTORIZADO em 06/04/2016 nº 24.618/2014  
VALIAO SOMENTE COM SELINHA DE AUTENTICIDADE





# 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 Soares do Amaral  
Presidente da AMCB

Dr. Ablemir Humberto Soares  
Secretário Geral da AMCB

Dr. Emmanuel de Almeida Burobranco  
Presidente da SBN

Dr. Daniel Rinaldi dos Santos  
Secretário Geral da SBN



# CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CEDULA 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

MARIÁ DO SOCORRO CÂMARA GOMES MELO
------------------------------------

NATURALIDADE
NATAL-RN

RG
001687028/SSP-RN

DATA DE EXPEDIÇÃO	TÍTULO DE ELEITOR	SEÇÃO	ZONA
01/12/2000	203064416700	0133	002

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

*Ivan Moura Fe*

ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ

Fortaleza, Ce.

01 OUT. 2013

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARÃES  
 PETROUVE PEREIRA GUMARÃES  
 WEBSTER BEZERRA FROTA  
 FRANCISCA HELENA T. DANELLI

Selo de Autenticidade  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

ZDSJ 03

552.293

TPR 075293

1º Ofício de Notas e Pro...  
 Av. Santos Dumont, 2677 - Fone 34...  
 Fone 0-94 - Fax 0-04 - Fone 0-02 - C...  
 V.A. DO SOLENTE COM SEÇÃO DE AUTENTICAR

P R O I B I D O P L A S T I F I C A R



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.portalmédico.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

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



**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:8453390037**  
 Assinado de forma digital por FELIPE DOS SANTOS PEDROSA:84533900372  
 Dados: 2024.02.05 17:45:32 -03'00'

## 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

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 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, N° 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

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

- 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:8453390037  
2

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 Obeve 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 LAVRATUR!**

*Ana Paula Brandão da Silva Farias*  
Ana Paula Brandão da Silva Farias  
COREN-CE Nº: 2599338  
PRESIDENTE

*Marylin Martins Rabelo*  
Marylin Martins Rabelo  
COREN-CE Nº: 110840  
Gerente do Departamento de Fiscalização

**OLIVEIRA-SOUZA**  
 CARTEIRO  
 Jane Keityla de Oliveira Souza - Tabela  
 @cartoriooliveirasouza  
 www.cartoriooliveirasouza.com.br  
 contato@cartoriooliveirasouza.com.br

RGRY 03  
 AUTENTICAÇÃO  
 N. IK 203831

Identifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. O referido é verdade. Dou fé  
**FORTALEZA, 16 de novembro de 2024**

VENHA APROVA APOSTILA SEMPRE NO ESTADO DE CEARÁ USANDO A ESCRITURANTE AUTORIZADA

SELO 3  
 IK203831  
 4A004925

ENCL.:  
 RS 161  
 FERREJUI,  
 RS 046  
 FALGER,  
 RS 048  
 FRAMF,  
 RS 048

Contra os dados do id. 16115876

SELO 3

VÁLIDA ATÉ O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025

TABELA (ART. 1º DE NOBIS DE FORTALEZA)

# 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**.

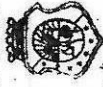
*José Roberto Lopes Silva*  
 Diplomado(a)

**Estácio FIC**

*Ona Maria Alcântara Rocha Chaves*  
 Reitor



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

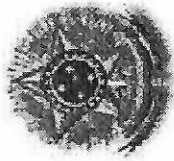
*Terezinha de Jesus Soares Farias*  
Coordenador(a) do Curso

*José Roberto Lopes Silva*

José Roberto Lopes Silva

Aluno (a)





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ  
**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  
- Fis: 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.





MINISTERIO DA FAZENDA  
Secretaria de Receita Federal

CPF

775.700.223-00

JOSE ROBERTO LOPES SILVA

28/08/1973





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
Conselho Federal de Enfermagem

Inscrição - COREN CE 008.467.117

ENFERMEIRO

NOME CIVIL  
JOSE ROBERTO LOPES SILVA

NATURALIDADE / UF / NACIONALIDADE  
QUIXADA  
CE  
BRASILEIRA



*Jose Roberto Lopes Silva*

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

2051

PROIBIDO PLASTIFICAR

VALE COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE  
E TEM FE PUBLICA (ART. 15 INCISO VII, LEI 5.  
DE 12/07/73 E LEI 6.206 DE 07/05/74)

