PROTOCOLO GERAL

Nr .....

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA – 12ª RM
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA

ASSUNTO

Nr.....

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/2024

UASG 160019 – H Gu T

SALC - H Gu T **2024**

Interessado: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA.

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO – Sistema de Registro de Preço – SRP
Objeto: Aquisição de Material Permanente previsto no PAASSEx 24/25 para atender as necessidades do HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA

Volume Nr: 05

Anexos: - **Processo Licitatório n.º 64597.005538/2024-14**
Pregão SRP nº 19/2024

Movimento do Processo

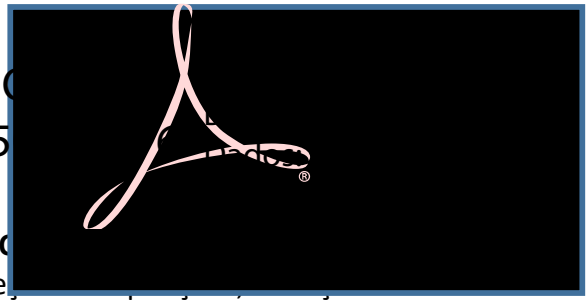
DESTINO	D A T A			DESTINO	D A T A		
1				12			
2				13			
3				14			
4				15			
5				16			
6				17			
7				18			
8				19			
9				20			
10				21			
11				22			

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 25 dias do mês de março do ano de 2025 procedemos à abertura deste volume nº 05 do processo n° **64597.005538/2024-14** tal, que se inicia com a folha nº 729.

VINICIUS CARVALHO JESUS:12583



VINIC
Chefe da Se

Hospital de Guarnição de Tabatinga

Pregão Eletrônico – SRP – Nº 19/2024

(Processo Administrativo n° 64597.005538/2024-14)

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DOS CLASSIFICADOS

Tabatinga – AM
2025

Hospital de Guarnição de Tabatinga

Pregão Eletrônico – SRP – Nº 19/2024

(Processo Administrativo n° 64597.005538/2024-14)

EMPRESA: 216

Tabatinga – AM
2025

216 Material Hospitalar

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2025.

Para:
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA
Pregão Eletrônico nº 19/2024
Processo Administrativo nº 64597.005538/2024-14.

PROPOSTA COMERCIAL

Ilmo. Sr. Pregoeiro:
Nossa empresa abaixo descriminada, se propõe a vender os materiais abaixo discriminados, atendendo todas as condições estipuladas no Edital de Licitação:

-216 Material Hospitalar Ltda. – ME
CNPJ: [redacted]
Inscr. E
Inscr. M
Endere
-Respor
Alexan
-Dados

Item 12: Cama hospitalar material: Aço Inoxidável, acabamento da superfície: Pintura Epóxi, Comprimento: Até 2,10 M, Largura: Cerca de 0,80 M, Altura: Cerca de 0,80 M, Capacidade de Carga: até 200 kg., Características Adicionais: Posições de Trendelemburg, Fowler e Reverso. Possuir no mínimo três movimentos ajustáveis, e no mínimo 5 posições, permitindo ao paciente encontrar a posição mais adequada para descansar. Grades laterais rebatíveis, 4 rodas blindadas com freios de dupla ação; Giro de 360 graus sobre o próprio eixo, Eixos com capa protetora que preservam a lubrificação; Proteção anti-impacto em todas as quinas.
Qtd.: 16 unds.
Fabricante: Metalúrgica Renovar Ltda.
Marca/modelo: Renovar MR366
Preço unitário: R$ 5.700,00
Preço total: R$ 91.200,00

- Valor total da proposta: R$ 91.200,00 (noventa e um mil e duzentos reais).

- Validade da Proposta de preços: 60 (sessenta) dias, conforme as condições do Edital.

- Prazo de entrega: Conforme exigência constante do Edital e Termo de Referência.

- Local de Entrega: HGuT Hospital de Guarnição de Tabatinga Cidade de Tabatinga – AM – Av. da Amizade, nº 887 – Centro

- Declaro, que a proposta apresentada para participar do pregão nº 19/2024 foi elaborada de maneira independente.

Material Hospitalar

- Declaro, sob as penas da lei, que atendo aos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte. (se for o caso).

- Declaro que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e que temos total conhecimento de todas as condições neles contidas.

- Declaro expressamente está incluído nos preços cotados todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste pregão eletrônico.



216 Material hospitalar Ltda. - ME
CNPJ: 15631700/0001-51
Rua Grão Pará, 216 – Porto Alegre – RS. CEP: 90850-170
Fone: 51 3779 5567- E-mail: materialhospitalar216@outlook.com

Material Hospitalar

DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

-216 Material Hospitalar Ltda. – ME
CNPJ:
Inscr.
Inscr.
Ender
-Respo
Alexar
-Dados

A empresa acima referenciada, através do seu representante legal supra citado, Declara para fins de atendimento ao que consta do edital, que:

-Está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2024.



216
Material Hospitalar

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

A Empresa 216 Material Hospitalar, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.631.700/0001-51, com sede administrativa na rua Grão Pará, nº. 216, Bairro Menino Deus Cidade de Porto Alegre, Estado, do Rio Grande do Sul, CEP: 90850-170, por intermédio de seu representante legal, Sr. Alexandre Pires Belem, portador da Carteira de Identidad[redacted] declara, sob as penalidades cabíveis, inclusive criminais, que os documentos Anexados à plataforma de realização do Pregão Eletrônico são autênticos

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Porto Alegre, 11 de dezembro de 2024.

[redacted]

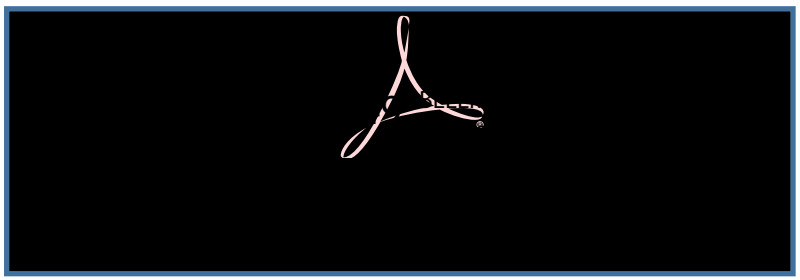
216
Material Hospitalar

DECLARAÇÃO – DIREITOS TRABALHISTAS

A empresa 216-Material Hospitalar Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº. 15631700/0001-51, estabelecida à Rua Grão Pará, 216 em Porto Alegre – RS. – CEP: 90.850-170, por intermédio de seu representante legal, Sr. Alexandre Pires Belem, portador da Carteira de Identidade n [redacted]
DECLARA que para fins do disposto no parágrafo primeiro do art. 63 da Lei no 14.133/2021, de que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2024.



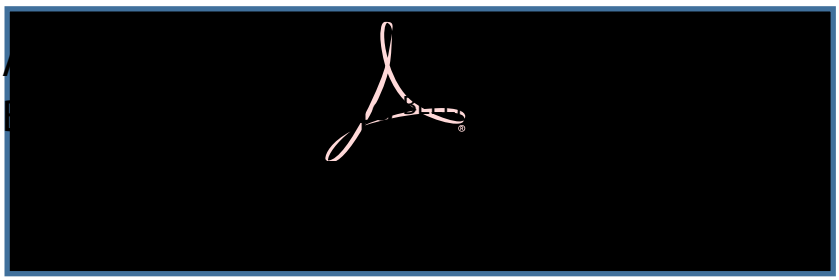
Material Hospitalar

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRANDANTE OU FORÇADO

A Empresa 216 Material Hospitalar, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.631.700/0001-51, com sede administrativa na rua Grão Pará, nº. 216, Bairro Menino Deus Cidade de Porto Alegre, Estado, do Rio Grande do Sul, CEP: 90850-170, por intermédio de seu representante legal, Sr. Alexandre Pires Belem, portador da Carteira de Identidade nº [redacted], declara, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do artigo 1° e inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2024.



Material Hospitalar

DECLARAÇÃO - IDONEIDADE

-216 Material Hospitalar Ltda. – ME
CNPJ: 156
Inscr. Est
Inscr. Mu
Endereço
-Responsá
Alexandr
-Dados Ba

A empresa acima referenciada, através do seu representante legal supra citado, Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do respectivo procedimento licitatório, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente..

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2024.



Material Hospitalar

DECLARAÇÃO - IMPEDITIVO

-216 Materia[redacted]
CNPJ: 1563[redacted]
Inscr. Estad[redacted]
Inscr. Muni[redacted]
Endereço: [redacted]
-Responsáve[redacted]
Alexandre [redacted]
-Dados Banc[redacted]

A empresa acima referenciada, através do seu representante legal supra citado, Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2024.

[redacted]

Material Hospitalar

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

-216 Material Hospitalar Ltda. – ME
CNPJ: 1[redacted]
Inscr. Es
Inscr. M
Endereç
-Respons
Alexand
-Dados B

A empresa acima referenciada, através do seu representante legal supra citado, Declara para fins de atendimento ao que consta do edital, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante / Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

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

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2024.

[redacted]'00'

216 Material Hospitalar

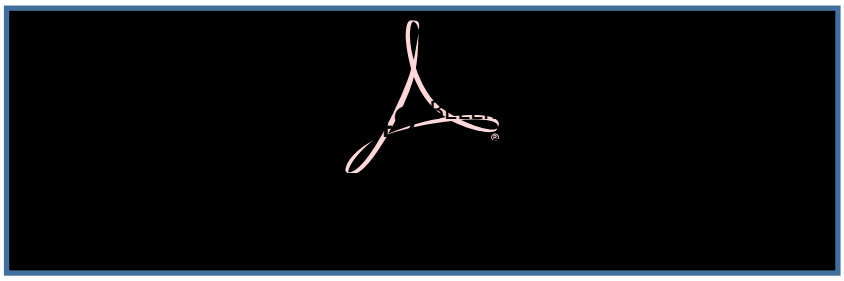
DECLARAÇÃO LGPD

A Empresa 216 Material Hospitalar, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.631.700/0001-51, com sede administrativa na rua Grão Pará, nº. 216, Bairro Menino Deus Cidade de Porto Alegre, Estado, do Rio Grande do Sul, CEP: 90850-170, por intermédio de seu representante legal, Sr. Alexandre Pires Belem, portador da Carteira de Identidade n[redacted]declara, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:
1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
1.2. referentes a participações societárias;
1.3. informações inseridas em contratos sociais;
1.4. endereços físicos e eletrônicos;
1.5. estado civil;
1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
1.7. relações de parentesco;
1.8. número de telefone;
1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2024.



Material Hospitalar

Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Empresa de Pequeno Porte.

-216 Material Hospitalar Ltda – EPP
CNPJ: [redacted]
Inscr. E
Inscr. M
Endere
-Respor
Alexan
-Dados

A empresa acima referenciada, através do seu representante legal supra citado, Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, que estamos sob o regime de EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2024.

[redacted]

Material Hospitalar

DECLARAÇÃO – MENOR

-216 Mat[redacted]
CNPJ: 1[redacted]
Inscr. Es[redacted]
Inscr. M[redacted]
Endereç[redacted]
-Respons[redacted]
Alexand[redacted]
-Dados B[redacted]

A empresa acima referenciada, através do seu representante legal supra citado, Declara, que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2024.

[redacted]

Material Hospitalar

DECLARAÇÃO DE MENOR DE IDADE E VULNERÁVEIS

-216 Mate
CNPJ: 156
Inscr. Esta
Inscr. Mu
Endereço
-Responsáv
Alexandre
-Dados Ban

A empresa acima referenciada, através do seu representante legal supra citado, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. Assim como a proibição de apoiadores que se valem de trabalho infantil, que apoiem ou promovam violência contra mulher, a criança, idoso e a população indígena, bem como apoiador de qualquer ato antidemocrático que ataque o Estado Democrático de Direito.

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2024.

Material Hospitalar

DECLARAÇÃO – PARENTES

-216 Material Hospitalar Ltda. – ME
CNPJ: 1
Inscr. E
Inscr. M
Endere
-Respons
Alexan
-Dados B

A empresa acima referenciada, através do seu representante legal supra citado, Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente do respectivo procedimento licitatório, que não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2024.

Material Hospitalar

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 16 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

-216 Material Hospitalar Ltda. – ME
CNPJ: 1
Inscr. Es
Inscr. M
Endereç
-Respons
Alexand
-Dados B

A empresa acima referenciada, através do seu representante legal supra citado, Declara para fins de atendimento ao que consta do edital, que:

-cumpre com os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2024.



216
Material Hospitalar

DECLARAÇÃO – REQUISITOS

-216 Material Hospitalar Ltda. – ME
CNPJ: 156[redacted]
Inscr. Esta
Inscr. Mu
Endereço
-Responsáv
Alexandre
-Dados Ban

A empresa acima referenciada, através do seu representante legal supra citado, DECLARA sob as penas da lei, que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação, a teor do art 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2024.

[redacted]

Material Hospitalar

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

-216 Material Hospitalar Ltda. – ME
CNPJ: 156
Inscr. Est
Inscr. Mu
Endereço
-Responsá
Alexandr
-Dados Ba

A empresa acima referenciada, através do seu representante legal supra citado, declara, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

Por ser verdadeiro, assina a presente.

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2024.



Material Hospitalar

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

-216 Material Hospitalar Ltda. – ME
CNPJ: 156[redacted]
Inscr. Esta[redacted]
Inscr. Mun[redacted]
Endereço: [redacted]
-Responsáv[redacted]
Alexandre [redacted]
-Dados Ban[redacted]

A empresa acima referenciada, através do seu representante legal supra citado, Declara para fins de atendimento ao que consta do edital, que tomamos conhecimento do Instrumento e de todas as condições de participação no Certame e se compromete a cumprir todos respectivos termos e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2024.

[redacted]

Material Hospitalar

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

-216 Materi[redacted]
CNPJ: 156[redacted]
Inscr. Esta[redacted]
Inscr. Mun[redacted]
Endereço: [redacted]
-Responsáv[redacted]
Alexandre [redacted]3
-Dados Ban[redacted]

A empresa acima referenciada, através do seu representante legal supra citado, no uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que: (X) Atende a legislação ambiental - em face da política governamental do desenvolvimento nacional sustentável - naquilo que aplicável a prestação dos serviços contratados por via deste certame licitatório, bem como atenderá as políticas de desenvolvimento sustentável de acordo com a legislação específica que vier a ser estabelecida pelo Governo Federal;

(X) Promoverá em suas dependências, de acordo com a natureza dos serviços internos, a aplicação da Instrução Normativa nº 01/2010 (práticas de sustentabilidade ambiental), no tocante, em especial, ao disposto no Art. 6º desta referida instrução;

(X) Atenderá, sem reservas, aos seguintes princípios relativos ao direito ambiental: Princípio do Desenvolvimento Sustentável (art. 170, VI cc. art 225, V, da CF e arts. 4º e 5º da Lei 6.938/81), Princípio do Poluidor Pagador (art. 225, § 3º da CF e arts. 4º, VII e 14, § 1º da Lei 6.938/81) e Princípio da Prevenção/Precaução (art. 225, IV, e art. 9º, I, III, V da Lei 6.938/81).

Por ser verdadeiro, assina a presente.

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2024.

[redacted]

Material Hospitalar

DECLARAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO E TELEFONE

-216 Materi
CNPJ: 1563
Inscr. Estad
Inscr. Mun
Endereço:
-Responsáve
Alexandre
-Dados Banc

A empresa acima descrita, através do seu Representante legal Sr. Alexandre Pires Belem, Sócio/Gerente – CPF: 638162880-49 – RG: 1049421223, solteiro, residente e domiciliado na Rua Grão Pará, 216 – Porto Alegre – RS. – CEP: 90850-170, DECLARA para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 52/2024, que indica o seguinte endereço eletrônico: licitacao1@216mh.com.br e Telefone 51 99387 8569 para recebimento de eventuais contatos necessários, inclusive notificações administrativas, imposição de penalidade e outros, Declarando ainda, que se compromete com o acompanhamento diário do endereço eletrônico, providenciando a confirmação de recebimento, além de informar imediatamente a alteração do endereço indicado.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2024.

Material Hospitalar

DECLARAÇÃO UNIFICADA

-216 Materia
CNPJ: 1563
Inscr. Estad
Inscr. Munic
Endereço: R
-Responsáve
Alexandre P
-Dados Banc

A empresa acima referenciada, através do seu representante legal supra citado, Declara para fins de atendimento ao que consta do edital, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;

6) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7) DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;

8) Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato o Sr. Alexandre Pires Belem – Sócio/Gerente, CPF: 638162880-49 e RG: 1049421223 não são servidores do poder

Público Municipal, Estadual e Federal, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;

9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos Procedimentos licitatórios, instaurados por este Órgão, que o responsável legal da empresa é o Sr. Alexandre Pires Belem – Sócio/Gerente [redacted] como responsável pela assinatura do contrato.

11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail: licitacao1@216mh.com.br
Telefone: (51) 99387 8569

12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

[redacted]
Processo Licitatório e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

14) DECLARAMOS, sob as penas da lei: Que estamos cientes conhecemos e entendemos os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato/ata, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato/Ata, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste Contrato/Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.

15) Declaramos neste ato que:
(a) não violamos, viola ou violará as Regras Anticorrupção;

(b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.

16) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2024.



'00'

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
216 Material Hospitalar Ltda.

CNPJ
15.631.700/0001-51

Nome Fantasia
216 Hospitalar

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
Rua Grão Pará, 216 - Menino Deus CEP: 90.850-170

Cidade/UF
PORTO ALEGRE/RS

Responsável Técnico
RODRIGO DELGADO PITOL

Responsável Legal
ALEXANDRE PIRES BELEM

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.24734-2 (P73HLH9879YM)

Data do Cadastro
05/05/2022

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.494856/2022-07

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 05/05/2022 | Edição: 84 | Seção: 1 | Página: 104

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO RE Nº 1.429, DE 4 DE MAIO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

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

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

F FRANCEZ NETTO DROGARIA / 44.827.604/0001-81 25351.500213/2022-00 / 7897322 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2477770226 ---------- GV DIAMOND DENTAL COMPANY LTDA / 45.586.397/0001-83 25351.497173/2022-01 / 8247481 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2463460229 ---------- HIPER HOSPITALAR LTDA / 43.603.314/0001-91 25351.497092/2022-01 / 8247360 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2463216221 ---------- -- LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 41.598.956/0001-14 25351.497416/2022-01 / 3113071 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2464044229 ---------- VIEIRA &CIA DISTRIBUIDORA LTDA / 01.700.884/0001-50 25351.499910/2022-01 / 8247447 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2476538221 25351.500005/2022-01 / 4045128 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2476854221 ---------- CAMILO LELLIS DE RESENDE 38308762620 / 24.045.549/0001-60 25351.500012/2022-02 / 8247157 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2476867225 ---------- L DA S GOMES FARMACIA / 44.820.731/0001-59 25351.137567/2022-03 / 7896497 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1377495226 ---------- OLIVEIRA LOGISTICA HOSPITALAR LTDA / 42.496.258/0001-70 25351.497430/2022-05 / 1273828 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2464067229 ---------- ---------- ABINADABE ELIZAEL JUSTINO DE OLIVEIRA / 36.226.285/0002-01 25351.495017/2022-06 / 7896648 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2450198221 ---------- ------ MEDICAL ARMAZENAGEM LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA / 22.015.712/0002-06 25351.506293/2022-07 / 8247433 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2521689220 ---------- 216 Material Hospitalar Ltda. / 15.631.700/0001-51 25351.494856/2022-07 / 8247342 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2449020225 ---------- NOGUEIRA DROGARIAS LTDA / 45.573.211/0001-51 25351.500206/2022-08 / 7897262 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2477749228 ---------- DROGARIA FERREIRA LTDA / 45.386.317/0001-46 25351.495024/2022-08 / 7896665 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2450246224 ---------- ---------- FW4 ADMINISTRADORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 11.750.616/0041-93 25351.494944/2022-09 / 7896574 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2449664222 ---------- SOUZA E RODRIGUES PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 45.030.372/0001-07 25351.497598/2022-11 / 7897141 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2464948221 ---------- M. F. DA S. FRANCO EIRELI / 08.084.503/0007-90 25351.497370/2022-12 / 8247265 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2463963221 ---------- DROGARIA VIVER FARMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Saúde

Núcleo de Licenciamento Sanitário - EAA/DVS/SMS

SUS

ALVARÁ DE SAÚDE

Número: 20640

Razão Social: 216 - MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME

CNPJ: 15.631.700/0001-51 **CPF:**

Endereço: RUA GRÃO PARÁ, 216

Bairro: MENINO DEUS

Atividades Liberadas:

DISTRIBUIR, ARMAZENAR E EXPEDIR CORRELATOS

PROCESSO ELETRÔNICO: **22.0.000004760-4**

DATA DE EXPEDIÇÃO: **29/04/2024**

VÁLIDO ATÉ: 29/04/2025

ISENTO DE TAXAS

Documento assinado eletronicamente por **Denise Marques Garcia**, **Chefe de Unidade**, em 29/04/2024, às 18:34, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador **28529033** e o código CRC **69DF58F9**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

ALVARÁ Nº **51472619**

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

NOME OU RAZÃO SOCIAL

216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA

CNPJ

15.631.700/0001-51

ENDEREÇO

7874084 - R. GRAO PARA 216

ATIVIDADES

2.01.03.23.00.00 - INSTRUMENTOS MEDICO HOSPITALARES/MATERIAL ODONTO-LOGICO,APARELHOS ORTOPEDICOS,AUDITIVOS E EQUIPA-MENTOS CIENTIFICOS E DE LABORATORIO
3.04.04.03.01.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS E SIMILARES
****
HORARIO - HORARIO DE FUNCIONAMENTO LIMITADO ATE AS 18 H
AREA - 54 M²
OBS: RSP2300175745

PROCESSO

23.0.000059851-8

VENCIMENTO

****

Porto Alegre, 22 de Maio de 2023.