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

*Jose Roberto Lopes Silva*

ADMINISTRADOR PROFISSIONAL

VALIDA 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

MUNICIPALIDADE / UF / NACIONALIDADE  
QUIXADA  
CE  
BRASILEIRA



Assinatura

V 19199263

ESPECIALIDADE  
ENFERMAGEM EM NEFROLOGIA



IDENTIDADE ORNÃO EXPEDIDOR  
2001002210060 SSP-CE

CPF DATA DE EMISSÃO  
775.700.223-00 02/10/2019

FILIAÇÃO  
JOSE ALBERTO DE MELO SILVA  
MARIA LOPES SILVA

DATA DE NASCIMENTO DATA DE VALIDADE  
28/08/1978 02/10/2029

*Jose Roberto Lopes Silva*





**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

*Edson Queiroz*  
Reitor

*Paulo Roberto Santos Filho*  
Diretor do Centro

*Danielle Chaves Oliveira*  
Diplomado

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Enfermagem

PORT N° 728 DE 23/10/2008

N° 207 DE 24/10/2008

Nome do Diplomado

Danielle Chaves Oliveira

Pai

Francisco Arlande de Oliveira

Mãe

Rosa de Lima Chaves Oliveira

Nacionalidade  
Brasileira

Naturalidade

Fortaleza - Ceará

Nascimento

24/09/1990

Identidade

2007010209024

Órgão expedidor

SSP-CE

Data da Colação

07 de janeiro de 2014

N° do Registro

49984

Livro

82

Folha

124V

Processo

1413311417

Data do Registro

09/01/2014

DIVISÃO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - DAE

*Alanna Tavares Pedrosa*

Alanna Tavares Pedrosa  
Responsável pelo Setor de  
Registro de Diploma

*Karol Silva de Moura*

Profa. Karol Silva de Moura  
CHEFE DA DAE

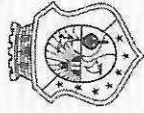
AUTORIDADES DO ANVERSO

PROFª FÁTIMA MARIA FERNANDES VÉRAS  
Reitora

Prof. Flavio Lucio Pontes Ibiapina  
Diretor do CCS



ESTADO DO CEARÁ



# Universidade Estadual do Ceará

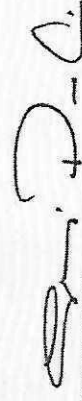
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

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

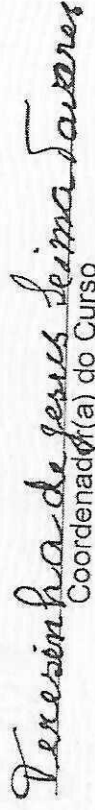
## CERTIFICADO

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

  
Coordenador(a) do Curso



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)	Título
- RELACIONAMENTO ENFERMEIRA PACIENTE / HUMANIZAÇÃO	15	Setembro/13	100	8,7	Norma Faustino Rocha Rantemark	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 Praelano 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	9,5	Valéria Peixoto Pereira da 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	9,5	Rosilva Alves de Sousa	Dr.
- NUTRIÇÃO E DIETOTERAPIA PARA RENAIS	15	Mar a Jul/14	100	7,4	Consuelo Helena Afres 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	Wedleyk Pontes Pereira da Silva	Esp.
					Ann Lucia Ximenes Rodrigues	Esp.
					Valéria Peixoto Pereira de Amorim	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

*Antônio Sávio de Almeida Amorim*  
 Coordenador do Núcleo Lato Sensu  
 Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

Registrado sob N° 1069 - 07  
 Livro: 11  
 Data: 30/07/2015 Ass: *[Assinatura]*  
 Fls. 42



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
Conselho Federal de Enfermagem

Inscrição - COREN CE 000.397.462

**ENFERMEIRA**

**NOME COM.**  
DANIELLE CHAVES OLIVEIRA

**MUNICÍPIO/UF/REGIÃO**  
FORTALEZA  
CE  
BRASILEIRA



*Danielle Chaves Oliveira*

**24225612**

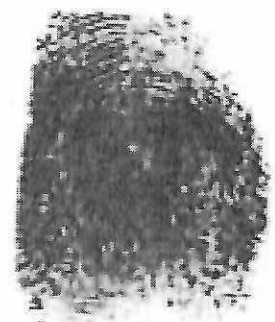
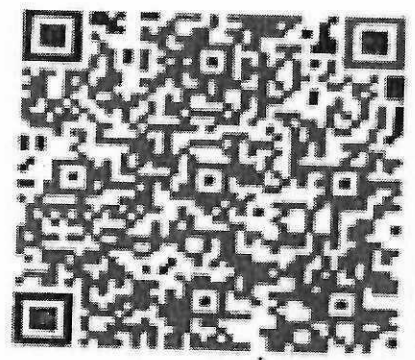
**FILIAÇÃO**  
FRANCISCO ARLANDE DE  
OLIVEIRA  
ROSA DE LIMA CHAVES OLIVEIRA