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

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

INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN
Unidade Canoas

Excelência e tradição no tratamento oncológico

ATESTADO DE CAPACIDDE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa 216-Material Hospitalar Ltda. - ME, CNPJ n°. 15631700/0001-51, sediada na Rua Grão Pará, 216 em Porto Alegre - RS., forneceu à empresa, Instituto de Oncologia Kaplan S.A, CNPJ: 94.831294/0001-47, sediada à Rua Olavo Bilac 805 Bairro Azenha , em Porto Alegre - RS., os produtos abaixo especificados:

-02 (dois) Carros Curativos

- 02 (duas) Camas Hospitalares

- 04 (quatro) Cadeiras de Rodas

-02 (dois) Oximetros de pulso

- 01 (um) Eletrocardiografo

- 04 (quatro) Mesas de exames e outros moveis hospitalares

Atestamos ainda, que os materiais foram fornecidos de maneira absolutamente satisfatória, não existindo em nossos registros até a presente data, quaisquer fatos ou eventos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Alegre, 01 de março de 2024

Instituto de Oncologia Kaplan

CNPJ: 94831294/0001-47

94.831.294/0001-47
INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN S.A.
RUA OLAVO BILAC, 805
CEP 90040-310
PORTO ALEGRE - RS

Governo Municipal de SERRANÓPOLIS Trabalho e Transparência.

Secretaria Municipal de Saúde SERRANÓPOLIS GO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa 216 – Material Hospitalar Ltda. – ME, CNPJ n°. 15.631.700/0001-51, sediada na Rua Grão Pará, 216 em Porto Alegre - RS., forneceu ao Fundo Municipal de Saúde de Serranópolis, CNPJ: 12.251.090/0001-72, situada na Avenida Major João Joaquim de Lima n°13, Setor Jardim das Oliveiras, Serranópolis – GO os produtos abaixo especificados:

16 (DEZESSEIS) UNIDADES DE CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA COM GRADES EM ABS

Atestamos ainda, que os materiais foram fornecidos de maneira absolutamente satisfatória, não existindo em nossos registros até a presente data, quaisquer fatos ou eventos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Serranópolis, 19 de janeiro de 2022

Lázaro Ruiter Oliveira Silva

Lázaro Ruiter de Oliveira Silva

Auxiliar Administrativo – Departamento de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa 216 – Material Hospitalar Ltda., CNPJ nº. 15631700/0001-51, sediada à Rua Grão Pará, 216 em Porto Alegre – RS., CEP.: 90870-150 forneceu à Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo, com sede na Av. São Gonçalo, n° 100, G2 Shopping São Gonçalo - Boa Vista - São Gonçalo (Condomínio do Shopping São Gonçalo), inscrita no C.N.P.J. sob o nº 39.260.120/0001-63, os produtos abaixo especificados:

- 118 (cento e dezoito) unid. - Cama Hospitalar Elétrica, conforme Notas Fiscais nºs. 1446 e 1449.

Atestamos ainda, que os matérias foram fornecidos de maneira absolutamente satisfatória, não existindo em nossos registros até a presente data, quaisquer fatos ou eventos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Gonçalo, 22 de julho de 2024.

Anderson Godinho
Diretor Almoxarifado
Fund. Mun. de Saúde - SG
Mat. 40797

Anderson Godinho

Diretor do Almoxarifado Central as Saúde

Scanned with CamScanner

Residencial
Villa del Sol

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa 216-Material Hospitalar Ltda. – ME, CNPJ nº. 15631700/0001-51, sediada na Rua Grão Pará, 216 em Porto Alegre – RS., forneceu à empresa Residencial Villa Del Sol, CNPJ nº. 10414055/0001-00., sediada à Rua Sinke, 139 Bairro Santa Teresa, em Porto Alegre – RS., os produtos abaixo especificados:

- 02 (dois) Carros Curativos
- 04 (quatro) Cadeiras de Rodas
- 02 (dois) Eletroestimuladores para fisioterapia
- 01 (um) Turbilhão de Fisioterapia
- 04 (quatro) Andadores

Atestamos ainda, que os materiais foram fornecidos de maneira absolutamente satisfatória, não existindo em nossos registros até a presente data, quaisquer fatos ou eventos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Alegre, 21 de setembro de 2021.

RESIDENCIAL VILLA DEL SOL

CPNJ 10414055/0001-00

RUA SINKE Nº139 MENINO DEUS PORTO ALEGRE – RS

10.414.055/0001-00
RESIDENCIAL GERIÁTRICO
VILLA DEL SOL LTDA.
Rua Sinke, 139
B. Santa Teresa - CEP 90.840-150
Porto Alegre - RS

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
NIRE:	4320716945-0	CNPJ:	15.631.700/0001-51	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
CASA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		29/05/2012			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	90
Data	26/07/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
[redacted]		Administrador	
	OMES	Contador	RS-072077/O-0

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2022	2523	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
02/01/2022	2523	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
				TOTAL DO DIA	28.794,50	28.794,50
05/01/2022	247	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 12/2021	979,00	
05/01/2022	247	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 12/2021		979,00
05/01/2022	253	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	29.000,00	
05/01/2022	253	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		29.000,00
05/01/2022	2524	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
05/01/2022	2524	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
				TOTAL DO DIA	58.773,50	58.773,50
06/01/2022	106	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 46 MUNICIPIO DE MESOPOLIS - 65	1.386,00	
06/01/2022	106	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 46 MUNICIPIO DE MESOPOLIS - 65		1.386,00
06/01/2022	107	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 47 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	2.762,00	
06/01/2022	107	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 47 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		2.762,00
				TOTAL DO DIA	4.148,00	4.148,00
07/01/2022	108	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 48 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	2.112,00	
07/01/2022	108	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 48 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		2.112,00
				TOTAL DO DIA	2.112,00	2.112,00
10/01/2022	103	3.1.10.301.002	VENDAS DEVOLVIDAS	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 52 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA - 3	3.600,00	
10/01/2022	103	1.1.11.104.001	CLIENTES	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 52 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA - 3		3.600,00
10/01/2022	109	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU -	2.490,00	
10/01/2022	109	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU -		2.490,00
10/01/2022	110	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 50 MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - 64	3.747,00	
10/01/2022	110	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 50 MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - 64		3.747,00
10/01/2022	206	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 3723718 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	86,29	
10/01/2022	206	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 3723718 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		86,29
10/01/2022	254	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	29.000,00	
10/01/2022	254	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		29.000,00
10/01/2022	693	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	25.000,00	
10/01/2022	693	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		25.000,00
10/01/2022	2571	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
10/01/2022	2571	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	92.923,29	92.923,29
11/01/2022	78	2.1.11.102.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 12/2021	1.388,00	
11/01/2022	78	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 12/2021		1.388,00
				TOTAL DO DIA	1.388,00	1.388,00
12/01/2022	104	3.1.10.301.002	VENDAS DEVOLVIDAS	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 53 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA - 3	3.600,00	
12/01/2022	104	1.1.11.104.001	CLIENTES	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 53 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA - 3		3.600,00
12/01/2022	207	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 72878 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	100,00	
				TRANSPORTE	3.700,00	3.600,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0003
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.700,00	3.600,00
12/01/2022	207	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 72878 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		100,00
12/01/2022	669	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	29.000,00	
12/01/2022	669	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		29.000,00
12/01/2022	699	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	25.000,00	
12/01/2022	699	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		25.000,00
				TOTAL DO DIA	57.700,00	57.700,00
13/01/2022	208	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3730792 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	452,44	
13/01/2022	208	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3730792 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		452,44
13/01/2022	209	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 964301 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	330,00	
13/01/2022	209	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 964301 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		330,00
				TOTAL DO DIA	782,44	782,44
14/01/2022	111	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 54 MUNICIPIO DE CANOAS - 69	5.198,00	
14/01/2022	111	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 54 MUNICIPIO DE CANOAS - 69		5.198,00
14/01/2022	119	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	DEVOLUCAO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 56 MUNICIPIO DE MESOPOLIS - 65	1.386,00	
14/01/2022	119	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 56 MUNICIPIO DE MESOPOLIS - 65		1.386,00
				TOTAL DO DIA	6.584,00	6.584,00
15/01/2022	2572	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
15/01/2022	2572	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	29.000,00	29.000,00
18/01/2022	210	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 73758 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	100,00	
18/01/2022	210	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 73758 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		100,00
				TOTAL DO DIA	100,00	100,00
19/01/2022	112	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 57 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE - 70	2.700,00	
19/01/2022	112	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 57 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE - 70		2.700,00
19/01/2022	113	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 58 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE - 70	699,00	
19/01/2022	113	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 58 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE - 70		699,00
19/01/2022	114	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 59 MUNICIPIO DE VACARIA - 71	5.413,50	
19/01/2022	114	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 59 MUNICIPIO DE VACARIA - 71		5.413,50
19/01/2022	115	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISC	5.490,00	
19/01/2022	115	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISC		5.490,00
19/01/2022	116	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 61 MUNICIPIO DE ITABIRITO - 73	2.287,00	
19/01/2022	116	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 61 MUNICIPIO DE ITABIRITO - 73		2.287,00
				TOTAL DO DIA	16.589,50	16.589,50
20/01/2022	99	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA SIMPLESN 12/2021	4.673,00	
20/01/2022	99	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO GUIA SIMPLESN 12/2021		4.673,00
20/01/2022	100	2.1.13.002.01	INSS A PAGAR	PAGAMENTO GUIA Contrib. previdenciárias 12/2021	121,00	
20/01/2022	100	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO GUIA Contrib. previdenciárias 12/2021		121,00
				TRANSPORTE	4.794,00	4.794,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0004
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.794,00	4.794,00
20/01/2022	255	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	29.000,00	
20/01/2022	255	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		29.000,00
20/01/2022	256	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	24.500,00	
20/01/2022	256	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		24.500,00
20/01/2022	672	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
20/01/2022	672	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	87.294,00	87.294,00
24/01/2022	257	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	25.600,00	
24/01/2022	257	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		25.600,00
				TOTAL DO DIA	25.600,00	25.600,00
25/01/2022	117	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 62 MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL - 74	2.346,00	
25/01/2022	117	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 62 MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL - 74		2.346,00
25/01/2022	211	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3748688 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	398,35	
25/01/2022	211	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3748688 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		398,35
25/01/2022	212	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3748687 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	307,74	
25/01/2022	212	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3748687 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		307,74
25/01/2022	213	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3748689 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	125,39	
25/01/2022	213	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3748689 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		125,39
25/01/2022	214	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3748691 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	55,63	
25/01/2022	214	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3748691 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		55,63
25/01/2022	215	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3749999 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	61,66	
25/01/2022	215	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3749999 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		61,66
				TOTAL DO DIA	3.294,77	3.294,77
26/01/2022	105	3.1.10.301.002	VENDAS DEVOLVIDAS	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 63 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA - 3	3.600,00	
26/01/2022	105	1.1.11.104.001	CLIENTES	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 63 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA - 3		3.600,00
26/01/2022	216	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3752846 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	39,11	
26/01/2022	216	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3752846 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		39,11
				TOTAL DO DIA	3.639,11	3.639,11
28/01/2022	118	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 64 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA	8.841,00	
28/01/2022	118	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 64 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA		8.841,00
28/01/2022	258	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	21.051,07	
28/01/2022	258	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		21.051,07
				TOTAL DO DIA	29.892,07	29.892,07
31/01/2022	80	3.1.50.107.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 01/2022	1.914,00	
31/01/2022	80	2.1.11.102.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 01/2022		1.914,00
31/01/2022	217	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3759434 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	460,37	
31/01/2022	217	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3759434 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		460,37
31/01/2022	241	3.1.10.503.001	SIMPLES NACIONAL	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 01/2022	954,19	
				TRANSPORTE	3.328,56	2.374,37

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0005
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.328,56	2.374,37
31/01/2022	241	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 01/2022		954,19
31/01/2022	244	3.1.50.106.001	PRO LABORE ALEXANDRE PIRES BELEM	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	244	2.1.13.002.01	INSS A PAGAR	INSS SOBRE PRO-LABORE 11% / 20% 01/2022		133,32
31/01/2022	244	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 01/2022		1.078,68
				TOTAL DO DIA	4.540,56	4.540,56
				TOTAL DO MÊS	453.155,74	453.155,74
01/02/2022	127	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 65 MUNICIPIO DE GAVIAO PEIXOTO - 76	888,00	
01/02/2022	127	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 65 MUNICIPIO DE GAVIAO PEIXOTO - 76		888,00
01/02/2022	218	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3762319 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	89,02	
01/02/2022	218	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3762319 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		89,02
				TOTAL DO DIA	977,02	977,02
03/02/2022	120	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 10422 METALURGICA RENOVAR LTDA	33.600,00	
03/02/2022	120	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 10422 METALURGICA RENOVAR LTDA		33.600,00
03/02/2022	128	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 66 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE MUCUM - 78	62.000,00	
03/02/2022	128	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 66 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE MUCUM - 78		62.000,00
03/02/2022	129	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 67 CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO S	486,00	
03/02/2022	129	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 67 CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO S		486,00
03/02/2022	259	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	20.278,50	
03/02/2022	259	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		20.278,50
				TOTAL DO DIA	116.364,50	116.364,50
05/02/2022	248	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 01/2022	1.078,68	
05/02/2022	248	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 01/2022		1.078,68
				TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
07/02/2022	131	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 69 MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - 64	1.596,00	
07/02/2022	131	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 69 MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - 64		1.596,00
07/02/2022	132	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 70 MUNICIPIO DE ARACATUBA - 81	294,00	
07/02/2022	132	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 70 MUNICIPIO DE ARACATUBA - 81		294,00
				TOTAL DO DIA	1.890,00	1.890,00
08/02/2022	133	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 72 INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA	254,00	
08/02/2022	133	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 72 INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA		254,00
08/02/2022	219	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3775120 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	319,69	
08/02/2022	219	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3775120 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		319,69
				TOTAL DO DIA	573,69	573,69
09/02/2022	134	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 73 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	176,00	
09/02/2022	134	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 73 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		176,00
				TOTAL DO DIA	176,00	176,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0006
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	121	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 10449 METALURGICA RENOVAR LTDA	9.754,50	
10/02/2022	121	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 10449 METALURGICA RENOVAR LTDA		9.754,50
10/02/2022	122	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 10451 METALURGICA RENOVAR LTDA	11.563,99	
10/02/2022	122	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 10451 METALURGICA RENOVAR LTDA		11.563,99
10/02/2022	125	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 10450 METALURGICA RENOVAR LTDA	405,00	
10/02/2022	125	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 10450 METALURGICA RENOVAR LTDA		405,00
10/02/2022	126	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 10450 METALURGICA RENOVAR LTDA	1.575,00	
10/02/2022	126	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 10450 METALURGICA RENOVAR LTDA		1.575,00
10/02/2022	135	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 76 MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ - 85	10.542,00	
10/02/2022	135	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 76 MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ - 85		10.542,00
10/02/2022	138	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 77 MUNICIPIO DE CARAMBEI - 86	980,00	
10/02/2022	138	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 77 MUNICIPIO DE CARAMBEI - 86		980,00
10/02/2022	220	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3779603 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.261,48	
10/02/2022	220	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3779603 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.261,48
10/02/2022	221	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3779644 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	83,65	
10/02/2022	221	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3779644 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		83,65
10/02/2022	694	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	25.000,00	
10/02/2022	694	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		25.000,00
10/02/2022	2528	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
10/02/2022	2528	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
10/02/2022	2574	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
10/02/2022	2574	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	118.960,12	118.960,12
11/02/2022	144	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 83 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR - 95	1.490,00	
11/02/2022	144	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 83 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR - 95		1.490,00
11/02/2022	145	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 84 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	1.275,00	
11/02/2022	145	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 84 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		1.275,00
11/02/2022	146	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 85 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	3.060,00	
11/02/2022	146	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 85 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		3.060,00
11/02/2022	147	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 86 MUNICIPIO DE POUSO NOVO - 80	6.858,00	
11/02/2022	147	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 86 MUNICIPIO DE POUSO NOVO - 80		6.858,00
				TOTAL DO DIA	12.683,00	12.683,00
14/02/2022	148	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 88 COMANDO DA AERONAUTICA - 91	3.369,00	
14/02/2022	148	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 88 COMANDO DA AERONAUTICA - 91		3.369,00
14/02/2022	149	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 89 MUNICIPIO DE ARACATUBA - 81	15.972,00	
14/02/2022	149	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 89 MUNICIPIO DE ARACATUBA - 81		15.972,00
14/02/2022	150	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 89	18.000,00	
				TRANSPORTE	37.341,00	19.341,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0007
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.341,00	19.341,00
14/02/2022	150	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 89		18.000,00
14/02/2022	151	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 91 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS -	4.200,00	
14/02/2022	151	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 91 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS -		4.200,00
				TOTAL DO DIA	41.541,00	41.541,00
15/02/2022	152	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 92 MUNICIPIO DE CAFELANDIA - 97	15.386,00	
15/02/2022	152	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 92 MUNICIPIO DE CAFELANDIA - 97		15.386,00
				TOTAL DO DIA	15.386,00	15.386,00
16/02/2022	222	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3790619 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	106,81	
16/02/2022	222	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3790619 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		106,81
16/02/2022	223	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 314312 TRANSLUC CARGAS E ENCOM. LTDA	700,00	
16/02/2022	223	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 314312 TRANSLUC CARGAS E ENCOM. LTDA		700,00
				TOTAL DO DIA	806,81	806,81
17/02/2022	250	2.1.13.002.01	INSS A PAGAR	PAGAMENTO GUIA Contrib. previdenciárias 01/2022	133,32	
17/02/2022	250	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO GUIA Contrib. previdenciárias 01/2022		133,32
				TOTAL DO DIA	133,32	133,32
18/02/2022	153	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 93 QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES - 98	1.748,00	
18/02/2022	153	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 93 QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES - 98		1.748,00
				TOTAL DO DIA	1.748,00	1.748,00
20/02/2022	2529	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
20/02/2022	2529	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
20/02/2022	2576	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
20/02/2022	2576	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	57.794,50	57.794,50
21/02/2022	123	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1435274 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.318,87	
21/02/2022	123	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1435274 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.318,87
21/02/2022	252	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA SIMPLESN 01/2022	954,19	
21/02/2022	252	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO GUIA SIMPLESN 01/2022		954,19
				TOTAL DO DIA	3.273,06	3.273,06
22/02/2022	124	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 879 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1.980,00	
22/02/2022	124	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 879 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.980,00
				TOTAL DO DIA	1.980,00	1.980,00
23/02/2022	224	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 974029 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	275,00	
23/02/2022	224	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 974029 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		275,00
				TOTAL DO DIA	275,00	275,00
25/02/2022	154	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 94 DEDICAR CONSULTORIO MEDICO LTDA - 99	120,00	
				TRANSPORTE	120,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0008
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	120,00	
25/02/2022	154	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 94 DEDICAR CONSULTORIO MEDICO LTDA - 99		120,00
25/02/2022	260	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	2.516,98	
25/02/2022	260	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		2.516,98
				TOTAL DO DIA	2.636,98	2.636,98
26/02/2022	261	3.1.40.101.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	TRANSFERENCIA PARA CMV 02/2022	59.811,36	
26/02/2022	261	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA PARA CMV 02/2022		59.811,36
				TOTAL DO DIA	59.811,36	59.811,36
28/02/2022	155	3.1.50.107.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 02/2022	1.914,00	
28/02/2022	155	2.1.11.102.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 02/2022		1.914,00
28/02/2022	156	3.1.50.107.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 02/2022	362,50	
28/02/2022	156	2.1.11.102.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 02/2022		362,50
28/02/2022	242	3.1.10.503.001	SIMPLES NACIONAL	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 02/2022	4.566,74	
28/02/2022	242	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 02/2022		4.566,74
28/02/2022	245	3.1.50.106.001	PRO LABORE ALEXANDRE PIRES BELEM	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	245	2.1.13.002.01	INSS A PAGAR	INSS SOBRE PRO-LABORE 11% / 20% 02/2022		133,32
28/02/2022	245	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 02/2022		1.078,68
				TOTAL DO DIA	8.055,24	8.055,24
				TOTAL DO MÊS	446.144,28	446.144,28
02/03/2022	163	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 97 MUNICIPIO DE JATEI - 101	798,00	
02/03/2022	163	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 97 MUNICIPIO DE JATEI - 101		798,00
02/03/2022	164	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 95 MUNICIPIO DE AVARE - 100	7.410,00	
02/03/2022	164	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 95 MUNICIPIO DE AVARE - 100		7.410,00
02/03/2022	165	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 96 MUNICIPIO DE AVARE - 100	3.360,00	
02/03/2022	165	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 96 MUNICIPIO DE AVARE - 100		3.360,00
				TOTAL DO DIA	11.568,00	11.568,00
04/03/2022	166	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 98 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEROPOLIS -	960,00	
04/03/2022	166	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 98 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEROPOLIS -		960,00
04/03/2022	167	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 99 MUNICIPIO DE MORRO REUTER - 49	9.266,00	
04/03/2022	167	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 99 MUNICIPIO DE MORRO REUTER - 49		9.266,00
				TOTAL DO DIA	10.226,00	10.226,00
05/03/2022	249	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 02/2022	1.078,68	
05/03/2022	249	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 02/2022		1.078,68
05/03/2022	2530	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
05/03/2022	2530	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
				TOTAL DO DIA	29.873,18	29.873,18
07/03/2022	225	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 433784 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	979,28	
07/03/2022	225	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 433784 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		979,28
				TRANSPORTE	979,28	979,28