**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

**ORGAO EMISSOR**  
SSPDS-CE



*Danielle Chaves Oliveira*

**VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL**

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

# 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

**Dados Pessoais**

3 x 4

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

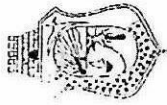
*Felipe de Santos Pedrosa*  
Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregador

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

*Adriana da Silva de Sousa*  
Assinatura do Empregado

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

Fortaleza, 30 de Novembro de 2003

*Francisco Soares de Oliveira*  
FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA  
Diretor Reg 94-00035

*Orlando Bragadeiro Lima*  
ORLANDO BRAGADEIRO LIMA  
Secretário Reg 9966

*Adriana da Silva de Sousa*

CONCLUINTE

*Mary Braga de Lima*  
MARY BRAGA DE LIMA  
MBL Saúde (Ceará) - Ensino  
LOREN 18424



02 MAIO 2019  
Mário de Lima Leite Castelo Branco - Insc. 1  
Dorivaldo Estrela Branco Neto - Substituto  
Instituição: MBL Saúde - Universidade do Ceará - Secretariado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
 CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1853539362

NOME  
 ADRIANA DA SILVA DE SOUSA

FOTO IDENTIDADE / DATA EMISSÃO DE  
 870479 COREN CR

CPF 614.638.683-91 DATA NASCIMENTO 03/06/1978

MUNICÍPIO  
 MIGUEL RENDINS DE SOUSA

FRANCISCA DE PATINA DA SILVA DE SOUSA

PERMISSÃO ACC CATEG. A11

Nº REGISTRO 2850297413 VALOR 15.00/2015 1ª EMISSÃO 16/11/2015

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 Conselho Federal de Enfermagem

Inscrição - COREN CE 000 870 479  
 TÉCNICA DE ENFERMAGEM

NOME CIVIL  
 ADRIANA DA SILVA DE SOUSA

NACIONALIDADE / LP / NACIONALIDADE  
 NATURITE CE BRASILEIRA

16616710

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome  
 ADRIANA DA SILVA DE SOUSA

Nº Inscrição  
 14638683-91

Data do Nascimento  
 03/06/78

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

NOME DO ELEITOR  
 ADRIANA DA SILVA DE SOUSA

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

MUNICÍPIO / UF  
 CAUCAIA/CE

DATA DE EMISSÃO  
 26/02/2018

JUIZ ELEITORAL  
 Maria Tereza de Pinheiro Aguiar

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA VERMELHA DO TÍTULO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Nº REGISTRO 2385945/92. DATA DE EXPEDIÇÃO 15.07.00

NOME IDENTIDADE DA SILVA DE SOUSA

MIGUEL RENDINS DE SOUSA FRANCISCA DE PATINA DA SILVA DE SOUSA

DATA DE NASCIMENTO 03/06/78

PORTA-RECEITAS

PROIBIDO PLASTIFICAR

1853539362

Destinação  
A:

*Adriana da S. de Sousa*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
FORTALEZA, CE

DATA (emissão)  
20/10/2020

*Francisca de S. de Sousa*

ASSINATURA DO EMISSOR

78860018849  
CE176952314

CEARÁ

PRIMAÇÃO  
MIGUEL MENDES DE SOUSA

FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA  
DE SOUSA

CPF 614.638.683-91 DATA DE EMISSÃO 30/04/2019

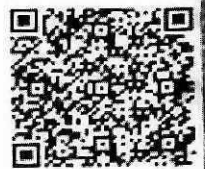
DATA DE NASCIMENTO 03/06/1978 DATA DE VALIDADE 30/04/2024

IDENTIDADE 238594592

UNIDADE EXPEDIDOR SSP-CE

*Adriana da S. de Sousa*

VALIDA 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*

ADRIANA DA SILVA DE SOUSA

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 16/03/24

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

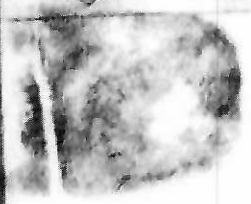
POLEGAR DIREITO

*Adriana da S. de Sousa*  
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

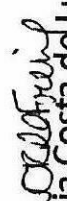


*Adriana da Silva de Sousa*

# Diploma

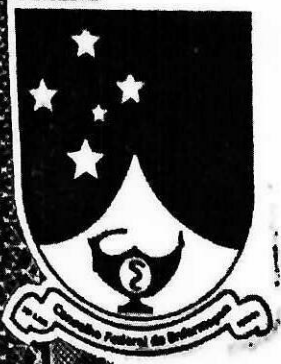
O Instituto Educacional Integrado - ISEI, nos termos da resolução CEE/CE, n.º 413/2006, Parecer CEE/CE 0315/2014, confere a **MILENA HOLANDA DA SILVA**, CPF nº 072.691.543-25, brasileiro (a), natural de Ocara/CE, nascido (a) em 07/04/1998, o título de **Técnico de Nível Médio em Enfermagem - Eixo Tecnológico 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.

  
Aluizia Costa del Luna Freire  
Diretora Geral

  
Stefânia Fernandes de Sousa  
Secretária Acadêmica ISEI

  
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 Branco 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**

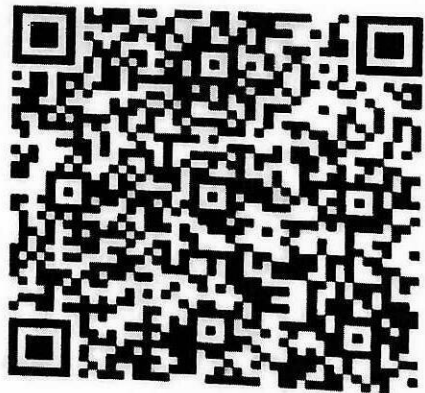
26/03/2024

**IDENTIDADE**

20086120071

**ORGÃO EXPEDIDOR**

SSPDS-CE



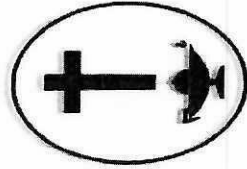
*Milena Holanda da Silva*

ASSINATURA PROFISSIONAL  
VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

PROIBIDO PLASTIFICAR

VALE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO  
DE ACORDO COM O ART. 15 DO ANEXO VI DA LEI 5.905/73  
E LEI 6.206 DE 07/05/75





ESTADO DO CEARÁ  
ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO CAMILO DE LÉLLIS  
RECRENCIADA 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 Lellis 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 N°.: 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 Adalberto S. Mendes  
Secretário  
Francisco Adalberto 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 Branco da Silva Louab*



**16108108**

PRESIDENTE

**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



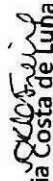
*Inabel Mendes Soares*

VALE COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE  
DEM REPUBLICA (ART. 15 INCISO VII, LEI 5.905/68)  
DE 12/07/73 E LEI 6.206 DE 07/05/75

PROIBIDO REPRODUZIR

# Diploma

O Instituto Educacional Integrado – ISEL, nos termos da resolução CEE/CE, n.º 413/2006, Parecer CEE/CE 0315/2014, confere a **JOELMA AGUIAR DE ALMEIDA**, CPF n.º 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.

  
Aluizia Costa de Luiza Freire  
Diretora Geral

Quixeramobim/CE, 28 de janeiro de 2020.

  
Stefânia Fernandes de Sousa  
Secretária Acadêmica ISEI

**JOELMA AGUIAR DE ALMEIDA**

## HISTÓRICO ESCOLAR

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA	FREQÜÊNCIA	NOTA
ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA	100 h/a	100%	9,0
NOÇÕES DE MICROBIOLOGIA PARASITOLÓGICA 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  
 Secretária 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*  
 Stefânia Fernandes de Sousa  
 N° SISTEC: 25706/62824859CM

Consulta de Autenticidade Nacional dos Diplomas  
 Código de Autenticidade: 16908/83825082CM  
 Site de Autenticação: <http://sistemas.isei.br/ACE-002>

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, cliente 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO




Carteira de Identidade

Joelma Aguiar de Almeida

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2009010322668 DATA DE EXPEDIÇÃO 01/2/2007