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0009
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	979,28	979,28
07/03/2022	226	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 433785 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	620,07	
07/03/2022	226	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 433785 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		620,07
07/03/2022	227	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 976122 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	175,00	
07/03/2022	227	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 976122 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		175,00
07/03/2022	262	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	29.000,00	
07/03/2022	262	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	30.774,35	30.774,35
08/03/2022	168	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 100 FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANAZIO -	33.506,00	
08/03/2022	168	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 100 FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANAZIO -		33.506,00
08/03/2022	228	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 434068 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	493,43	
08/03/2022	228	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 434068 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		493,43
				TOTAL DO DIA	33.999,43	33.999,43
09/03/2022	169	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 102 MUNICIPIO DE PALOTINA	26.400,00	
09/03/2022	169	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 102 MUNICIPIO DE PALOTINA		26.400,00
				TOTAL DO DIA	26.400,00	26.400,00
10/03/2022	170	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 103 INSTITUTO DE ONCOLOGIA KPLAN S.A. - 107	2.596,00	
10/03/2022	170	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 103 INSTITUTO DE ONCOLOGIA KPLAN S.A. - 107		2.596,00
10/03/2022	677	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	29.000,00	
10/03/2022	677	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		29.000,00
10/03/2022	695	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	25.000,00	
10/03/2022	695	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		25.000,00
10/03/2022	703	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	15.300,00	
10/03/2022	703	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		15.300,00
10/03/2022	2577	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
10/03/2022	2577	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	100.896,00	100.896,00
14/03/2022	701	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	25.000,00	
14/03/2022	701	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		25.000,00
				TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
15/03/2022	2578	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
15/03/2022	2578	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	29.000,00	29.000,00
16/03/2022	171	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	DEVOLUCAO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 105 MUNICIPIO DE PALOTINA	26.400,00	
16/03/2022	171	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 105 MUNICIPIO DE PALOTINA		26.400,00
16/03/2022	172	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 106 MUNICIPIO DE PALOTINA	26.400,00	
16/03/2022	172	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 106 MUNICIPIO DE PALOTINA		26.400,00
				TOTAL DO DIA	52.800,00	52.800,00
17/03/2022	159	3.1.10.301.002	VENDAS DEVOLVIDAS	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 107 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.275,00	
				TRANSPORTE	1.275,00	

Sistema licenciado para CONTABILIDADE FLAVIO RIBEIRO LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0010
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.275,00	
17/03/2022	159	1.1.11.104.001	CLIENTES	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 107 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.275,00
17/03/2022	160	3.1.10.301.002	VENDAS DEVOLVIDAS	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 108 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.060,00	
17/03/2022	160	1.1.11.104.001	CLIENTES	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 108 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		3.060,00
17/03/2022	173	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 125 MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO	596,00	
17/03/2022	173	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 125 MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO		596,00
17/03/2022	174	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 126 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	298,00	
17/03/2022	174	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 126 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		298,00
17/03/2022	175	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 127 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESE	796,00	
17/03/2022	175	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 127 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESE		796,00
17/03/2022	176	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 109 MUNICIPIO DE CALIFORNIA	830,00	
17/03/2022	176	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 109 MUNICIPIO DE CALIFORNIA		830,00
17/03/2022	177	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 110 MUNICIPIO DE CARLINDA	648,00	
17/03/2022	177	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 110 MUNICIPIO DE CARLINDA		648,00
17/03/2022	178	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 111 MUNICIPIO DE CARLINDA	648,00	
17/03/2022	178	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 111 MUNICIPIO DE CARLINDA		648,00
17/03/2022	179	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 112 MUNICIPIO DE CARLINDA	648,00	
17/03/2022	179	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 112 MUNICIPIO DE CARLINDA		648,00
17/03/2022	181	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 114 MUNICIPIO DE CARLINDA	648,00	
17/03/2022	181	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 114 MUNICIPIO DE CARLINDA		648,00
17/03/2022	182	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 115 MUNICIPIO DE CARLINDA	648,00	
17/03/2022	182	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 115 MUNICIPIO DE CARLINDA		648,00
17/03/2022	183	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 116 MUNICIPIO DE CARLINDA	648,00	
17/03/2022	183	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 116 MUNICIPIO DE CARLINDA		648,00
17/03/2022	184	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 117 MUNICIPIO DE CARLINDA	648,00	
17/03/2022	184	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 117 MUNICIPIO DE CARLINDA		648,00
17/03/2022	185	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 118 MUNICIPIO DE CARLINDA	1.592,00	
17/03/2022	185	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 118 MUNICIPIO DE CARLINDA		1.592,00
17/03/2022	186	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 119 MUNICIPIO DE CARLINDA	398,00	
17/03/2022	186	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 119 MUNICIPIO DE CARLINDA		398,00
17/03/2022	187	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 120 MUNICIPIO DE CARLINDA	398,00	
17/03/2022	187	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 120 MUNICIPIO DE CARLINDA		398,00
17/03/2022	188	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 121 MUNICIPIO DE CARLINDA	398,00	
17/03/2022	188	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 121 MUNICIPIO DE CARLINDA		398,00
17/03/2022	189	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 122 MUNICIPIO DE CARLINDA	398,00	
17/03/2022	189	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 122 MUNICIPIO DE CARLINDA		398,00
17/03/2022	190	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 123 MUNICIPIO DE CARLINDA	398,00	
				TRANSPORTE	14.973,00	14.575,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0011
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.973,00	14.575,00
17/03/2022	190	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 123 MUNICIPIO DE CARLINDA		398,00
17/03/2022	191	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 124 MUNICIPIO DE CARLINDA	398,00	
17/03/2022	191	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 124 MUNICIPIO DE CARLINDA		398,00
				TOTAL DO DIA	15.371,00	15.371,00
18/03/2022	192	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PROFESSOR JA	1.159,00	
18/03/2022	192	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PROFESSOR JA		1.159,00
18/03/2022	251	2.1.13.002.01	INSS A PAGAR	PAGAMENTO GUIA Contrib. previdenciárias 02/2022	133,32	
18/03/2022	251	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO GUIA Contrib. previdenciárias 02/2022		133,32
				TOTAL DO DIA	1.292,32	1.292,32
20/03/2022	2533	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
20/03/2022	2533	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
20/03/2022	2579	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
20/03/2022	2579	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	57.794,50	57.794,50
21/03/2022	193	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 129 MUNICIPIO DE PITANGA	1.796,00	
21/03/2022	193	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 129 MUNICIPIO DE PITANGA		1.796,00
21/03/2022	194	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 130 DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA ME	698,00	
21/03/2022	194	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 130 DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA ME		698,00
21/03/2022	195	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 131 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	1.396,00	
21/03/2022	195	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 131 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO		1.396,00
21/03/2022	229	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 436607 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	398,94	
21/03/2022	229	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 436607 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		398,94
21/03/2022	230	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 436608 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	90,62	
21/03/2022	230	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 436608 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		90,62
21/03/2022	678	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	29.000,00	
21/03/2022	678	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	33.379,56	33.379,56
22/03/2022	196	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 134 MUNICIPIO DE PIRANGUCU	639,00	
22/03/2022	196	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 134 MUNICIPIO DE PIRANGUCU		639,00
22/03/2022	197	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 135 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA	540,00	
22/03/2022	197	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 135 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		540,00
22/03/2022	198	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 132 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	3.142,00	
22/03/2022	198	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 132 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO		3.142,00
22/03/2022	199	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 133 MUNICIPIO DE COLORADO	2.586,00	
22/03/2022	199	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 133 MUNICIPIO DE COLORADO		2.586,00
22/03/2022	231	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 436797 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	130,00	
22/03/2022	231	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 436797 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		130,00
				TRANSPORTE	7.037,00	7.037,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0012
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.037,00	7.037,00
22/03/2022	232	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 436798 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	150,00	
22/03/2022	232	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 436798 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		150,00
22/03/2022	233	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 436799 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	212,44	
22/03/2022	233	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 436799 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		212,44
				TOTAL DO DIA	7.399,44	7.399,44
23/03/2022	200	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	15.000,00	
23/03/2022	200	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		15.000,00
23/03/2022	234	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3852487 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	114,47	
23/03/2022	234	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3852487 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		114,47
23/03/2022	235	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3852507 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	124,39	
23/03/2022	235	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3852507 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		124,39
23/03/2022	236	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 437129 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	110,00	
23/03/2022	236	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 437129 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		110,00
23/03/2022	237	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 437130 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	250,00	
23/03/2022	237	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 437130 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		250,00
				TOTAL DO DIA	15.598,86	15.598,86
25/03/2022	238	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 437548 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	189,99	
25/03/2022	238	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 437548 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		189,99
25/03/2022	239	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3857930 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	659,32	
25/03/2022	239	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3857930 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		659,32
25/03/2022	265	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	18.950,00	
25/03/2022	265	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		18.950,00
25/03/2022	704	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	17.059,00	
25/03/2022	704	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		17.059,00
				TOTAL DO DIA	36.858,31	36.858,31
28/03/2022	161	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 10590 METALURGICA RENOVAR LTDA	3.920,00	
28/03/2022	161	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 10590 METALURGICA RENOVAR LTDA		3.920,00
28/03/2022	162	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 10590 METALURGICA RENOVAR LTDA	25.200,21	
28/03/2022	162	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 10590 METALURGICA RENOVAR LTDA		25.200,21
28/03/2022	201	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 139 COMANDO DA AERONAUTICA	329,00	
28/03/2022	201	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 139 COMANDO DA AERONAUTICA		329,00
28/03/2022	202	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 140 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	34.972,00	
28/03/2022	202	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 140 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO		34.972,00
28/03/2022	203	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	830,00	
28/03/2022	203	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		830,00
28/03/2022	204	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	DEVOLUCAO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 142 MUNICIPIO DE CALIFORNIA	830,00	
				TRANSPORTE	66.081,21	65.251,21

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0013
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66.081,21	65.251,21
28/03/2022	204	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 142 MUNICIPIO DE CALIFORNIA		830,00
				TOTAL DO DIA	66.081,21	66.081,21
30/03/2022	205	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 143 COMANDO DA AERONAUTICA	4.284,00	
30/03/2022	205	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 143 COMANDO DA AERONAUTICA		4.284,00
30/03/2022	240	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3864667 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	154,67	
30/03/2022	240	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3864667 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		154,67
30/03/2022	266	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	17.853,01	
30/03/2022	266	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		17.853,01
				TOTAL DO DIA	22.291,68	22.291,68
31/03/2022	157	3.1.50.107.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 03/2022	2.002,00	
31/03/2022	157	2.1.11.102.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 03/2022		2.002,00
31/03/2022	158	3.1.50.107.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 03/2022	362,50	
31/03/2022	158	2.1.11.102.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 03/2022		362,50
31/03/2022	243	3.1.10.503.001	SIMPLES NACIONAL	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 03/2022	10.689,74	
31/03/2022	243	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 03/2022		10.689,74
31/03/2022	246	3.1.50.106.001	PRO LABORE ALEXANDRE PIRES BELEM	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	246	2.1.13.002.01	INSS A PAGAR	INSS SOBRE PRO-LABORE 11% / 20% 03/2022		133,32
31/03/2022	246	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 03/2022		1.078,68
31/03/2022	264	3.1.40.101.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	TRANSFERENCIA PARA CMV 03/2022	1.890,21	
31/03/2022	264	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA PARA CMV 03/2022		1.890,21
				TOTAL DO DIA	16.156,45	16.156,45
				TOTAL DO MÊS	622.760,29	622.760,29
04/04/2022	273	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 144 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA - 52	7.680,00	
04/04/2022	273	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 144 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA - 52		7.680,00
				TOTAL DO DIA	7.680,00	7.680,00
05/04/2022	275	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 146 FUNDACAO HOSPITAL CENTENARIO - 18	8.934,00	
05/04/2022	275	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 146 FUNDACAO HOSPITAL CENTENARIO - 18		8.934,00
05/04/2022	340	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 983874 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	250,00	
05/04/2022	340	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 983874 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		250,00
05/04/2022	374	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	20.000,00	
05/04/2022	374	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		20.000,00
05/04/2022	376	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 03/2022	1.078,68	
05/04/2022	376	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 03/2022		1.078,68
05/04/2022	2534	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
05/04/2022	2534	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
05/04/2022	2580	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
05/04/2022	2580	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	88.057,18	88.057,18
06/04/2022	276	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 147 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.347,00	
				TRANSPORTE	2.347,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0014
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.347,00	
06/04/2022	276	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 147 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.347,00
06/04/2022	277	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 148 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR - 95	2.918,00	
06/04/2022	277	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 148 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR - 95		2.918,00
06/04/2022	278	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 149 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR - 95	1.120,00	
06/04/2022	278	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 149 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR - 95		1.120,00
06/04/2022	279	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 151 MUNICIPIO DE VILA FLORES	3.945,00	
06/04/2022	279	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 151 MUNICIPIO DE VILA FLORES		3.945,00
06/04/2022	280	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 152 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.328,00	
06/04/2022	280	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 152 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.328,00
				TOTAL DO DIA	13.658,00	13.658,00
07/04/2022	281	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	DEVOLUCAO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA - 5	220,00	
07/04/2022	281	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA - 5		220,00
07/04/2022	282	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 155 HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER	6.998,00	
07/04/2022	282	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 155 HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER		6.998,00
07/04/2022	283	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 156 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	2.711,00	
07/04/2022	283	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 156 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		2.711,00
07/04/2022	284	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 157 MUNICIPIO DE TAQUARA	4.596,00	
07/04/2022	284	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 157 MUNICIPIO DE TAQUARA		4.596,00
07/04/2022	285	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 158 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA	2.222,00	
07/04/2022	285	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 158 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA		2.222,00
				TOTAL DO DIA	16.747,00	16.747,00
08/04/2022	341	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3882594 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	931,10	
08/04/2022	341	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3882594 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		931,10
				TOTAL DO DIA	931,10	931,10
10/04/2022	2581	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
10/04/2022	2581	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	29.000,00	29.000,00
11/04/2022	342	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 985354 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	200,00	
11/04/2022	342	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 985354 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		200,00
11/04/2022	343	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 985355 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	420,00	
11/04/2022	343	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 985355 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		420,00
11/04/2022	344	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 985356 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	90,00	
11/04/2022	344	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 985356 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		90,00
11/04/2022	696	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	25.000,00	
11/04/2022	696	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		25.000,00
				TOTAL DO DIA	25.710,00	25.710,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0015
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	288	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 161 PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	6.407,00	
12/04/2022	288	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 161 PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES		6.407,00
12/04/2022	345	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 985664 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	331,00	
12/04/2022	345	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 985664 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		331,00
12/04/2022	346	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 971 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2.764,50	
12/04/2022	346	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 971 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		2.764,50
12/04/2022	371	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	10.500,00	
12/04/2022	371	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		10.500,00
12/04/2022	375	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	10.513,60	
12/04/2022	375	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		10.513,60
12/04/2022	708	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	25.000,00	
12/04/2022	708	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		25.000,00
				TOTAL DO DIA	55.516,10	55.516,10
13/04/2022	290	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 163 MUNICIPIO DE MARIANO MORO	567,00	
13/04/2022	290	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 163 MUNICIPIO DE MARIANO MORO		567,00
				TOTAL DO DIA	567,00	567,00
14/04/2022	291	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 165 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL	569,00	
14/04/2022	291	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 165 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		569,00
14/04/2022	292	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 164 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	3.847,00	
14/04/2022	292	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 164 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		3.847,00
14/04/2022	347	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 986734 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	490,00	
14/04/2022	347	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 986734 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		490,00
14/04/2022	348	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 986735 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	125,00	
14/04/2022	348	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 986735 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		125,00
14/04/2022	349	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 10642 METALURGICA RENOVAR LTDA	3.631,25	
14/04/2022	349	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 10642 METALURGICA RENOVAR LTDA		3.631,25
14/04/2022	702	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	25.000,00	
14/04/2022	702	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		25.000,00
				TOTAL DO DIA	33.662,25	33.662,25
15/04/2022	2582	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
15/04/2022	2582	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	29.000,00	29.000,00
18/04/2022	350	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 2008923 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	178,72	
18/04/2022	350	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 2008923 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		178,72
				TOTAL DO DIA	178,72	178,72
20/04/2022	372	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	10.900,00	
20/04/2022	372	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		10.900,00
				TRANSPORTE	10.900,00	10.900,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0016
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.900,00	10.900,00
20/04/2022	709	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	25.000,00	
20/04/2022	709	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		25.000,00
				TOTAL DO DIA	35.900,00	35.900,00
22/04/2022	294	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 170 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	298,00	
22/04/2022	294	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 170 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		298,00
22/04/2022	295	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 168 MUNICIPIO DE CAJATI	2.725,00	
22/04/2022	295	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 168 MUNICIPIO DE CAJATI		2.725,00
22/04/2022	296	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	DEVOLUCAO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 169 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	298,00	
22/04/2022	296	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 169 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		298,00
22/04/2022	297	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 171 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	855,00	
22/04/2022	297	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 171 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		855,00
22/04/2022	351	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 988324 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	185,00	
22/04/2022	351	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 988324 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		185,00
22/04/2022	352	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 988325 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	48,00	
22/04/2022	352	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 988325 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		48,00
22/04/2022	353	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 988326 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	135,15	
22/04/2022	353	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 988326 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		135,15
22/04/2022	354	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3903891 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	114,65	
22/04/2022	354	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3903891 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		114,65
22/04/2022	355	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 53687 LOGICBOX AUTOMACAO COML LTDA	200,00	
22/04/2022	355	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 53687 LOGICBOX AUTOMACAO COML LTDA		200,00
				TOTAL DO DIA	4.858,80	4.858,80
25/04/2022	299	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 174 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	12.144,00	
25/04/2022	299	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 174 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		12.144,00
25/04/2022	300	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 175 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	110,00	
25/04/2022	300	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 175 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		110,00
25/04/2022	682	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	29.000,00	
25/04/2022	682	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		29.000,00
25/04/2022	710	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	25.000,00	
25/04/2022	710	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		25.000,00
				TOTAL DO DIA	66.254,00	66.254,00
26/04/2022	301	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 176 HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO	2.000,00	
26/04/2022	301	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 176 HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO		2.000,00
26/04/2022	302	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 177 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO	1.490,00	
26/04/2022	302	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 177 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO		1.490,00
26/04/2022	356	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 321186 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	150,00	
26/04/2022	356	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 321186 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		150,00
				TRANSPORTE	3.640,00	3.640,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0017
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.640,00	3.640,00
26/04/2022	357	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 442315 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	133,97	
26/04/2022	357	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 442315 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		133,97
26/04/2022	358	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 366018 ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	2.549,97	
26/04/2022	358	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 366018 ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA		2.549,97
26/04/2022	359	3.1.10.301.002	VENDAS DEVOLVIDAS	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 179 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	1.396,00	
26/04/2022	359	1.1.11.104.001	CLIENTES	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 179 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO		1.396,00
26/04/2022	360	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 10661 METALURGICA RENOVAR LTDA	4.994,01	
26/04/2022	360	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 10661 METALURGICA RENOVAR LTDA		4.994,01
				TOTAL DO DIA	12.713,95	12.713,95
27/04/2022	304	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 180 MUNICIPIO DE SERRANA	762,00	
27/04/2022	304	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 180 MUNICIPIO DE SERRANA		762,00
27/04/2022	305	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 181 MUNICIPIO DE NARANDIBA	1.749,00	
27/04/2022	305	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 181 MUNICIPIO DE NARANDIBA		1.749,00
27/04/2022	306	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 182 MUNICIPIO DE NARANDIBA	320,00	
27/04/2022	306	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 182 MUNICIPIO DE NARANDIBA		320,00
27/04/2022	308	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 184 INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN S.A	292,00	
27/04/2022	308	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 184 INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN S.A		292,00
27/04/2022	361	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 442467 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	126,30	
27/04/2022	361	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 442467 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		126,30
27/04/2022	362	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 366105 ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	12.278,48	
27/04/2022	362	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 366105 ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA		12.278,48
				TOTAL DO DIA	15.527,78	15.527,78
28/04/2022	309	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 185 INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN S.A	778,00	
28/04/2022	309	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 185 INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN S.A		778,00
28/04/2022	310	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 186 DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE	5.755,00	
28/04/2022	310	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 186 DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE		5.755,00
28/04/2022	311	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	15.780,00	
28/04/2022	311	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA		15.780,00
28/04/2022	312	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 188 MUNICIPIO DO CORREGO DO OURO	4.663,00	
28/04/2022	312	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 188 MUNICIPIO DO CORREGO DO OURO		4.663,00
28/04/2022	313	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 189 MUNICIPIO DE CHUVISCA	1.856,00	
28/04/2022	313	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 189 MUNICIPIO DE CHUVISCA		1.856,00
28/04/2022	363	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 990093 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	130,00	
28/04/2022	363	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 990093 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		130,00
28/04/2022	364	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 990094 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	248,97	
28/04/2022	364	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 990094 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		248,97
				TRANSPORTE	29.210,97	29.210,97