NOME JOELMA AGUIAR DE ALMEIDA

FILIAÇÃO JOAQUIM TORPES DE ALMEIDA NETO E MARIA AGUIAR DE ALMEIDA

NATURALIDADE FORTALEZA-CE DATA DE NASCIMENTO 13/7/1999

DOC. ORIGEM CERT. NASC. 159971 L A-173 F

193 PARANGABA FORT CE

CPF 60402222393

ASSINATURA DO DETROR

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



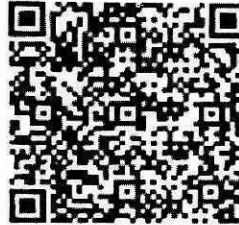
**NATURALIDADE / UF / NACIONALIDADE**  
FORTALEZA  
CE  
BRASILEIRA

Insc. Profissional no CFE nº 21820958

PROFESSOR

**V 21820958**

**FILIAÇÃO**  
JOAQUIM TORRES DE ALMEIDA  
NETO  
MARIA AGUIAR DE ALMEIDA



**CPF**                      **DATA DE EMISSÃO**  
604.022.223-93      10/02/2020

**DATA DE NASCIMENTO**      **DATA DE VALIDADE**  
13/07/1999              10/02/2025

**IDENTIDADE**  
2009010322668

**ORGÃO EXPEDIDOR**  
SSP-CE



*Joelma Aguiar de Almeida*

**VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL**

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

PROIBIDO PLASTIFICAR

# REGISTRO DE EMPREGADO

Número: 000

## 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

## Dados Pessoais

3 x 4

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 Título:  
a: Seção: Certificado Militar: Série: Tipo: Categoria: CSM/OAM: RMDN/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

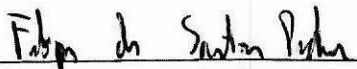
Participa do CIPA: Não  
Último Exame Médico:

## 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

  
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



*Av. Paulo Bonfatti da Silva Júnior*

**V 28405668**

FILIAÇÃO  
ANTONIO FERREIRA BARBOSA

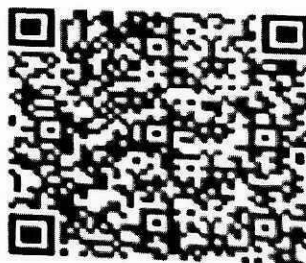
GILDA MARIA DE OLIVEIRA  
BARBOSA

CPF DATA DE EMISSÃO  
049.960.043-63 26/10/2021

DATA DE NASCIMENTO DATA DE VALIDADE  
25/01/1996 26/10/2026

IDENTIDADE  
20079945796

ORGAO EMITIDOR  
SSPDS-CE



*Andréa de Oliveira Barbosa*

VALIDA EM TODO TERITÓRIO NACIONAL

VALE COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE

CONFECCIONADO EM 26/10/2021

DI-12 02/2011 116 06-DE-07/05 757

PROIBIDO PLASIFICAR





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 – Exo 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.

  
Aluiza Costa de Luna Freire  
Diretora Geral

  
Stefânia Fernandes de Sousa  
Secretária Acadêmica ISEI

  
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, N° 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:84  
533900372

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:84533900  
372

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 (dezesesseis) 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 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](mailto: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](mailto: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 irretroatável, 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 outras 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOSE RICARDO BARROS PACHECO  
Data: 17/04/2024 18:04:20-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>


### VIVA RIO

FELIPE DOS SANTOS Assinado de forma digital por FELIPE  
DOS SANTOS PEDROSA:84533900372  
PEDROSA:84533900372 Dados: 2024.03.29 12:39:22 -03'00'

### NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA EPP

#### TESTEMUNHAS:

1ª)   
Nome: Isabelle Farias  
CPF/MF nº Setor de Contratos  
Matrícula: N1164727  
Viva Rio

2ª)   
Nome: Paloma Moura  
CPF/MF nº 155227677.17  
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 específico 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 específico 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 Confidenciais 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.it.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

#### TESTEMUNHAS:

1ª)



Nome:

CPF/MF nº

Isabelle Farias  
Setor de Contratos  
Matrícula: N1164727  
Viva Rio

2ª)



Nome:

CPF/MF nº 135227677.17

Felomena Moura  
Contratos  
Matrícula: N1160037  
Vivario

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 Furtado, 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](mailto: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  
Matrícula N1160092  
Setor de Contratos  
Viva Rio

**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 contemplar 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.


Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOSE RICARDO BARROS PACHECO  
Data: 17/04/2024 17:34:11-0300  
Verifique em <https://validar.itl.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:

1ª)   
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF/MF nº 155 227 677-17

Paloma Moura  
Contratos  
Matrícula: NJ 102932  
Viva Rio

2ª)   
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF/MF nº 109326097-16

Dandara Costa  
Matrícula: 29138  
Contratos  
Viva Rio