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0018
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.210,97	29.210,97
28/04/2022	365	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3913959 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	158,96	
28/04/2022	365	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3913959 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		158,96
28/04/2022	366	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3913968 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	324,29	
28/04/2022	366	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3913968 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		324,29
28/04/2022	367	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 366173 ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	376,51	
28/04/2022	367	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 366173 ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA		376,51
				TOTAL DO DIA	30.070,73	30.070,73
29/04/2022	314	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 190 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	14.476,30	
29/04/2022	314	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 190 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		14.476,30
29/04/2022	368	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3916401 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	370,81	
29/04/2022	368	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3916401 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		370,81
29/04/2022	369	3.1.50.106.001	PRO LABORE ALEXANDRE PIRES BELEM	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	369	2.1.13.002.01	INSS A PAGAR	INSS SOBRE PRO-LABORE 11% / 20% 04/2022		133,32
29/04/2022	369	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 04/2022		1.078,68
29/04/2022	373	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	12.054,83	
29/04/2022	373	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		12.054,83
29/04/2022	684	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
29/04/2022	684	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
29/04/2022	707	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	25.063,40	
29/04/2022	707	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		25.063,40
				TOTAL DO DIA	82.177,34	82.177,34
30/04/2022	267	3.1.50.107.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 04/2022	1.914,00	
30/04/2022	267	2.1.11.102.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 04/2022		1.914,00
30/04/2022	268	3.1.50.107.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 04/2022	362,50	
30/04/2022	268	2.1.11.102.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 04/2022		362,50
30/04/2022	339	3.1.10.503.001	SIMPLES NACIONAL	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 04/2022	8.618,51	
30/04/2022	339	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 04/2022		8.618,51
30/04/2022	370	3.1.40.101.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	CMV 04/2022	26.276,72	
30/04/2022	370	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CMV 04/2022		26.276,72
				TOTAL DO DIA	37.171,73	37.171,73
				TOTAL DO MÊS	585.381,68	585.381,68
02/05/2022	493	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 51837 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	141,57	
02/05/2022	493	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 51837 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		141,57
02/05/2022	494	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 990957 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	1.120,00	
02/05/2022	494	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 990957 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		1.120,00
				TOTAL DO DIA	1.261,57	1.261,57
03/05/2022	495	3.1.10.301.002	VENDAS DEVOLVIDAS	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 192 MUNICIPIO DE TAQUARA	4.596,00	
				TRANSPORTE	4.596,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0019
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.596,00	
03/05/2022	495	1.1.11.104.001	CLIENTES	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 192 MUNICIPIO DE TAQUARA		4.596,00
03/05/2022	560	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 193 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE MUCUM - 78	23.890,00	
03/05/2022	560	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 193 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE MUCUM - 78		23.890,00
03/05/2022	561	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 194 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	400,00	
03/05/2022	561	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 194 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO		400,00
				TOTAL DO DIA	28.886,00	28.886,00
05/05/2022	562	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 195 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL	1.055,00	
05/05/2022	562	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 195 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		1.055,00
05/05/2022	646	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 04/2022	1.078,68	
05/05/2022	646	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 04/2022		1.078,68
05/05/2022	653	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	15.790,00	
05/05/2022	653	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		15.790,00
05/05/2022	712	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	15.000,00	
05/05/2022	712	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		15.000,00
05/05/2022	2538	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
05/05/2022	2538	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
05/05/2022	2584	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
05/05/2022	2584	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	90.718,18	90.718,18
06/05/2022	496	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 8072 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27.109,65	
06/05/2022	496	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 8072 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		27.109,65
06/05/2022	563	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 196 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	2.082,00	
06/05/2022	563	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 196 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		2.082,00
06/05/2022	564	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 197 MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	20.890,00	
06/05/2022	564	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 197 MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO		20.890,00
06/05/2022	565	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 198 MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	2.146,00	
06/05/2022	565	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 198 MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO		2.146,00
06/05/2022	566	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 199 1 BATALHAO FERROVIARIO	7.745,00	
06/05/2022	566	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 199 1 BATALHAO FERROVIARIO		7.745,00
				TOTAL DO DIA	59.972,65	59.972,65
09/05/2022	497	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 3931501 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	125,01	
09/05/2022	497	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 3931501 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		125,01
09/05/2022	567	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 200 MUNICIPIO DE MORRO REUTER - 49	148,00	
09/05/2022	567	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 200 MUNICIPIO DE MORRO REUTER - 49		148,00
09/05/2022	568	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 201 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE MUCUM - 78	20.728,00	
09/05/2022	568	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 201 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE MUCUM - 78		20.728,00
				TOTAL DO DIA	21.001,01	21.001,01
10/05/2022	650	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	11.560,00	
10/05/2022	650	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		11.560,00
				TRANSPORTE	11.560,00	11.560,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0020
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.560,00	11.560,00
10/05/2022	654	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	18.741,00	
10/05/2022	654	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		18.741,00
10/05/2022	2539	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
10/05/2022	2539	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
10/05/2022	2585	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
10/05/2022	2585	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	88.095,50	88.095,50
11/05/2022	498	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 444837 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	519,98	
11/05/2022	498	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 444837 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		519,98
11/05/2022	569	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 202 MUNICIPIO DE RENASCENCA	5.774,00	
11/05/2022	569	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 202 MUNICIPIO DE RENASCENCA		5.774,00
				TOTAL DO DIA	6.293,98	6.293,98
12/05/2022	499	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 453821 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	4.789,00	
12/05/2022	499	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 453821 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		4.789,00
12/05/2022	570	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 204 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	400,00	
12/05/2022	570	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 204 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		400,00
12/05/2022	571	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 206 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	374,00	
12/05/2022	571	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 206 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		374,00
12/05/2022	572	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 207 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	374,00	
12/05/2022	572	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 207 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		374,00
				TOTAL DO DIA	5.937,00	5.937,00
13/05/2022	500	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3942179 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	192,09	
13/05/2022	500	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3942179 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		192,09
13/05/2022	501	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 994442 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	144,02	
13/05/2022	501	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 994442 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		144,02
13/05/2022	502	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 994443 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	120,62	
13/05/2022	502	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 994443 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		120,62
13/05/2022	573	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 209 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE C	489,00	
13/05/2022	573	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 209 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE C		489,00
13/05/2022	574	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 210 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE C	567,00	
13/05/2022	574	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 210 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE C		567,00
13/05/2022	575	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 211 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE C	548,00	
13/05/2022	575	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 211 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE C		548,00
13/05/2022	576	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 212 MUNICIPIO DE PARAGUACU	3.820,00	
13/05/2022	576	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 212 MUNICIPIO DE PARAGUACU		3.820,00
				TOTAL DO DIA	5.880,73	5.880,73
16/05/2022	577	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 213 55 BATALHAO DE INFANTARIA	1.996,00	
				TRANSPORTE	1.996,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0021
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.996,00	
16/05/2022	577	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 213 55 BATALHAO DE INFANTARIA		1.996,00
16/05/2022	578	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 214 CENTRO RADIOLOGICO RADSON LTDA	180,00	
16/05/2022	578	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 214 CENTRO RADIOLOGICO RADSON LTDA		180,00
				TOTAL DO DIA	2.176,00	2.176,00
17/05/2022	503	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3947383 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	152,28	
17/05/2022	503	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3947383 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		152,28
17/05/2022	648	2.1.13.002.01	INSS A PAGAR	PAGAMENTO GUIA Contrib. previdenciárias 04/2022	133,32	
17/05/2022	648	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO GUIA Contrib. previdenciárias 04/2022		133,32
				TOTAL DO DIA	285,60	285,60
18/05/2022	579	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 215 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL	4.233,00	
18/05/2022	579	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 215 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		4.233,00
				TOTAL DO DIA	4.233,00	4.233,00
19/05/2022	580	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 216 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	5.100,00	
19/05/2022	580	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 216 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		5.100,00
				TOTAL DO DIA	5.100,00	5.100,00
20/05/2022	581	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 217 COMANDO DA AERONAUTICA	4.935,00	
20/05/2022	581	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 217 COMANDO DA AERONAUTICA		4.935,00
20/05/2022	651	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	12.693,00	
20/05/2022	651	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		12.693,00
20/05/2022	655	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	15.400,00	
20/05/2022	655	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		15.400,00
20/05/2022	711	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	11.715,30	
20/05/2022	711	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		11.715,30
				TOTAL DO DIA	44.743,30	44.743,30
23/05/2022	504	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 52597 UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	810,10	
23/05/2022	504	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 52597 UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA		810,10
				TOTAL DO DIA	810,10	810,10
24/05/2022	505	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 996971 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	1.290,00	
24/05/2022	505	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 996971 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		1.290,00
24/05/2022	506	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1875313 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	72,01	
24/05/2022	506	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1875313 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		72,01
24/05/2022	507	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 457445 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	380,00	
24/05/2022	507	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 457445 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		380,00
24/05/2022	508	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 457446 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	950,00	
24/05/2022	508	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 457446 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		950,00
24/05/2022	582	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 218 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU - 55	6.918,00	
24/05/2022	582	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 218 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU - 55		6.918,00
				TRANSPORTE	9.610,01	9.610,01

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0022
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.610,01	9.610,01
24/05/2022	583	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 219 MUNICIPIO DE COLIDER	3.600,00	
24/05/2022	583	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 219 MUNICIPIO DE COLIDER		3.600,00
24/05/2022	584	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 220 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	220,00	
24/05/2022	584	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 220 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		220,00
24/05/2022	585	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 221 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	1.957,74	
24/05/2022	585	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 221 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		1.957,74
24/05/2022	586	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 222 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	48.720,00	
24/05/2022	586	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 222 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		48.720,00
				TOTAL DO DIA	64.107,75	64.107,75
25/05/2022	587	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 224 ECOM ECOGRAFIA MEDICA LTDA	2.970,00	
25/05/2022	587	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 224 ECOM ECOGRAFIA MEDICA LTDA		2.970,00
25/05/2022	588	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 225 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	1.827,00	
25/05/2022	588	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 225 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI		1.827,00
25/05/2022	686	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	29.000,00	
25/05/2022	686	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	33.797,00	33.797,00
26/05/2022	509	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 997858 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	71,69	
26/05/2022	509	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 997858 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		71,69
26/05/2022	589	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 226 MUNICIPIO DE MARATA	830,00	
26/05/2022	589	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 226 MUNICIPIO DE MARATA		830,00
				TOTAL DO DIA	901,69	901,69
27/05/2022	510	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 458689 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	450,00	
27/05/2022	510	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 458689 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		450,00
27/05/2022	590	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 227 SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI	1.490,00	
27/05/2022	590	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 227 SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI		1.490,00
				TOTAL DO DIA	1.940,00	1.940,00
30/05/2022	511	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3970055 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	724,90	
30/05/2022	511	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3970055 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		724,90
30/05/2022	591	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 231 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	7.360,00	
30/05/2022	591	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 231 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		7.360,00
30/05/2022	592	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 232 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.756,00	
30/05/2022	592	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 232 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.756,00
30/05/2022	652	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	7.683,64	
30/05/2022	652	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		7.683,64
30/05/2022	713	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	15.000,00	
30/05/2022	713	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		15.000,00
				TOTAL DO DIA	36.524,54	36.524,54
				TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0023
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	424	3.1.50.107.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 05/2022	2.114,00	
31/05/2022	424	2.1.11.102.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 05/2022		2.114,00
31/05/2022	425	3.1.50.107.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 05/2022	362,50	
31/05/2022	425	2.1.11.102.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 05/2022		362,50
31/05/2022	491	3.1.10.503.001	SIMPLES NACIONAL	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 05/2022	14.369,67	
31/05/2022	491	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 05/2022		14.369,67
31/05/2022	512	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 10788 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	14.120,00	
31/05/2022	512	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 10788 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI		14.120,00
31/05/2022	513	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 10789 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	6.950,20	
31/05/2022	513	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 10789 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI		6.950,20
31/05/2022	593	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 233 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	261,00	
31/05/2022	593	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 233 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		261,00
31/05/2022	594	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 234 MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE	4.608,00	
31/05/2022	594	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 234 MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE		4.608,00
31/05/2022	595	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 235 MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE	2.724,00	
31/05/2022	595	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 235 MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE		2.724,00
31/05/2022	644	3.1.50.106.001	PRO LABORE ALEXANDRE PIRES BELEM	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	644	2.1.13.002.01	INSS A PAGAR	INSS SOBRE PRO-LABORE 11% / 20% 05/2022		133,32
31/05/2022	644	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 05/2022		1.078,68
31/05/2022	649	3.1.40.101.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	CMV05/2022	48.989,95	
31/05/2022	649	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CMV05/2022		48.989,95
31/05/2022	688	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
31/05/2022	688	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	124.711,32	124.711,32
				TOTAL DO MÊS	627.376,92	627.376,92
01/06/2022	514	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 73274 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	1.130,00	
01/06/2022	514	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 73274 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		1.130,00
01/06/2022	515	3.1.10.301.002	VENDAS DEVOLVIDAS	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 236 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	2.082,00	
01/06/2022	515	1.1.11.104.001	CLIENTES	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 236 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		2.082,00
01/06/2022	516	3.1.10.301.002	VENDAS DEVOLVIDAS	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 237 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	220,00	
01/06/2022	516	1.1.11.104.001	CLIENTES	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 237 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		220,00
				TOTAL DO DIA	3.432,00	3.432,00
02/06/2022	517	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 999769 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	130,00	
02/06/2022	517	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 999769 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		130,00
02/06/2022	518	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 999770 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	43,81	
02/06/2022	518	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 999770 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		43,81
				TRANSPORTE	173,81	173,81

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0024
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	173,81	173,81
02/06/2022	519	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 999771 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	61,20	
02/06/2022	519	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 999771 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		61,20
02/06/2022	520	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 999891 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	130,00	
02/06/2022	520	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 999891 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		130,00
02/06/2022	521	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 2313007 RIOMED DISTRIBUICAO LTDA	1.017,81	
02/06/2022	521	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 2313007 RIOMED DISTRIBUICAO LTDA		1.017,81
02/06/2022	596	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 238 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	55.720,00	
02/06/2022	596	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 238 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		55.720,00
				TOTAL DO DIA	57.102,82	57.102,82
03/06/2022	661	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	10.230,00	
03/06/2022	661	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		10.230,00
				TOTAL DO DIA	10.230,00	10.230,00
05/06/2022	2542	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
05/06/2022	2542	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
05/06/2022	2588	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
05/06/2022	2588	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	57.794,50	57.794,50
06/06/2022	522	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3981150 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	148,15	
06/06/2022	522	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3981150 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		148,15
06/06/2022	523	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3982858 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	137,39	
06/06/2022	523	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3982858 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		137,39
06/06/2022	597	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	DEVOLUCAO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 240 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU - 55	6.918,00	
06/06/2022	597	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 240 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU - 55		6.918,00
06/06/2022	598	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 242 MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	6.990,00	
06/06/2022	598	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 242 MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		6.990,00
06/06/2022	599	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 243 MUNICIPIO DE JUATUBA	1.150,00	
06/06/2022	599	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 243 MUNICIPIO DE JUATUBA		1.150,00
06/06/2022	647	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 05/2022	1.078,68	
06/06/2022	647	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 05/2022		1.078,68
06/06/2022	657	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	12.789,00	
06/06/2022	657	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		12.789,00
06/06/2022	662	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	15.999,00	
06/06/2022	662	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		15.999,00
				TOTAL DO DIA	45.210,22	45.210,22
07/06/2022	524	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 69893 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	553,44	
07/06/2022	524	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 69893 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		553,44
07/06/2022	525	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3985031 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	174,85	
07/06/2022	525	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3985031 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		174,85
07/06/2022	600	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 244 MUNICIPIO DE TUPANDI	695,00	
				TRANSPORTE	1.423,29	728,29

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0025
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.423,29	728,29
07/06/2022	600	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 244 MUNICIPIO DE TUPANDI		695,00
				TOTAL DO DIA	1.423,29	1.423,29
08/06/2022	526	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1001213 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	42,66	
08/06/2022	526	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1001213 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		42,66
08/06/2022	527	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1001214 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	200,00	
08/06/2022	527	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1001214 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		200,00
08/06/2022	601	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	DEVOLUCAO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 247 MUNICIPIO DE JATEI - 101	798,00	
08/06/2022	601	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 247 MUNICIPIO DE JATEI - 101		798,00
08/06/2022	602	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 249 MUNICIPIO DE JATEI - 101	798,00	
08/06/2022	602	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 249 MUNICIPIO DE JATEI - 101		798,00
08/06/2022	603	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 245 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	14.742,00	
08/06/2022	603	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 245 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		14.742,00
08/06/2022	604	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 246 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	17.199,00	
08/06/2022	604	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 246 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		17.199,00
08/06/2022	605	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 250 MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	7.488,00	
08/06/2022	605	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 250 MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO		7.488,00
				TOTAL DO DIA	41.267,66	41.267,66
09/06/2022	528	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 463231 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	359,33	
09/06/2022	528	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 463231 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		359,33
				TOTAL DO DIA	359,33	359,33
10/06/2022	663	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	14.700,00	
10/06/2022	663	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		14.700,00
10/06/2022	2543	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
10/06/2022	2543	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
10/06/2022	2589	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
10/06/2022	2589	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	72.494,50	72.494,50
13/06/2022	529	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 86312 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	993,41	
13/06/2022	529	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 86312 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		993,41
13/06/2022	606	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 252 MUNICIPIO DE ITAI	2.362,98	
13/06/2022	606	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 252 MUNICIPIO DE ITAI		2.362,98
13/06/2022	607	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIZONA - FM	540,00	
13/06/2022	607	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIZONA - FM		540,00
13/06/2022	608	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 254 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	2.643,00	
13/06/2022	608	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 254 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		2.643,00
				TOTAL DO DIA	6.539,39	6.539,39
14/06/2022	530	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 3997422 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	159,35	
				TRANSPORTE	159,35	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0026
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	159,35	
14/06/2022	530	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3997422 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		159,35
14/06/2022	531	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 450811 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	309,99	
14/06/2022	531	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 450811 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		309,99
14/06/2022	532	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 450821 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	309,99	
14/06/2022	532	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 450821 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		309,99
14/06/2022	533	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1002813 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	385,00	
14/06/2022	533	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1002813 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		385,00
14/06/2022	534	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1890996 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	72,01	
14/06/2022	534	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1890996 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		72,01
14/06/2022	609	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFEARA	482,00	
14/06/2022	609	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFEARA		482,00
14/06/2022	610	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 258 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4.502,95	
14/06/2022	610	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 258 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		4.502,95
14/06/2022	611	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 257 MUNICIPIO DE CHUI	2.379,00	
14/06/2022	611	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 257 MUNICIPIO DE CHUI		2.379,00
				TOTAL DO DIA	8.600,29	8.600,29
15/06/2022	535	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3999242 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	348,01	
15/06/2022	535	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3999242 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		348,01
15/06/2022	536	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 465209 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	135,67	
15/06/2022	536	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 465209 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		135,67
15/06/2022	537	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 10788 METALURGICA RENOVAR LTDA	104.800,78	
15/06/2022	537	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 10788 METALURGICA RENOVAR LTDA		104.800,78
15/06/2022	612	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 259 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	2.190,00	
15/06/2022	612	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 259 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		2.190,00
15/06/2022	613	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 260 MUNICIPIO DE ITAUBA	898,00	
15/06/2022	613	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 260 MUNICIPIO DE ITAUBA		898,00
15/06/2022	614	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 261 MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO	707,92	
15/06/2022	614	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 261 MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO		707,92
15/06/2022	615	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 262 SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI	215,00	
15/06/2022	615	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 262 SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI		215,00
15/06/2022	658	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	15.663,00	
15/06/2022	658	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		15.663,00
15/06/2022	2544	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
15/06/2022	2544	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
15/06/2022	2590	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
15/06/2022	2590	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	182.752,88	182.752,88

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0027
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	538	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1003721 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	140,00	
17/06/2022	538	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1003721 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		140,00
17/06/2022	616	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 264 SECRETARIA DA SAUDE	44.872,50	
17/06/2022	616	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 264 SECRETARIA DA SAUDE		44.872,50
17/06/2022	617	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 265 SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS PENAL E	14.957,50	
17/06/2022	617	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 265 SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS PENAL E		14.957,50
17/06/2022	618	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 266 SECRETARIA DA SAUDE	44.872,50	
17/06/2022	618	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 266 SECRETARIA DA SAUDE		44.872,50
17/06/2022	664	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	19.857,00	
17/06/2022	664	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		19.857,00
				TOTAL DO DIA	124.699,50	124.699,50
20/06/2022	619	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 267 FUND DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTE	54.738,00	
20/06/2022	619	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 267 FUND DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTE		54.738,00
20/06/2022	620	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 268 MUNICIPIO DE ITAGUARA	510,00	
20/06/2022	620	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 268 MUNICIPIO DE ITAGUARA		510,00
20/06/2022	621	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 269 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	340,00	
20/06/2022	621	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 269 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA		340,00
20/06/2022	2545	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
20/06/2022	2545	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
20/06/2022	2591	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
20/06/2022	2591	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	113.382,50	113.382,50
21/06/2022	539	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1004262 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	65,00	
21/06/2022	539	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1004262 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		65,00
21/06/2022	622	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 270 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - 42	325,00	
21/06/2022	622	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 270 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - 42		325,00
21/06/2022	623	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 271 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	324,00	
21/06/2022	623	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 271 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		324,00
21/06/2022	665	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	18.003,00	
21/06/2022	665	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		18.003,00
21/06/2022	691	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
21/06/2022	691	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	47.717,00	47.717,00
22/06/2022	540	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4010011 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	152,10	
22/06/2022	540	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4010011 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		152,10
22/06/2022	541	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4010021 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	150,04	
22/06/2022	541	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4010021 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		150,04
22/06/2022	542	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1073 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	5.449,00	
				TRANSPORTE	5.751,14	302,14

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0028
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.751,14	302,14
22/06/2022	542	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1073 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		5.449,00
22/06/2022	543	3.1.10.301.002	VENDAS DEVOLVIDAS	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 272 FUND DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO-FSPSCE	34.000,00	
22/06/2022	543	1.1.11.104.001	CLIENTES	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 272 FUND DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO-FSPSCE		34.000,00
22/06/2022	544	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 52876 UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	2.382,58	
22/06/2022	544	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 52876 UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA		2.382,58
22/06/2022	545	3.1.10.301.002	VENDAS DEVOLVIDAS	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 273 FUND DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO-FSPSCE	51.992,00	
22/06/2022	545	1.1.11.104.001	CLIENTES	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 273 FUND DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO-FSPSCE		51.992,00
22/06/2022	624	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 274 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	500,00	
22/06/2022	624	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 274 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		500,00
				TOTAL DO DIA	94.625,72	94.625,72
23/06/2022	546	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4012906 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	93,35	
23/06/2022	546	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 4012906 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		93,35
23/06/2022	547	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 467383 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	158,17	
23/06/2022	547	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 467383 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		158,17
23/06/2022	548	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 2089736 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	299,76	
23/06/2022	548	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 2089736 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		299,76
23/06/2022	549	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1896178 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	82,68	
23/06/2022	549	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1896178 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		82,68
23/06/2022	659	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	8.750,00	
23/06/2022	659	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		8.750,00
				TOTAL DO DIA	9.383,96	9.383,96
24/06/2022	550	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 467754 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	141,83	
24/06/2022	550	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 467754 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		141,83
24/06/2022	625	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 275 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	8.460,00	
24/06/2022	625	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 275 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		8.460,00
24/06/2022	626	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 276 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	200,00	
24/06/2022	626	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 276 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		200,00
24/06/2022	627	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 277 HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS	1.634,00	
24/06/2022	627	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 277 HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS		1.634,00
24/06/2022	628	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 278 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2.415,00	
24/06/2022	628	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 278 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		2.415,00
24/06/2022	629	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 279 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	468,00	
24/06/2022	629	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 279 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		468,00
24/06/2022	630	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 280 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	4.368,00	
				TRANSPORTE	17.686,83	13.318,83

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0029
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.686,83	13.318,83
24/06/2022	630	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 280 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		4.368,00
24/06/2022	631	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 281 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	312,00	
24/06/2022	631	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 281 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		312,00
24/06/2022	632	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 282 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	698,00	
24/06/2022	632	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 282 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		698,00
				TOTAL DO DIA	18.696,83	18.696,83
27/06/2022	551	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4018472 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	62,55	
27/06/2022	551	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4018472 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		62,55
27/06/2022	552	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1005834 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	970,00	
27/06/2022	552	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1005834 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		970,00
27/06/2022	553	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4018530 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	397,54	
27/06/2022	553	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4018530 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		397,54
27/06/2022	554	3.1.10.301.002	VENDAS DEVOLVIDAS	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 283 FUND DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO-FSPSCE	2.746,00	
27/06/2022	554	1.1.11.104.001	CLIENTES	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 283 FUND DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO-FSPSCE		2.746,00
27/06/2022	633	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 284 FUND DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTE	2.746,00	
27/06/2022	633	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 284 FUND DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTE		2.746,00
27/06/2022	634	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 285 MUNICIPIO DE ARARICA	2.582,00	
27/06/2022	634	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 285 MUNICIPIO DE ARARICA		2.582,00
27/06/2022	635	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 286 INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN S.A	1.101,00	
27/06/2022	635	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 286 INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN S.A		1.101,00
				TOTAL DO DIA	10.605,09	10.605,09
28/06/2022	636	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 295 MUNICIPIO DE CAJATI	4.996,00	
28/06/2022	636	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 295 MUNICIPIO DE CAJATI		4.996,00
28/06/2022	637	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 296 SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI	4.200,00	
28/06/2022	637	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 296 SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI		4.200,00
28/06/2022	638	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 287 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	6.966,00	
28/06/2022	638	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 287 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		6.966,00
28/06/2022	639	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 288 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	148,00	
28/06/2022	639	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 288 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		148,00
28/06/2022	640	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 289 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	698,00	
28/06/2022	640	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 289 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR		698,00
28/06/2022	641	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 290 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	964,46	
28/06/2022	641	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 290 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR		964,46
28/06/2022	642	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	DEVOLUCAO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 294 MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	7.488,00	
				TRANSPORTE	25.460,46	17.972,46

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0030
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.460,46	17.972,46
28/06/2022	642	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 294 MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO		7.488,00
				TOTAL DO DIA	25.460,46	25.460,46
29/06/2022	555	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1006588 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	80,00	
29/06/2022	555	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1006588 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		80,00
29/06/2022	556	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4023622 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	145,00	
29/06/2022	556	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4023622 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		145,00
29/06/2022	557	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1006693 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	575,01	
29/06/2022	557	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1006693 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		575,01
29/06/2022	558	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 86671 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	2.142,14	
29/06/2022	558	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 86671 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		2.142,14
29/06/2022	643	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGRA DOS RE	4.339,00	
29/06/2022	643	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGRA DOS RE		4.339,00
				TOTAL DO DIA	7.281,15	7.281,15
30/06/2022	426	3.1.50.107.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 06/2022	1.914,00	
30/06/2022	426	2.1.11.102.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 06/2022		1.914,00
30/06/2022	427	3.1.50.107.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 06/2022	200,00	
30/06/2022	427	2.1.11.102.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 06/2022		200,00
30/06/2022	492	3.1.10.503.001	SIMPLES NACIONAL	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 06/2022	19.447,40	
30/06/2022	492	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 06/2022		19.447,40
30/06/2022	559	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1317 GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	11.403,00	
30/06/2022	559	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1317 GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		11.403,00
30/06/2022	645	3.1.50.106.001	PRO LABORE ALEXANDRE PIRES BELEM	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	645	2.1.13.002.01	INSS A PAGAR	INSS SOBRE PRO-LABORE 11% / 20% 06/2022		133,32
30/06/2022	645	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 06/2022		1.078,68
30/06/2022	656	3.1.40.101.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	CMV 06/2022	112.984,72	
30/06/2022	656	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CMV 06/2022		112.984,72
30/06/2022	660	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	7.827,12	
30/06/2022	660	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		7.827,12
30/06/2022	668	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	27.286,74	
30/06/2022	668	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		27.286,74
30/06/2022	692	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
30/06/2022	692	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	211.274,98	211.274,98
				TOTAL DO MÊS	1.150.334,07	1.150.334,07
01/07/2022	724	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 299 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL	2.130,00	
01/07/2022	724	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 299 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		2.130,00
01/07/2022	932	3.1.10.301.002	VENDAS DEVOLVIDAS	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 298 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	325,00	
01/07/2022	932	1.1.10.101.01	CAIXA	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 298 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		325,00
				TRANSPORTE	2.455,00	2.455,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0031
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.455,00	2.455,00
01/07/2022	933	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 9935444 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	95,45	
01/07/2022	933	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 9935444 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		95,45
01/07/2022	934	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4028878 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	48,75	
01/07/2022	934	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4028878 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		48,75
				TOTAL DO DIA	2.599,20	2.599,20
02/07/2022	935	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 75773 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	520,00	
02/07/2022	935	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 75773 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		520,00
				TOTAL DO DIA	520,00	520,00
04/07/2022	1097	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	26.700,00	
04/07/2022	1097	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		26.700,00
				TOTAL DO DIA	26.700,00	26.700,00
05/07/2022	1077	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 06/2022	1.078,68	
05/07/2022	1077	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 06/2022		1.078,68
05/07/2022	1090	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	22.150,00	
05/07/2022	1090	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		22.150,00
05/07/2022	2546	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
05/07/2022	2546	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
05/07/2022	2592	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
05/07/2022	2592	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	81.023,18	81.023,18
06/07/2022	725	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.489,00	
06/07/2022	725	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.489,00
06/07/2022	726	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 301 MUNICIPIO DE PORTO RICO	558,00	
06/07/2022	726	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 301 MUNICIPIO DE PORTO RICO		558,00
06/07/2022	727	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 302 MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	2.200,00	
06/07/2022	727	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 302 MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		2.200,00
06/07/2022	728	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 303 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	2.750,00	
06/07/2022	728	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 303 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		2.750,00
06/07/2022	729	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 304 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	2.436,00	
06/07/2022	729	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 304 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		2.436,00
06/07/2022	730	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 305 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	749,00	
06/07/2022	730	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 305 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		749,00
06/07/2022	731	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 306 MUNICIPIO DE PINHAO	2.990,00	
06/07/2022	731	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 306 MUNICIPIO DE PINHAO		2.990,00
06/07/2022	732	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 307 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES	594,00	
06/07/2022	732	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 307 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES		594,00
06/07/2022	733	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 308 MUNICIPIO DE PIRAPETINGA	1.800,00	
06/07/2022	733	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 308 MUNICIPIO DE PIRAPETINGA		1.800,00
				TRANSPORTE	21.566,00	21.566,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0032
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.566,00	21.566,00
06/07/2022	734	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 309 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.593,00	
06/07/2022	734	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 309 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.593,00
06/07/2022	936	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1008198 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	100,00	
06/07/2022	936	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1008198 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		100,00
				TOTAL DO DIA	24.259,00	24.259,00
07/07/2022	735	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 310 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL	1.841,00	
07/07/2022	735	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 310 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		1.841,00
07/07/2022	736	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 311 MUNICIPIO DE COLOMBIA	780,00	
07/07/2022	736	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 311 MUNICIPIO DE COLOMBIA		780,00
07/07/2022	737	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 312 MUNICIPIO DE COLOMBIA	780,00	
07/07/2022	737	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 312 MUNICIPIO DE COLOMBIA		780,00
07/07/2022	738	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 313 MUNICIPIO DE COLOMBIA	780,00	
07/07/2022	738	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 313 MUNICIPIO DE COLOMBIA		780,00
07/07/2022	937	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4038256 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	190,27	
07/07/2022	937	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4038256 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		190,27
07/07/2022	938	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4038263 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	127,57	
07/07/2022	938	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4038263 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		127,57
07/07/2022	939	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1008820 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	70,00	
07/07/2022	939	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1008820 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		70,00
				TOTAL DO DIA	4.568,84	4.568,84
08/07/2022	940	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4041447 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	190,02	
08/07/2022	940	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4041447 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		190,02
08/07/2022	941	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1009408 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	496,51	
08/07/2022	941	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1009408 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		496,51
08/07/2022	1098	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	25.700,00	
08/07/2022	1098	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		25.700,00
				TOTAL DO DIA	26.386,53	26.386,53
10/07/2022	2593	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
10/07/2022	2593	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	29.000,00	29.000,00
11/07/2022	739	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 314 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	2.082,00	
11/07/2022	739	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 314 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		2.082,00
11/07/2022	1091	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	25.960,00	
11/07/2022	1091	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		25.960,00
11/07/2022	1099	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	26.300,00	
11/07/2022	1099	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		26.300,00
				TOTAL DO DIA	54.342,00	54.342,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0033
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	740	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 320 MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	1.168,00	
12/07/2022	740	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 320 MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		1.168,00
12/07/2022	741	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 321 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT	340,00	
12/07/2022	741	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 321 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT		340,00
12/07/2022	742	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 322 MUNICIPIO DE URUSSANGA	1.600,00	
12/07/2022	742	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 322 MUNICIPIO DE URUSSANGA		1.600,00
12/07/2022	743	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 323 MUNICIPIO DE SERRANA	3.528,00	
12/07/2022	743	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 323 MUNICIPIO DE SERRANA		3.528,00
12/07/2022	744	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 324 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT	1.360,00	
12/07/2022	744	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 324 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT		1.360,00
12/07/2022	745	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 315 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL	1.680,00	
12/07/2022	745	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 315 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		1.680,00
12/07/2022	746	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	1.154,30	
12/07/2022	746	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		1.154,30
12/07/2022	747	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	1.485,00	
12/07/2022	747	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		1.485,00
12/07/2022	748	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 318 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	2.575,00	
12/07/2022	748	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 318 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		2.575,00
12/07/2022	749	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 319 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	7.928,00	
12/07/2022	749	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 319 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		7.928,00
12/07/2022	942	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1319 GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	880,00	
12/07/2022	942	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1319 GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		880,00
12/07/2022	943	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1009976 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	65,00	
12/07/2022	943	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1009976 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		65,00
12/07/2022	944	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1009977 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	320,00	
12/07/2022	944	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1009977 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		320,00
				TOTAL DO DIA	24.083,30	24.083,30
13/07/2022	945	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1704235 ALFA TRANSPORTES EIRELI	60,00	
13/07/2022	945	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1704235 ALFA TRANSPORTES EIRELI		60,00
13/07/2022	946	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1704236 ALFA TRANSPORTES EIRELI	462,00	
13/07/2022	946	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1704236 ALFA TRANSPORTES EIRELI		462,00
13/07/2022	947	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4048494 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	222,12	
13/07/2022	947	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4048494 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		222,12
13/07/2022	948	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1704554 ALFA TRANSPORTES EIRELI	140,00	
13/07/2022	948	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1704554 ALFA TRANSPORTES EIRELI		140,00
				TOTAL DO DIA	884,12	884,12
				TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0034
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	752	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 327 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	903,00	
14/07/2022	752	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 327 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		903,00
14/07/2022	753	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 329 HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER	27.992,00	
14/07/2022	753	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 329 HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER		27.992,00
14/07/2022	949	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 371729 ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	6.061,16	
14/07/2022	949	2.1.11.101.001	LOGICBOX AUTOMACAO COML LTDA	VALOR NOTA FISCAL N° 371729 ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA		6.061,16
14/07/2022	950	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1705765 ALFA TRANSPORTES EIRELI	132,00	
14/07/2022	950	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1705765 ALFA TRANSPORTES EIRELI		132,00
14/07/2022	951	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1705771 ALFA TRANSPORTES EIRELI	48,00	
14/07/2022	951	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1705771 ALFA TRANSPORTES EIRELI		48,00
14/07/2022	952	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1705784 ALFA TRANSPORTES EIRELI	100,00	
14/07/2022	952	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1705784 ALFA TRANSPORTES EIRELI		100,00
14/07/2022	953	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 474103 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	240,00	
14/07/2022	953	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 474103 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		240,00
14/07/2022	954	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1010790 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	130,00	
14/07/2022	954	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1010790 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		130,00
14/07/2022	955	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1010791 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	390,00	
14/07/2022	955	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1010791 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		390,00
14/07/2022	956	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 474073 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	510,00	
14/07/2022	956	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 474073 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		510,00
14/07/2022	1100	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	26.900,00	
14/07/2022	1100	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		26.900,00
				TOTAL DO DIA	63.406,16	63.406,16
15/07/2022	755	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 330 MUNICIPIO DE ANHEMBI	16.398,00	
15/07/2022	755	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 330 MUNICIPIO DE ANHEMBI		16.398,00
15/07/2022	756	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 331 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - 42	4.166,00	
15/07/2022	756	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 331 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - 42		4.166,00
15/07/2022	757	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 332 FUND DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTE	51.992,00	
15/07/2022	757	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 332 FUND DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTE		51.992,00
15/07/2022	758	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 333 MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	5.235,00	
15/07/2022	758	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 333 MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		5.235,00
15/07/2022	759	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 334 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE AMERIOS 12A.	1.296,00	
15/07/2022	759	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 334 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE AMERIOS 12A.		1.296,00
15/07/2022	957	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 109262 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.087,13	
15/07/2022	957	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 109262 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.087,13
				TRANSPORTE	81.174,13	81.174,13

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0035
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	81.174,13	81.174,13
15/07/2022	958	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1706205 ALFA TRANSPORTES EIRELI	263,00	
15/07/2022	958	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1706205 ALFA TRANSPORTES EIRELI		263,00
15/07/2022	959	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 35844651 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	129,98	
15/07/2022	959	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 35844651 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		129,98
15/07/2022	960	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4053911 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	743,93	
15/07/2022	960	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 4053911 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		743,93
15/07/2022	961	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4053923 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	248,53	
15/07/2022	961	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 4053923 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		248,53
15/07/2022	1092	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	18.500,00	
15/07/2022	1092	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		18.500,00
15/07/2022	2548	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
15/07/2022	2548	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
15/07/2022	2594	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
15/07/2022	2594	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	158.854,07	158.854,07
18/07/2022	962	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1707389 ALFA TRANSPORTES EIRELI	200,00	
18/07/2022	962	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1707389 ALFA TRANSPORTES EIRELI		200,00
18/07/2022	963	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1707392 ALFA TRANSPORTES EIRELI	45,00	
18/07/2022	963	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1707392 ALFA TRANSPORTES EIRELI		45,00
				TOTAL DO DIA	245,00	245,00
19/07/2022	760	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA -	59.000,00	
19/07/2022	760	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA -		59.000,00
19/07/2022	1101	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	24.100,00	
19/07/2022	1101	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		24.100,00
				TOTAL DO DIA	83.100,00	83.100,00
20/07/2022	761	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 336 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	1.701,00	
20/07/2022	761	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 336 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		1.701,00
20/07/2022	762	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 337 MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	3.554,00	
20/07/2022	762	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 337 MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		3.554,00
20/07/2022	964	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1116 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	11.095,00	
20/07/2022	964	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1116 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		11.095,00
20/07/2022	965	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8259 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	41.977,01	
20/07/2022	965	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 8259 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		41.977,01
20/07/2022	1093	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	21.400,00	
20/07/2022	1093	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		21.400,00
20/07/2022	2549	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
20/07/2022	2549	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
				TOTAL DO DIA	108.521,51	108.521,51

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0036
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	966	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 10891 METALURGICA RENOVAR LTDA	26.650,00	
21/07/2022	966	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 10891 METALURGICA RENOVAR LTDA		26.650,00
21/07/2022	967	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 2125249 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	251,61	
21/07/2022	967	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 2125249 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		251,61
21/07/2022	968	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1012733 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	65,00	
21/07/2022	968	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1012733 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		65,00
				TOTAL DO DIA	26.966,61	26.966,61
22/07/2022	763	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 338 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA -	59.000,00	
22/07/2022	763	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 338 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA -		59.000,00
				TOTAL DO DIA	59.000,00	59.000,00
25/07/2022	764	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.645,00	
25/07/2022	764	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.645,00
25/07/2022	765	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 340 MUNICIPIO DE MARUMBI	12.824,00	
25/07/2022	765	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 340 MUNICIPIO DE MARUMBI		12.824,00
25/07/2022	766	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 341 MUNICIPIO DE CARAZINHO	195,00	
25/07/2022	766	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 341 MUNICIPIO DE CARAZINHO		195,00
25/07/2022	767	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 342 MUNICIPIO DE ICARA	120,00	
25/07/2022	767	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 342 MUNICIPIO DE ICARA		120,00
25/07/2022	768	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 343 MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	7.488,00	
25/07/2022	768	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 343 MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO		7.488,00
25/07/2022	769	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILI	31.720,00	
25/07/2022	769	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILI		31.720,00
25/07/2022	1094	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	24.850,00	
25/07/2022	1094	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		24.850,00
25/07/2022	1102	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	26.590,00	
25/07/2022	1102	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		26.590,00
				TOTAL DO DIA	105.432,00	105.432,00
26/07/2022	770	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 345 FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRA	16.500,00	
26/07/2022	770	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 345 FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRA		16.500,00
26/07/2022	969	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1488917 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.754,10	
26/07/2022	969	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1488917 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.754,10
26/07/2022	970	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1013709 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	150,00	
26/07/2022	970	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1013709 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		150,00
26/07/2022	971	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1013710 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	33,00	
26/07/2022	971	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1013710 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		33,00
26/07/2022	972	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1714113 ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.300,00	
				TRANSPORTE	20.737,10	19.437,10

Sistema licenciado para CONTABILIDADE FLAVIO RIBEIRO LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0037
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.737,10	19.437,10
26/07/2022	972	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1714113 ALFA TRANSPORTES EIRELI		1.300,00
				TOTAL DO DIA	20.737,10	20.737,10
27/07/2022	771	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 346 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.592,00	
27/07/2022	771	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 346 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.592,00
27/07/2022	772	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 347 MUNICIPIO DE JUARA	8.012,00	
27/07/2022	772	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 347 MUNICIPIO DE JUARA		8.012,00
27/07/2022	973	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 37245 CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	17.100,00	
27/07/2022	973	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 37245 CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A		17.100,00
27/07/2022	974	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 477837 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	700,00	
27/07/2022	974	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 477837 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		700,00
27/07/2022	975	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 477927 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	148,00	
27/07/2022	975	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 477927 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		148,00
				TOTAL DO DIA	31.552,00	31.552,00
28/07/2022	976	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1716576 ALFA TRANSPORTES EIRELI	175,00	
28/07/2022	976	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1716576 ALFA TRANSPORTES EIRELI		175,00
				TOTAL DO DIA	175,00	175,00
29/07/2022	774	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 349 HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA	7.754,00	
29/07/2022	774	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 349 HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		7.754,00
29/07/2022	775	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 350 HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA	15.704,00	
29/07/2022	775	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 350 HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		15.704,00
29/07/2022	977	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 10917 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	30.117,00	
29/07/2022	977	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 10917 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI		30.117,00
29/07/2022	978	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 478773 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	900,00	
29/07/2022	978	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 478773 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		900,00
29/07/2022	979	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 2111620 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	218,40	
29/07/2022	979	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 2111620 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		218,40
29/07/2022	1095	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	23.672,60	
29/07/2022	1095	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		23.672,60
29/07/2022	1096	3.1.40.101.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	CMV 07/2022	138.721,40	
29/07/2022	1096	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CMV 07/2022		138.721,40
				TOTAL DO DIA	217.087,40	217.087,40
30/07/2022	1074	3.1.50.106.001	PRO LABORE ALEXANDRE PIRES BELEM	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	1074	2.1.13.002.01	INSS A PAGAR	INSS SOBRE PRO-LABORE 11% / 20% 07/2022		133,32
30/07/2022	1074	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 07/2022		1.078,68
				TOTAL DO DIA	1.212,00	1.212,00
31/07/2022	776	3.1.50.107.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 07/2022	1.914,00	
				TRANSPORTE	1.914,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0038
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.914,00	
31/07/2022	776	2.1.11.102.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 07/2022		1.914,00
31/07/2022	929	3.1.10.503.001	SIMPLES NACIONAL	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 07/2022	34.176,42	
31/07/2022	929	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 07/2022		34.176,42
				TOTAL DO DIA	36.090,42	36.090,42
				TOTAL DO MÊS	1.186.745,44	1.186.745,44
01/08/2022	794	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 353 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	5.759,00	
01/08/2022	794	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 353 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA		5.759,00
01/08/2022	795	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 351 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - 42	199,70	
01/08/2022	795	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 351 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - 42		199,70
01/08/2022	796	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 352 MUNICIPIO DE GRAVATAI	142,00	
01/08/2022	796	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 352 MUNICIPIO DE GRAVATAI		142,00
01/08/2022	797	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 354 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	1.890,00	
01/08/2022	797	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 354 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		1.890,00
				TOTAL DO DIA	7.990,70	7.990,70
03/08/2022	980	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 10923 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	1.760,00	
03/08/2022	980	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 10923 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI		1.760,00
				TOTAL DO DIA	1.760,00	1.760,00
04/08/2022	798	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 355 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	930,00	
04/08/2022	798	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 355 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		930,00
04/08/2022	799	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 356 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT	2.563,00	
04/08/2022	799	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 356 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT		2.563,00
04/08/2022	800	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 357 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT	708,00	
04/08/2022	800	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 357 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT		708,00
04/08/2022	801	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 358 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	4.872,00	
04/08/2022	801	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 358 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		4.872,00
04/08/2022	802	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 359 MUNICIPIO DE GRAMADO DOS LOUREIROS	1.166,00	
04/08/2022	802	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 359 MUNICIPIO DE GRAMADO DOS LOUREIROS		1.166,00
04/08/2022	1111	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	27.500,00	
04/08/2022	1111	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		27.500,00
				TOTAL DO DIA	37.739,00	37.739,00
05/08/2022	803	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 360 MUNICIPIO DE TRAMANDAI	17.580,00	
05/08/2022	803	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 360 MUNICIPIO DE TRAMANDAI		17.580,00
05/08/2022	804	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 361 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA	498,00	
05/08/2022	804	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 361 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA		498,00
05/08/2022	805	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 362 MUNICIPIO DE ITAUBA	898,00	
05/08/2022	805	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 362 MUNICIPIO DE ITAUBA		898,00
				TRANSPORTE	18.976,00	18.976,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0039
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.976,00	18.976,00
05/08/2022	806	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	5.026,00	
05/08/2022	806	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		5.026,00
05/08/2022	807	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 364 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	1.192,00	
05/08/2022	807	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 364 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E		1.192,00
05/08/2022	981	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 373372 ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	900,99	
05/08/2022	981	2.1.11.101.001	LOGICBOX AUTOMACAO COML LTDA	VALOR NOTA FISCAL N° 373372 ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA		900,99
05/08/2022	982	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 78731 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	2.550,00	
05/08/2022	982	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 78731 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		2.550,00
05/08/2022	1078	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 07/2022	1.078,68	
05/08/2022	1078	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 07/2022		1.078,68
05/08/2022	1104	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	24.500,00	
05/08/2022	1104	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		24.500,00
05/08/2022	2550	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
05/08/2022	2550	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
05/08/2022	2596	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
05/08/2022	2596	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	112.018,17	112.018,17
08/08/2022	808	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 365 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	1.134,00	
08/08/2022	808	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 365 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		1.134,00
08/08/2022	983	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 87565 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	1.416,57	
08/08/2022	983	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 87565 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		1.416,57
08/08/2022	984	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4093704 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	310,26	
08/08/2022	984	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4093704 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		310,26
				TOTAL DO DIA	2.860,83	2.860,83
09/08/2022	809	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 366 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	58.812,00	
09/08/2022	809	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 366 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		58.812,00
09/08/2022	985	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1725091 ALFA TRANSPORTES EIRELI	65,00	
09/08/2022	985	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1725091 ALFA TRANSPORTES EIRELI		65,00
09/08/2022	986	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1725124 ALFA TRANSPORTES EIRELI	168,00	
09/08/2022	986	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1725124 ALFA TRANSPORTES EIRELI		168,00
09/08/2022	987	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1927741 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	78,27	
09/08/2022	987	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1927741 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		78,27
09/08/2022	1112	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	26.500,00	
09/08/2022	1112	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		26.500,00
				TOTAL DO DIA	85.623,27	85.623,27
10/08/2022	810	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 367 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PAROBE	24.600,00	
10/08/2022	810	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 367 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PAROBE		24.600,00
10/08/2022	811	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 368 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL	1.136,00	
				TRANSPORTE	25.736,00	24.600,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0040
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.736,00	24.600,00
10/08/2022	811	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 368 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		1.136,00
10/08/2022	812	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 369 PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	2.398,00	
10/08/2022	812	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 369 PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES		2.398,00
10/08/2022	813	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 370 MUNICIPIO DE RENASCENCA	790,00	
10/08/2022	813	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 370 MUNICIPIO DE RENASCENCA		790,00
10/08/2022	814	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 371 MUNICIPIO DE TAPIRA	1.811,00	
10/08/2022	814	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 371 MUNICIPIO DE TAPIRA		1.811,00
10/08/2022	815	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 372 MUNICIPIO DE TAPIRA	2.370,00	
10/08/2022	815	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 372 MUNICIPIO DE TAPIRA		2.370,00
10/08/2022	988	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 99227 CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.	1.665,60	
10/08/2022	988	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 99227 CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.		1.665,60
10/08/2022	1105	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	27.200,00	
10/08/2022	1105	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		27.200,00
10/08/2022	2551	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
10/08/2022	2551	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
10/08/2022	2597	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
10/08/2022	2597	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	119.765,10	119.765,10
11/08/2022	816	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 373 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA - 52	1.325,00	
11/08/2022	816	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 373 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA - 52		1.325,00
11/08/2022	817	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 374 INSTITUTO DE ONCOLOGIA KPLAN S.A. - 107	676,00	
11/08/2022	817	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 374 INSTITUTO DE ONCOLOGIA KPLAN S.A. - 107		676,00
11/08/2022	989	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1727586 ALFA TRANSPORTES EIRELI	180,00	
11/08/2022	989	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1727586 ALFA TRANSPORTES EIRELI		180,00
11/08/2022	990	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1421842 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	80,00	
11/08/2022	990	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1421842 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		80,00
11/08/2022	991	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1018559 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	90,00	
11/08/2022	991	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1018559 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		90,00
11/08/2022	992	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1018560 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	60,00	
11/08/2022	992	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1018560 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		60,00
11/08/2022	993	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 483020 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	266,01	
11/08/2022	993	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 483020 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		266,01
11/08/2022	994	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 483021 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	225,14	
11/08/2022	994	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 483021 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		225,14
11/08/2022	995	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 483022 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	213,65	
11/08/2022	995	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 483022 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		213,65
				TOTAL DO DIA	3.115,80	3.115,80

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0041
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	818	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.964,00	
12/08/2022	818	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.964,00
12/08/2022	996	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4105097 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	31,34	
12/08/2022	996	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4105097 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		31,34
				TOTAL DO DIA	2.995,34	2.995,34
15/08/2022	819	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 376 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	3.128,00	
15/08/2022	819	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 376 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		3.128,00
15/08/2022	820	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 377 MUNICIPIO DE COLINAS	5.082,00	
15/08/2022	820	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 377 MUNICIPIO DE COLINAS		5.082,00
15/08/2022	821	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 378 MUNICIPIO DE COLINAS	224,00	
15/08/2022	821	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 378 MUNICIPIO DE COLINAS		224,00
15/08/2022	997	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 10958 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	6.929,00	
15/08/2022	997	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 10958 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI		6.929,00
15/08/2022	998	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1729661 ALFA TRANSPORTES EIRELI	300,00	
15/08/2022	998	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1729661 ALFA TRANSPORTES EIRELI		300,00
15/08/2022	1106	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	24.600,00	
15/08/2022	1106	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		24.600,00
15/08/2022	1113	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	25.900,00	
15/08/2022	1113	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		25.900,00
15/08/2022	2552	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
15/08/2022	2552	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
15/08/2022	2598	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
15/08/2022	2598	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	123.957,50	123.957,50
16/08/2022	824	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 383 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	500,00	
16/08/2022	824	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 383 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		500,00
16/08/2022	825	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 384 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2.560,00	
16/08/2022	825	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 384 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		2.560,00
16/08/2022	999	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 10964 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	8.820,00	
16/08/2022	999	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 10964 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI		8.820,00
16/08/2022	1000	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 79520 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	555,00	
16/08/2022	1000	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 79520 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		555,00
16/08/2022	1001	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1019789 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	335,00	
16/08/2022	1001	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1019789 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		335,00
				TOTAL DO DIA	12.770,00	12.770,00
17/08/2022	826	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 389 MUNICIPIO DE CASTRO	7.486,00	
17/08/2022	826	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 389 MUNICIPIO DE CASTRO		7.486,00
17/08/2022	1002	3.1.10.301.002	VENDAS DEVOLVIDAS	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 388 MUNICIPIO DE CAJATI	4.996,00	
				TRANSPORTE	12.482,00	7.486,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0042
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.482,00	7.486,00
17/08/2022	1002	1.1.10.101.01	CAIXA	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 388 MUNICIPIO DE CAJATI		4.996,00
17/08/2022	1003	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4111070 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	253,89	
17/08/2022	1003	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4111070 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		253,89
17/08/2022	1004	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 79675 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	706,00	
17/08/2022	1004	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 79675 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		706,00
				TOTAL DO DIA	13.441,89	13.441,89
18/08/2022	827	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 390 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	4.965,00	
18/08/2022	827	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 390 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		4.965,00
18/08/2022	828	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 391 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	1.655,00	
18/08/2022	828	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 391 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		1.655,00
18/08/2022	829	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 392 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	1.655,00	
18/08/2022	829	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 392 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		1.655,00
18/08/2022	830	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 393 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	6.620,00	
18/08/2022	830	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 393 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		6.620,00
18/08/2022	1005	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 109863 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	682,00	
18/08/2022	1005	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 109863 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		682,00
18/08/2022	1006	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1732233 ALFA TRANSPORTES EIRELI	590,00	
18/08/2022	1006	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1732233 ALFA TRANSPORTES EIRELI		590,00
				TOTAL DO DIA	16.167,00	16.167,00
19/08/2022	831	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 394 MUNICIPIO DE ESTEIO	4.929,00	
19/08/2022	831	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 394 MUNICIPIO DE ESTEIO		4.929,00
19/08/2022	1007	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1934767 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	85,50	
19/08/2022	1007	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1934767 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		85,50
19/08/2022	1008	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 36292619 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	145,00	
19/08/2022	1008	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 36292619 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		145,00
19/08/2022	1009	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1020989 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	185,60	
19/08/2022	1009	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1020989 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		185,60
19/08/2022	1107	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	21.600,00	
19/08/2022	1107	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		21.600,00
19/08/2022	1114	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	24.800,00	
19/08/2022	1114	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		24.800,00
				TOTAL DO DIA	51.745,10	51.745,10
20/08/2022	2553	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
20/08/2022	2553	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
20/08/2022	2599	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
20/08/2022	2599	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	57.794,50	57.794,50
22/08/2022	833	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 397 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1.000,00	
				TRANSPORTE	1.000,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0043
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.000,00	
22/08/2022	833	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 397 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		1.000,00
22/08/2022	834	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 396 IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.390,00	
22/08/2022	834	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 396 IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		26.390,00
22/08/2022	835	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 398 HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA	5.024,00	
22/08/2022	835	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 398 HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		5.024,00
22/08/2022	836	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 399 HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA	5.950,00	
22/08/2022	836	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 399 HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		5.950,00
22/08/2022	837	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 400 IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.310,00	
22/08/2022	837	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 400 IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.310,00
				TOTAL DO DIA	49.674,00	49.674,00
23/08/2022	838	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 401 MUNICIPIO DE QUADRA	755,00	
23/08/2022	838	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 401 MUNICIPIO DE QUADRA		755,00
				TOTAL DO DIA	755,00	755,00
24/08/2022	839	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	166.122,00	
24/08/2022	839	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		166.122,00
24/08/2022	840	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 404 MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE	2.724,00	
24/08/2022	840	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 404 MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE		2.724,00
24/08/2022	1010	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1403 HUBNET E-COMMERCE EIRELI	76.187,39	
24/08/2022	1010	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1403 HUBNET E-COMMERCE EIRELI		76.187,39
24/08/2022	1011	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1402 HUBNET E-COMMERCE EIRELI	19.896,07	
24/08/2022	1011	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1402 HUBNET E-COMMERCE EIRELI		19.896,07
24/08/2022	1115	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	26.530,00	
24/08/2022	1115	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		26.530,00
				TOTAL DO DIA	291.459,46	291.459,46
25/08/2022	841	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 406 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.908,00	
25/08/2022	841	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 406 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.908,00
25/08/2022	1012	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 487337 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	8.500,00	
25/08/2022	1012	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 487337 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		8.500,00
25/08/2022	1013	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1022445 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	140,00	
25/08/2022	1013	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1022445 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		140,00
25/08/2022	1108	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	26.300,00	
25/08/2022	1108	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		26.300,00
				TOTAL DO DIA	38.848,00	38.848,00
26/08/2022	842	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 407 MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	9.945,00	
26/08/2022	842	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 407 MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		9.945,00
26/08/2022	1014	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 11030 METALURGICA RENOVAR LTDA	1.590,01	
26/08/2022	1014	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 11030 METALURGICA RENOVAR LTDA		1.590,01
				TRANSPORTE	11.535,01	11.535,01

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0044
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.535,01	11.535,01
26/08/2022	1015	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 11033 METALURGICA RENOVAR LTDA	2.385,01	
26/08/2022	1015	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 11033 METALURGICA RENOVAR LTDA		2.385,01
26/08/2022	1016	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 487888 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	180,00	
26/08/2022	1016	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 487888 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		180,00
26/08/2022	1017	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 487889 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	210,00	
26/08/2022	1017	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 487889 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		210,00
				TOTAL DO DIA	14.310,02	14.310,02
27/08/2022	1018	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 488203 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	697,00	
27/08/2022	1018	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 488203 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		697,00
				TOTAL DO DIA	697,00	697,00
29/08/2022	843	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 408 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.575,00	
29/08/2022	843	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 408 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		1.575,00
29/08/2022	844	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 409 MUNICIPIO DE RONCADOR	524,00	
29/08/2022	844	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 409 MUNICIPIO DE RONCADOR		524,00
29/08/2022	1019	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 110029 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.194,13	
29/08/2022	1019	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 110029 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.194,13
29/08/2022	1020	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1500951 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.143,10	
29/08/2022	1020	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1500951 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.143,10
29/08/2022	1021	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 934053 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	2.979,55	
29/08/2022	1021	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 934053 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		2.979,55
29/08/2022	1116	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	20.500,00	
29/08/2022	1116	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		20.500,00
				TOTAL DO DIA	27.915,78	27.915,78
30/08/2022	845	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 410 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.645,00	
30/08/2022	845	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 410 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.645,00
30/08/2022	1022	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4135766 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	113,03	
30/08/2022	1022	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4135766 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		113,03
30/08/2022	1023	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1023784 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	45,00	
30/08/2022	1023	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1023784 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		45,00
30/08/2022	1109	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	18.689,38	
30/08/2022	1109	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		18.689,38
30/08/2022	1110	2.1.11.101.001	LOGICBOX AUTOMACAO COML LTDA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	6.061,16	
30/08/2022	1110	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		6.061,16
				TOTAL DO DIA	26.553,57	26.553,57
31/08/2022	777	3.1.50.107.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 08/2022	1.914,00	
31/08/2022	777	2.1.11.102.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 08/2022		1.914,00
31/08/2022	847	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 412 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	1.107,00	
				TRANSPORTE	3.021,00	1.914,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0045
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.021,00	1.914,00
31/08/2022	847	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 412 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA		1.107,00
31/08/2022	848	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 413 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	369,00	
31/08/2022	848	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 413 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA		369,00
31/08/2022	849	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 414 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	369,00	
31/08/2022	849	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 414 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA		369,00
31/08/2022	850	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.910,00	
31/08/2022	850	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.910,00
31/08/2022	851	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI	2.154,00	
31/08/2022	851	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI		2.154,00
31/08/2022	852	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI	210,00	
31/08/2022	852	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI		210,00
31/08/2022	853	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI	1.290,00	
31/08/2022	853	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI		1.290,00
31/08/2022	930	3.1.10.503.001	SIMPLES NACIONAL	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 08/2022	38.715,85	
31/08/2022	930	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 08/2022		38.715,85
31/08/2022	1024	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 489396 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	183,83	
31/08/2022	1024	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 489396 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		183,83
31/08/2022	1025	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1430818 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	142,00	
31/08/2022	1025	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1430818 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		142,00
31/08/2022	1075	3.1.50.106.001	PRO LABORE ALEXANDRE PIRES BELEM	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	1075	2.1.13.002.01	INSS A PAGAR	INSS SOBRE PRO-LABORE 11% / 20% 08/2022		133,32
31/08/2022	1075	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 08/2022		1.078,68
31/08/2022	1103	3.1.40.101.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	CMV 08/2022	127.549,42	
31/08/2022	1103	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CMV 08/2022		127.549,42
				TOTAL DO DIA	178.126,10	178.126,10
				TOTAL DO MÊS	1.278.083,13	1.278.083,13
01/09/2022	869	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 420 GIORDANI CAMICIA SERVICOS MEDICOS LTDA	31.139,00	
01/09/2022	869	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 420 GIORDANI CAMICIA SERVICOS MEDICOS LTDA		31.139,00
01/09/2022	1031	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1743329 ALFA TRANSPORTES EIRELI	580,00	
01/09/2022	1031	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1743329 ALFA TRANSPORTES EIRELI		580,00
01/09/2022	1080	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR TRANSFERIDO PARA PARCELAMENTO GUIA SIMPLESN 02/2022	4.566,74	
01/09/2022	1080	2.2.10.103.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR TRANSFERIDO PARA PARCELAMENTO GUIA SIMPLESN 02/2022		4.566,74
01/09/2022	1081	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR TRANSFERIDO PARA PARCELAMENTO GUIA SIMPLESN 03/2022	10.689,74	
01/09/2022	1081	2.2.10.103.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR TRANSFERIDO PARA PARCELAMENTO GUIA SIMPLESN 03/2022		10.689,74
01/09/2022	1082	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR TRANSFERIDO PARA PARCELAMENTO GUIA SIMPLESN 04/2022	8.618,51	
01/09/2022	1082	2.2.10.103.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR TRANSFERIDO PARA PARCELAMENTO GUIA SIMPLESN 04/2022		8.618,51
				TRANSPORTE	55.593,99	55.593,99

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0046
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.593,99	55.593,99
01/09/2022	1083	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR TRANSFERIDO PARA PARCELAMENTO GUIA SIMPLESN 05/2022	14.369,67	
01/09/2022	1083	2.2.10.103.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR TRANSFERIDO PARA PARCELAMENTO GUIA SIMPLESN 05/2022		14.369,67
01/09/2022	1084	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR TRANSFERIDO PARA PARCELAMENTO GUIA SIMPLESN 06/2022	19.447,40	
01/09/2022	1084	2.2.10.103.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR TRANSFERIDO PARA PARCELAMENTO GUIA SIMPLESN 06/2022		19.447,40
01/09/2022	1085	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR TRANSFERIDO PARA PARCELAMENTO GUIA SIMPLESN 07/2022	34.176,42	
01/09/2022	1085	2.2.10.103.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR TRANSFERIDO PARA PARCELAMENTO GUIA SIMPLESN 07/2022		34.176,42
01/09/2022	1086	2.2.10.103.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO SN PARC.01/60	1.877,80	
01/09/2022	1086	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO SN PARC.01/60		1.877,80
01/09/2022	1087	2.2.10.103.03	(-) APROPRIACAO ENCARGOS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF ENCARGOS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A SER PAGO EM 60 PARCELAS DE R$1.877,80 - VALOR DOS ENCARGOS A SER APROPRIADO EM 60 PARCELAS DE R$346,66	20.799,59	
01/09/2022	1087	2.2.10.103.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF ENCARGOS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A SER PAGO EM 60 PARCELAS DE R$1.877,80 - VALOR DOS ENCARGOS A SER APROPRIADO EM 60 PARCELAS DE R$346,66		20.799,59
01/09/2022	1089	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO GUIA Contrib. previdenciárias 03, 05, 06 E 07/2022		625,81
01/09/2022	1089	2.1.13.002.01	INSS A PAGAR	PAGAMENTO GUIA Contrib. previdenciárias 03/2022	133,32	
01/09/2022	1089	2.1.13.002.01	INSS A PAGAR	PAGAMENTO GUIA Contrib. previdenciárias 05/2022	133,32	
01/09/2022	1089	2.1.13.002.01	INSS A PAGAR	PAGAMENTO GUIA Contrib. previdenciárias 06/2022	133,32	
01/09/2022	1089	2.1.13.002.01	INSS A PAGAR	PAGAMENTO GUIA Contrib. previdenciárias 07/2022	133,32	
01/09/2022	1089	3.1.60.110.01	MULTAS DE MORA PAGAS OU INCORRIDAS	PAGAMENTO GUIA Contrib. previdenciárias 03, 05, 06 E 07/2022	77,06	
01/09/2022	1089	3.1.60.110.01	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGAMENTO GUIA Contrib. previdenciárias 03, 05, 06 E 07/2022	15,47	
				TOTAL DO DIA	146.890,68	146.890,68
02/09/2022	870	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 421 COMANDO DA AERONAUTICA	29.610,00	
02/09/2022	870	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 421 COMANDO DA AERONAUTICA		29.610,00
02/09/2022	871	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 422 COMANDO DA AERONAUTICA	9.870,00	
02/09/2022	871	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 422 COMANDO DA AERONAUTICA		9.870,00
02/09/2022	1032	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 11014 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	11.314,00	
02/09/2022	1032	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 11014 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI		11.314,00
02/09/2022	1033	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 490131 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	160,00	
02/09/2022	1033	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 490131 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		160,00
02/09/2022	1034	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 81346 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	905,00	
02/09/2022	1034	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 81346 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		905,00
02/09/2022	1035	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 490348 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	3.600,00	
02/09/2022	1035	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 490348 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		3.600,00
02/09/2022	1036	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 490363 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	590,00	
02/09/2022	1036	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 490363 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		590,00
				TOTAL DO DIA	56.049,00	56.049,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0047
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	872	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 423 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	318,00	
05/09/2022	872	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 423 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		318,00
05/09/2022	873	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.772,00	
05/09/2022	873	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.772,00
05/09/2022	874	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 425 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUD	8.430,00	
05/09/2022	874	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 425 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUD		8.430,00
05/09/2022	1037	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 8359 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.627,79	
05/09/2022	1037	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 8359 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.627,79
05/09/2022	1038	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 11067 METALURGICA RENOVAR LTDA	570,00	
05/09/2022	1038	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 11067 METALURGICA RENOVAR LTDA		570,00
05/09/2022	1039	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 11067 METALURGICA RENOVAR LTDA	9.230,03	
05/09/2022	1039	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 11067 METALURGICA RENOVAR LTDA		9.230,03
05/09/2022	1040	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 11068 METALURGICA RENOVAR LTDA	7.500,03	
05/09/2022	1040	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 11068 METALURGICA RENOVAR LTDA		7.500,03
05/09/2022	1041	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1452 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	210,00	
05/09/2022	1041	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1452 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		210,00
05/09/2022	1079	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 08/2022	1.078,68	
05/09/2022	1079	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 08/2022		1.078,68
05/09/2022	1118	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	25.600,00	
05/09/2022	1118	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		25.600,00
05/09/2022	1125	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.100,00	
05/09/2022	1125	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.100,00
05/09/2022	2554	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
05/09/2022	2554	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
05/09/2022	2600	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
05/09/2022	2600	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	161.231,03	161.231,03
08/09/2022	875	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 427 MUNICIPIO DE ICARA	280,00	
08/09/2022	875	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 427 MUNICIPIO DE ICARA		280,00
08/09/2022	876	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 428 MUNICIPIO DE ICARA	4.120,00	
08/09/2022	876	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 428 MUNICIPIO DE ICARA		4.120,00
08/09/2022	877	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 426 MUNICIPIO DE JURUENA	4.996,00	
08/09/2022	877	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 426 MUNICIPIO DE JURUENA		4.996,00
				TOTAL DO DIA	9.396,00	9.396,00
09/09/2022	878	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 429 MUNICIPIO DE SARAPUI	1.833,00	
09/09/2022	878	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 429 MUNICIPIO DE SARAPUI		1.833,00
09/09/2022	879	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 430 MUNICIPIO DE RAFARD	4.510,00	
09/09/2022	879	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 430 MUNICIPIO DE RAFARD		4.510,00
09/09/2022	880	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 431 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUD	246,00	
				TRANSPORTE	6.589,00	6.343,00

Sistema licenciado para CONTABILIDADE FLAVIO RIBEIRO LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0048
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.589,00	6.343,00
09/09/2022	880	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 431 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUD		246,00
09/09/2022	1043	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1026855 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	120,00	
09/09/2022	1043	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1026855 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		120,00
09/09/2022	1119	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	26.600,00	
09/09/2022	1119	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		26.600,00
09/09/2022	1126	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	27.500,00	
09/09/2022	1126	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		27.500,00
09/09/2022	1130	3.1.50.104.001	ASSISTENCIA INFORMATICA	VALOR NOTA FISCAL N° 4458670 TELEFONICA BRASIL S/A	13,00	
09/09/2022	1130	1.1.10.101.01	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL N° 4458670 TELEFONICA BRASIL S/A		13,00
				TOTAL DO DIA	60.822,00	60.822,00
10/09/2022	1044	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 492605 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	220,00	
10/09/2022	1044	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 492605 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		220,00
10/09/2022	1045	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 492606 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	320,00	
10/09/2022	1045	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 492606 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		320,00
10/09/2022	2555	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
10/09/2022	2555	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
10/09/2022	2601	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
10/09/2022	2601	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	58.334,50	58.334,50
12/09/2022	881	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 433 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	448,00	
12/09/2022	881	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 433 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		448,00
12/09/2022	882	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.870,00	
12/09/2022	882	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.870,00
12/09/2022	883	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	242,40	
12/09/2022	883	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		242,40
12/09/2022	884	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.660,00	
12/09/2022	884	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.660,00
12/09/2022	885	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 436 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	588,00	
12/09/2022	885	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 436 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		588,00
12/09/2022	886	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 437 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - 42	9.450,00	
12/09/2022	886	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 437 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - 42		9.450,00
12/09/2022	1046	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 11105 METALURGICA RENOVAR LTDA	1.710,00	
12/09/2022	1046	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 11105 METALURGICA RENOVAR LTDA		1.710,00
12/09/2022	1047	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 11105 METALURGICA RENOVAR LTDA	4.770,03	
12/09/2022	1047	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 11105 METALURGICA RENOVAR LTDA		4.770,03
				TOTAL DO DIA	32.738,43	32.738,43
13/09/2022	1048	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 110420 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.654,75	
				TRANSPORTE	24.654,75	

Sistema licenciado para CONTABILIDADE FLAVIO RIBEIRO LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0049
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.654,75	
13/09/2022	1048	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 110420 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		24.654,75
13/09/2022	1049	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 493137 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	100,00	
13/09/2022	1049	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 493137 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		100,00
13/09/2022	1050	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 493140 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	480,00	
13/09/2022	1050	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 493140 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		480,00
				TOTAL DO DIA	25.234,75	25.234,75
15/09/2022	887	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 438 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	386,00	
15/09/2022	887	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 438 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		386,00
15/09/2022	888	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 439 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - 42	4.980,00	
15/09/2022	888	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 439 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - 42		4.980,00
15/09/2022	1051	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1753104 ALFA TRANSPORTES EIRELI	500,00	
15/09/2022	1051	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1753104 ALFA TRANSPORTES EIRELI		500,00
15/09/2022	1120	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	25.700,00	
15/09/2022	1120	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		25.700,00
15/09/2022	1127	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	26.800,00	
15/09/2022	1127	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		26.800,00
15/09/2022	2556	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
15/09/2022	2556	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
15/09/2022	2602	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
15/09/2022	2602	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	116.160,50	116.160,50
16/09/2022	889	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 440 MUNICIPIO DE PARAIBUNA	2.384,00	
16/09/2022	889	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 440 MUNICIPIO DE PARAIBUNA		2.384,00
16/09/2022	890	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 441 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	5.780,00	
16/09/2022	890	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 441 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA		5.780,00
16/09/2022	891	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 442 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2.196,00	
16/09/2022	891	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 442 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		2.196,00
16/09/2022	892	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 443 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3.541,00	
16/09/2022	892	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 443 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		3.541,00
16/09/2022	893	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 444 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	500,00	
16/09/2022	893	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 444 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		500,00
16/09/2022	1052	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 11126 METALURGICA RENOVAR LTDA	7.234,73	
16/09/2022	1052	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 11126 METALURGICA RENOVAR LTDA		7.234,73
				TOTAL DO DIA	21.635,73	21.635,73
17/09/2022	1053	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1437788 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	1.200,00	
17/09/2022	1053	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1437788 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
19/09/2022	894	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 455 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	734,00	
				TRANSPORTE	734,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0050
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	734,00	
19/09/2022	894	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 455 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		734,00
19/09/2022	895	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 456 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL	450,00	
19/09/2022	895	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 456 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		450,00
19/09/2022	896	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 445 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	734,00	
19/09/2022	896	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 445 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		734,00
19/09/2022	897	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 446 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	2.202,00	
19/09/2022	897	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 446 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		2.202,00
19/09/2022	898	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 447 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	734,00	
19/09/2022	898	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 447 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		734,00
19/09/2022	899	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 448 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	734,00	
19/09/2022	899	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 448 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		734,00
19/09/2022	900	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 449 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	734,00	
19/09/2022	900	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 449 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		734,00
19/09/2022	901	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 450 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	734,00	
19/09/2022	901	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 450 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		734,00
19/09/2022	902	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 451 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	734,00	
19/09/2022	902	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 451 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		734,00
19/09/2022	903	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 452 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	7.340,00	
19/09/2022	903	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 452 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		7.340,00
19/09/2022	904	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 453 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	1.468,00	
19/09/2022	904	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 453 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		1.468,00
19/09/2022	905	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 454 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	1.468,00	
19/09/2022	905	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 454 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		1.468,00
19/09/2022	1054	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 14435 TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	260,49	
19/09/2022	1054	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 14435 TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA		260,49
19/09/2022	1121	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	26.800,00	
19/09/2022	1121	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		26.800,00
19/09/2022	1128	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	25.500,00	
19/09/2022	1128	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		25.500,00
				TOTAL DO DIA	70.626,49	70.626,49
20/09/2022	1055	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4112 ANDRAMED IND. E COM. DE PRODUTOS PARA USO MÉDICO LTDA-ME	440,00	
20/09/2022	1055	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4112 ANDRAMED IND. E COM. DE PRODUTOS PARA USO MÉDICO LTDA-ME		440,00
20/09/2022	1056	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 82738 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	0,01	
20/09/2022	1056	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 82738 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		0,01
20/09/2022	2557	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
20/09/2022	2557	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
20/09/2022	2603	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
				TRANSPORTE	58.234,51	29.234,51

Sistema licenciado para CONTABILIDADE FLAVIO RIBEIRO LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0051
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.234,51	29.234,51
20/09/2022	2603	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	58.234,51	58.234,51
21/09/2022	906	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 457 MUNICIPIO DE CASTRO	1.494,00	
21/09/2022	906	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 457 MUNICIPIO DE CASTRO		1.494,00
21/09/2022	907	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 458 MUNICIPIO DE CASTRO	5.000,00	
21/09/2022	907	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 458 MUNICIPIO DE CASTRO		5.000,00
21/09/2022	1027	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 334905 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA	1.631,16	
21/09/2022	1027	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 334905 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA		1.631,16
21/09/2022	1057	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 495704 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	450,00	
21/09/2022	1057	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 495704 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		450,00
				TOTAL DO DIA	8.575,16	8.575,16
22/09/2022	908	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 459 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL	778,00	
22/09/2022	908	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 459 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		778,00
22/09/2022	909	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 460 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	9.258,00	
22/09/2022	909	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 460 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		9.258,00
22/09/2022	1058	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 100063 CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.	107,32	
22/09/2022	1058	3.1.40.101.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	VALOR NOTA FISCAL N° 100063 CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.		107,32
22/09/2022	1059	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1439775 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	75,00	
22/09/2022	1059	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1439775 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		75,00
				TOTAL DO DIA	10.218,32	10.218,32
23/09/2022	1026	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 51751 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.900,00	
23/09/2022	1026	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 51751 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.900,00
23/09/2022	1060	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4177301 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.009,81	
23/09/2022	1060	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4177301 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.009,81
23/09/2022	1061	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4177326 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.087,50	
23/09/2022	1061	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4177326 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.087,50
23/09/2022	1062	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4178699 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	154,55	
23/09/2022	1062	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4178699 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		154,55
23/09/2022	1129	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	26.300,00	
23/09/2022	1129	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		26.300,00
				TOTAL DO DIA	34.451,86	34.451,86
26/09/2022	910	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 461 MUNICIPIO DE VALE DO SOL	500,00	
26/09/2022	910	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 461 MUNICIPIO DE VALE DO SOL		500,00
26/09/2022	911	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 462 MUNICIPIO DE IBARAMA	2.928,00	
26/09/2022	911	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 462 MUNICIPIO DE IBARAMA		2.928,00
26/09/2022	912	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 463 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	278,00	
				TRANSPORTE	3.706,00	3.428,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0052
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.706,00	3.428,00
26/09/2022	912	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 463 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		278,00
26/09/2022	913	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 464 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIR	126,00	
26/09/2022	913	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 464 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIR		126,00
26/09/2022	914	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 465 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIR	3.170,00	
26/09/2022	914	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 465 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIR		3.170,00
26/09/2022	915	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 466 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIR	1.348,00	
26/09/2022	915	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 466 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIR		1.348,00
26/09/2022	916	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 467 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	12.958,00	
26/09/2022	916	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 467 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU		12.958,00
26/09/2022	1063	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 8418 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.955,60	
26/09/2022	1063	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 8418 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.955,60
26/09/2022	1064	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 317350 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	101,74	
26/09/2022	1064	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 317350 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		101,74
26/09/2022	1122	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	26.941,00	
26/09/2022	1122	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		26.941,00
				TOTAL DO DIA	50.306,34	50.306,34
27/09/2022	917	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 468 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL	450,00	
27/09/2022	917	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 468 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		450,00
27/09/2022	918	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 469 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PAROBE	19.125,00	
27/09/2022	918	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 469 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PAROBE		19.125,00
27/09/2022	919	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 470 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	316,00	
27/09/2022	919	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 470 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		316,00
27/09/2022	920	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 471 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	492,00	
27/09/2022	920	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 471 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		492,00
				TOTAL DO DIA	20.383,00	20.383,00
28/09/2022	921	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 472 INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN S.A	395,00	
28/09/2022	921	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 472 INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN S.A		395,00
28/09/2022	922	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 473 INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN S.A	2.790,00	
28/09/2022	922	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 473 INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN S.A		2.790,00
28/09/2022	923	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	DEVOLUCAO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 476 MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	3.998,00	
28/09/2022	923	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 476 MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO		3.998,00
28/09/2022	1065	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 37263 PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	825,51	
28/09/2022	1065	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 37263 PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		825,51
				TRANSPORTE	8.008,51	8.008,51

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0053
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.008,51	8.008,51
28/09/2022	1066	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 11077 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	5.225,00	
28/09/2022	1066	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 11077 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI		5.225,00
				TOTAL DO DIA	13.233,51	13.233,51
29/09/2022	924	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 477 INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN S.A	150,00	
29/09/2022	924	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 477 INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN S.A		150,00
29/09/2022	1028	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 335651 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA	666,26	
29/09/2022	1028	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 335651 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA		666,26
29/09/2022	1067	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4189953 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	212,60	
29/09/2022	1067	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 4189953 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		212,60
29/09/2022	1068	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 498759 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	2.264,93	
29/09/2022	1068	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 498759 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		2.264,93
29/09/2022	1069	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1032514 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	45,00	
29/09/2022	1069	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1032514 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		45,00
29/09/2022	1070	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1032516 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	340,00	
29/09/2022	1070	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1032516 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		340,00
29/09/2022	1071	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 83636 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	420,00	
29/09/2022	1071	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 83636 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		420,00
				TOTAL DO DIA	4.098,79	4.098,79
30/09/2022	926	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 479 GIORDANI CAMICIA SERVICOS MEDICOS LTDA	871,00	
30/09/2022	926	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 479 GIORDANI CAMICIA SERVICOS MEDICOS LTDA		871,00
30/09/2022	927	3.1.50.107.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 09/2022	2.177,37	
30/09/2022	927	2.1.11.102.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 09/2022		2.177,37
30/09/2022	928	3.1.50.107.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 09/2022	300,00	
30/09/2022	928	2.1.11.102.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 09/2022		300,00
30/09/2022	931	3.1.10.503.001	SIMPLES NACIONAL	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 09/2022	23.216,96	
30/09/2022	931	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 09/2022		23.216,96
30/09/2022	1072	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1764477 ALFA TRANSPORTES EIRELI	70,00	
30/09/2022	1072	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1764477 ALFA TRANSPORTES EIRELI		70,00
30/09/2022	1076	3.1.50.106.001	PRO LABORE ALEXANDRE PIRES BELEM	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	1076	2.1.13.002.01	INSS A PAGAR	INSS SOBRE PRO-LABORE 11% / 20% 09/2022		133,32
30/09/2022	1076	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 09/2022		1.078,68
30/09/2022	1088	3.1.60.110.01	ENCARGOS PARCELAMENTOS, FINANCIAMENTOS, EMPRESTIMOS	VALOR REF ENCARGOS S/PARCELAMENTO SN PARC.01/60	346,66	
30/09/2022	1088	2.2.10.103.03	(-) APROPRIACAO ENCARGOS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF ENCARGOS S/PARCELAMENTO SN PARC.01/60		346,66
30/09/2022	1117	3.1.40.101.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	CMV 09/2022	86.377,21	
30/09/2022	1117	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CMV 09/2022		86.377,21
30/09/2022	1123	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	8.693,95	
				TRANSPORTE	123.265,15	114.571,20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0054
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	123.265,15	114.571,20
30/09/2022	1123	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		8.693,95
30/09/2022	1124	2.1.11.101.001	LOGICBOX AUTOMACAO COML LTDA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	900,99	
30/09/2022	1124	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		900,99
				TOTAL DO DIA	124.166,14	124.166,14
				TOTAL DO MÊS	1.083.986,74	1.083.986,74
03/10/2022	1508	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 480 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURILANDIA	15.400,00	
03/10/2022	1508	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 480 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURILANDIA		15.400,00
03/10/2022	1509	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 481 HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO	5.364,00	
03/10/2022	1509	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 481 HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO		5.364,00
03/10/2022	1510	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 482 HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO	1.788,00	
03/10/2022	1510	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 482 HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO		1.788,00
03/10/2022	1511	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 483 CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	1.788,00	
03/10/2022	1511	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 483 CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA		1.788,00
03/10/2022	1512	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 484 MUNICIPIO DE UBIRATA	2.448,00	
03/10/2022	1512	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 484 MUNICIPIO DE UBIRATA		2.448,00
03/10/2022	1513	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	1.785,00	
03/10/2022	1513	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO		1.785,00
03/10/2022	1514	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 486 2A COMPANHIA DE FRONTEIRA	722,00	
03/10/2022	1514	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 486 2A COMPANHIA DE FRONTEIRA		722,00
03/10/2022	1515	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 488 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL	2.496,00	
03/10/2022	1515	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 488 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL		2.496,00
03/10/2022	1516	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 489 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	1.489,00	
03/10/2022	1516	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 489 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO		1.489,00
03/10/2022	1517	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 493 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	643,00	
03/10/2022	1517	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 493 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		643,00
03/10/2022	1518	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 494 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	2.386,00	
03/10/2022	1518	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 494 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL		2.386,00
03/10/2022	1519	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 490 ASSOCIACAO COMUNITARIA NSA DO DESTERRO	6.498,00	
03/10/2022	1519	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 490 ASSOCIACAO COMUNITARIA NSA DO DESTERRO		6.498,00
03/10/2022	1520	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 492 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO	14.484,00	
03/10/2022	1520	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 492 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO		14.484,00
				TOTAL DO DIA	57.291,00	57.291,00
04/10/2022	1388	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4198620 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	134,06	
04/10/2022	1388	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4198620 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		134,06
04/10/2022	1521	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 495 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	4.968,98	
04/10/2022	1521	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 495 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		4.968,98
				TRANSPORTE	5.103,04	5.103,04

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0055
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.103,04	5.103,04
04/10/2022	1522	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 496 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.006,00	
04/10/2022	1522	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 496 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.006,00
04/10/2022	1523	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	648,00	
04/10/2022	1523	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		648,00
04/10/2022	1524	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 498 MUNICIPIO DE PRANCHITA	4.270,00	
04/10/2022	1524	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 498 MUNICIPIO DE PRANCHITA		4.270,00
04/10/2022	1525	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 499 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	657,00	
04/10/2022	1525	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 499 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		657,00
				TOTAL DO DIA	11.684,04	11.684,04
05/10/2022	1389	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4200767 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	116,17	
05/10/2022	1389	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4200767 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		116,17
05/10/2022	1390	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4200889 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	187,77	
05/10/2022	1390	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4200889 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		187,77
05/10/2022	1391	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 500830 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	206,06	
05/10/2022	1391	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 500830 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		206,06
05/10/2022	1392	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1034444 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	216,00	
05/10/2022	1392	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1034444 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		216,00
05/10/2022	1393	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1034445 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	445,00	
05/10/2022	1393	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1034445 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		445,00
05/10/2022	1394	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1034446 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	240,00	
05/10/2022	1394	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1034446 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		240,00
05/10/2022	1395	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1034453 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	45,00	
05/10/2022	1395	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1034453 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		45,00
05/10/2022	1526	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 500 SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI	220,00	
05/10/2022	1526	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 500 SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI		220,00
05/10/2022	1527	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 501 CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	382,00	
05/10/2022	1527	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 501 CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA		382,00
05/10/2022	1528	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SMA FMS	3.200,00	
05/10/2022	1528	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SMA FMS		3.200,00
05/10/2022	1710	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 09/2022	1.078,68	
05/10/2022	1710	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 09/2022		1.078,68
05/10/2022	1726	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	29.000,00	
05/10/2022	1726	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		29.000,00
05/10/2022	2558	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
05/10/2022	2558	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
05/10/2022	2604	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
05/10/2022	2604	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	93.131,18	93.131,18

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0056
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1396	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 82787 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	130,00	
06/10/2022	1396	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 82787 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		130,00
				TOTAL DO DIA	130,00	130,00
07/10/2022	1529	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 506 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	2.202,00	
07/10/2022	1529	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 506 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		2.202,00
07/10/2022	1530	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 507 NAVEGACAO ALIANCA LTDA	1.249,00	
07/10/2022	1530	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 507 NAVEGACAO ALIANCA LTDA		1.249,00
07/10/2022	1531	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 504 MUNICIPIO DE GRAMADO	621,00	
07/10/2022	1531	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 504 MUNICIPIO DE GRAMADO		621,00
07/10/2022	1532	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 505 MUNICIPIO DE TAQUARA	1.240,00	
07/10/2022	1532	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 505 MUNICIPIO DE TAQUARA		1.240,00
07/10/2022	1533	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 503 MUNICIPIO DE IVOTI	2.394,00	
07/10/2022	1533	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 503 MUNICIPIO DE IVOTI		2.394,00
07/10/2022	1534	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 508 SECRETARIA DA SAUDE / HOSPITAL PSIQ SAO	610,00	
07/10/2022	1534	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 508 SECRETARIA DA SAUDE / HOSPITAL PSIQ SAO		610,00
				TOTAL DO DIA	8.316,00	8.316,00
10/10/2022	1397	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1770909 ALFA TRANSPORTES EIRELI	550,00	
10/10/2022	1397	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1770909 ALFA TRANSPORTES EIRELI		550,00
10/10/2022	1398	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1035856 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	130,00	
10/10/2022	1398	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1035856 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		130,00
10/10/2022	1399	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1035857 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	50,00	
10/10/2022	1399	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1035857 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		50,00
10/10/2022	1400	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1035858 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	50,00	
10/10/2022	1400	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1035858 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		50,00
10/10/2022	1401	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1035860 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	210,00	
10/10/2022	1401	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1035860 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		210,00
10/10/2022	1722	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	27.550,00	
10/10/2022	1722	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		27.550,00
10/10/2022	1727	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	29.000,00	
10/10/2022	1727	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		29.000,00
10/10/2022	2559	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
10/10/2022	2559	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
10/10/2022	2605	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
10/10/2022	2605	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	115.334,50	115.334,50
11/10/2022	1402	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4212352 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	334,70	
11/10/2022	1402	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 4212352 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		334,70
11/10/2022	1403	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1036295 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	50,00	
				TRANSPORTE	384,70	334,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0057
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	384,70	334,70
11/10/2022	1403	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1036295 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		50,00
11/10/2022	1404	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1036296 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	110,00	
11/10/2022	1404	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1036296 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		110,00
11/10/2022	1405	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1036297 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	355,61	
11/10/2022	1405	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1036297 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		355,61
11/10/2022	1406	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 502883 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	205,71	
11/10/2022	1406	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 502883 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		205,71
11/10/2022	1407	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 502885 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	184,58	
11/10/2022	1407	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 502885 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		184,58
11/10/2022	1408	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1035975 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	50,00	
11/10/2022	1408	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1035975 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		50,00
11/10/2022	1409	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1036068 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	200,00	
11/10/2022	1409	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1036068 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		200,00
11/10/2022	1535	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	1.488,00	
11/10/2022	1535	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		1.488,00
11/10/2022	1536	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	7.218,00	
11/10/2022	1536	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		7.218,00
11/10/2022	1537	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 511 MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO - 10	2.388,00	
11/10/2022	1537	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 511 MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO - 10		2.388,00
11/10/2022	1538	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 512 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	629,00	
11/10/2022	1538	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 512 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA		629,00
11/10/2022	1539	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 513 MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	10.704,00	
11/10/2022	1539	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 513 MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		10.704,00
11/10/2022	1540	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 514 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS	1.000,00	
11/10/2022	1540	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 514 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS		1.000,00
11/10/2022	1541	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 515 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS	1.764,00	
11/10/2022	1541	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 515 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS		1.764,00
11/10/2022	1542	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS	4.493,00	
11/10/2022	1542	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS		4.493,00
11/10/2022	1543	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 517 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS	2.856,00	
11/10/2022	1543	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 517 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS		2.856,00
11/10/2022	1544	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 518 23 BATALHAO DE INFANTARIA	2.800,00	
11/10/2022	1544	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 518 23 BATALHAO DE INFANTARIA		2.800,00
11/10/2022	1545	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 519 MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	2.124,00	
11/10/2022	1545	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 519 MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		2.124,00
11/10/2022	1546	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 520 MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	1.479,00	
				TRANSPORTE	40.433,60	38.954,60

Sistema licenciado para CONTABILIDADE FLAVIO RIBEIRO LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0058
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.433,60	38.954,60
11/10/2022	1546	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 520 MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		1.479,00
11/10/2022	1547	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 521 MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	179,00	
11/10/2022	1547	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 521 MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		179,00
11/10/2022	1548	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 522 MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	210,00	
11/10/2022	1548	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 522 MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		210,00
11/10/2022	1549	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 523 MANOEL ANGELO DE ARAUJO	39,00	
11/10/2022	1549	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 523 MANOEL ANGELO DE ARAUJO		39,00
				TOTAL DO DIA	40.861,60	40.861,60
13/10/2022	1410	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1036708 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	140,00	
13/10/2022	1410	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1036708 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		140,00
13/10/2022	1411	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1036709 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	140,00	
13/10/2022	1411	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1036709 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		140,00
13/10/2022	1412	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1036761 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	142,00	
13/10/2022	1412	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1036761 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		142,00
13/10/2022	1413	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1036762 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	735,00	
13/10/2022	1413	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1036762 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		735,00
13/10/2022	1550	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 526 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA	1.945,00	
13/10/2022	1550	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 526 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA		1.945,00
13/10/2022	1551	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 527 CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	298,00	
13/10/2022	1551	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 527 CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA		298,00
				TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
14/10/2022	1414	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 11124 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	3.267,00	
14/10/2022	1414	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 11124 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI		3.267,00
14/10/2022	1415	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 683 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	3.136,00	
14/10/2022	1415	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 683 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		3.136,00
14/10/2022	1416	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1037171 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	390,00	
14/10/2022	1416	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1037171 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		390,00
14/10/2022	1723	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	24.541,00	
14/10/2022	1723	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		24.541,00
14/10/2022	1728	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	29.000,00	
14/10/2022	1728	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	60.334,00	60.334,00
15/10/2022	2560	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
15/10/2022	2560	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
				TOTAL DO DIA	28.794,50	28.794,50
17/10/2022	1417	3.1.10.301.002	VENDAS DEVOLVIDAS	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 528 IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.310,00	
				TRANSPORTE	11.310,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0059
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.310,00	
17/10/2022	1417	1.1.10.101.01	CAIXA	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 528 IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.310,00
17/10/2022	1418	3.1.10.301.002	VENDAS DEVOLVIDAS	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 529 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PAROBE	19.125,00	
17/10/2022	1418	1.1.10.101.01	CAIXA	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 529 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PAROBE		19.125,00
17/10/2022	1419	3.1.10.301.002	VENDAS DEVOLVIDAS	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 530 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PAROBE	24.600,00	
17/10/2022	1419	1.1.10.101.01	CAIXA	DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 530 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PAROBE		24.600,00
17/10/2022	1552	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 532 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	4.338,00	
17/10/2022	1552	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 532 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		4.338,00
17/10/2022	1553	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 533 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	379,00	
17/10/2022	1553	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 533 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		379,00
17/10/2022	1554	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 534 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	118,00	
17/10/2022	1554	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 534 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		118,00
				TOTAL DO DIA	59.870,00	59.870,00
19/10/2022	1555	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 539 SECRETARIA DA SAUDE / HOSPITAL PSIQ SAO	4.495,20	
19/10/2022	1555	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 539 SECRETARIA DA SAUDE / HOSPITAL PSIQ SAO		4.495,20
19/10/2022	1556	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 540 CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	198,00	
19/10/2022	1556	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 540 CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA		198,00
19/10/2022	1557	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 541 HOSPITAL CCG SAUDE LTDA /HOSPITAL HUMANI	1.048,00	
19/10/2022	1557	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 541 HOSPITAL CCG SAUDE LTDA /HOSPITAL HUMANI		1.048,00
19/10/2022	1558	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 542 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1.650,00	
19/10/2022	1558	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 542 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		1.650,00
19/10/2022	1559	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 543 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	2.196,00	
19/10/2022	1559	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 543 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		2.196,00
				TOTAL DO DIA	9.587,20	9.587,20
20/10/2022	1420	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 432230 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	1.950,34	
20/10/2022	1420	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 432230 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA		1.950,34
20/10/2022	1421	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1039104 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	147,00	
20/10/2022	1421	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1039104 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		147,00
20/10/2022	1560	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 544 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENC	190,00	
20/10/2022	1560	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 544 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENC		190,00
20/10/2022	1724	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	28.950,00	
20/10/2022	1724	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		28.950,00
20/10/2022	1729	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	29.000,00	
20/10/2022	1729	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		29.000,00
20/10/2022	2561	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
20/10/2022	2561	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
20/10/2022	2607	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
20/10/2022	2607	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	118.031,84	118.031,84
				TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0060
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1422	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1039495 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	45,00	
21/10/2022	1422	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1039495 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		45,00
21/10/2022	1561	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 545 HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	8.900,00	
21/10/2022	1561	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 545 HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE		8.900,00
21/10/2022	1562	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 546 SECRETARIA DA SAUDE / HOSPITAL PSIQ SAO	420,00	
21/10/2022	1562	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 546 SECRETARIA DA SAUDE / HOSPITAL PSIQ SAO		420,00
21/10/2022	1563	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 547 SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI	228,00	
21/10/2022	1563	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 547 SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI		228,00
				TOTAL DO DIA	9.593,00	9.593,00
24/10/2022	1423	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 11288 METALURGICA RENOVAR LTDA	2.500,01	
24/10/2022	1423	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 11288 METALURGICA RENOVAR LTDA		2.500,01
24/10/2022	1424	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 111110 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.636,16	
24/10/2022	1424	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 111110 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.636,16
24/10/2022	1564	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 548 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	15.620,00	
24/10/2022	1564	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 548 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		15.620,00
				TOTAL DO DIA	28.756,17	28.756,17
25/10/2022	1425	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1781565 ALFA TRANSPORTES EIRELI	92,00	
25/10/2022	1425	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1781565 ALFA TRANSPORTES EIRELI		92,00
25/10/2022	1565	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA	740,00	
25/10/2022	1565	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA		740,00
25/10/2022	1566	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 550 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	6.925,00	
25/10/2022	1566	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 550 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		6.925,00
				TOTAL DO DIA	7.757,00	7.757,00
26/10/2022	1567	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 551 CENTRAL DE CONSULTAS SERVICOS DE SAUDE L	480,00	
26/10/2022	1567	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 551 CENTRAL DE CONSULTAS SERVICOS DE SAUDE L		480,00
26/10/2022	1568	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 552 ARTUR CARDONE LEITE	7,00	
26/10/2022	1568	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 552 ARTUR CARDONE LEITE		7,00
26/10/2022	1569	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 556 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	5.241,00	
26/10/2022	1569	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 556 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		5.241,00
26/10/2022	1570	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 553 MUNICIPIO DE GRAVATAI	288,00	
26/10/2022	1570	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 553 MUNICIPIO DE GRAVATAI		288,00
26/10/2022	1571	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 554 MUNICIPIO DE GRAVATAI	630,00	
26/10/2022	1571	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 554 MUNICIPIO DE GRAVATAI		630,00
26/10/2022	1572	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 555 MUNICIPIO DE GRAVATAI	11.088,00	
26/10/2022	1572	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 555 MUNICIPIO DE GRAVATAI		11.088,00
				TRANSPORTE	17.734,00	17.734,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0061
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.734,00	17.734,00
26/10/2022	1573	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 557 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	3.582,00	
26/10/2022	1573	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 557 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		3.582,00
26/10/2022	1574	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 558 MUNICIPIO DE SAO BORJA	620,00	
26/10/2022	1574	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 558 MUNICIPIO DE SAO BORJA		620,00
26/10/2022	1575	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 559 MUNICIPIO DE SAO BORJA	6.345,00	
26/10/2022	1575	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 559 MUNICIPIO DE SAO BORJA		6.345,00
				TOTAL DO DIA	28.281,00	28.281,00
27/10/2022	1426	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 11168 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	7.066,00	
27/10/2022	1426	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 11168 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI		7.066,00
27/10/2022	1427	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1783837 ALFA TRANSPORTES EIRELI	390,00	
27/10/2022	1427	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1783837 ALFA TRANSPORTES EIRELI		390,00
27/10/2022	1428	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1455137 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	540,00	
27/10/2022	1428	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1455137 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		540,00
27/10/2022	1576	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 560 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5.500,00	
27/10/2022	1576	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 560 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		5.500,00
				TOTAL DO DIA	13.496,00	13.496,00
28/10/2022	1429	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 37684 PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	33.983,49	
28/10/2022	1429	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 37684 PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		33.983,49
28/10/2022	1430	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 86381 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	930,00	
28/10/2022	1430	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 86381 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		930,00
28/10/2022	1577	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 561 JOSE EDUARDO PIRES PAIVA	128,00	
28/10/2022	1577	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 561 JOSE EDUARDO PIRES PAIVA		128,00
				TOTAL DO DIA	35.041,49	35.041,49
31/10/2022	1131	3.1.50.107.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 10/2022	2.177,37	
31/10/2022	1131	2.1.11.102.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 10/2022		2.177,37
31/10/2022	1382	3.1.10.503.001	SIMPLES NACIONAL	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 10/2022	16.103,48	
31/10/2022	1382	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 10/2022		16.103,48
31/10/2022	1578	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 562 HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL	7.785,00	
31/10/2022	1578	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 562 HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL		7.785,00
31/10/2022	1579	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 563 ASSOCIACAO SAO PIETRO SAUDE	169,00	
31/10/2022	1579	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 563 ASSOCIACAO SAO PIETRO SAUDE		169,00
31/10/2022	1707	3.1.50.106.001	PRO LABORE ALEXANDRE PIRES BELEM	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	1707	2.1.13.002.01	INSS A PAGAR	INSS SOBRE PRO-LABORE 11% / 20% 10/2022		133,32
31/10/2022	1707	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 10/2022		1.078,68
31/10/2022	1713	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO SN PARC.02/60		1.896,57
31/10/2022	1713	2.2.10.103.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO SN PARC.02/60	1.877,80	
				TRANSPORTE	29.324,65	29.343,42

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0062
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.324,65	29.343,42
31/10/2022	1713	3.1.60.110.01	ENCARGOS PARCELAMENTOS, FINANCIAMENTOS, EMPRESTIMOS	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO SN PARC.02/60	18,77	
31/10/2022	1717	3.1.60.110.01	ENCARGOS PARCELAMENTOS, FINANCIAMENTOS, EMPRESTIMOS	VALOR REF ENCARGOS S/PARCELAMENTO SN PARC.02/60	346,66	
31/10/2022	1717	2.2.10.103.03	(-) APROPRIACAO ENCARGOS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF ENCARGOS S/PARCELAMENTO SN PARC.02/60		346,66
31/10/2022	1721	3.1.40.101.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	CMV 10/2022	62.669,00	
31/10/2022	1721	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CMV 10/2022		62.669,00
31/10/2022	1725	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	24.690,52	
31/10/2022	1725	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		24.690,52
31/10/2022	1730	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	29.000,00	
31/10/2022	1730	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	146.049,60	146.049,60
				TOTAL DO MÊS	875.740,12	875.740,12
03/11/2022	1431	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4176 ANDRAMED IND. E COM. DE PRODUTOS PARA USO MÉDICO LTDA-ME	3.580,00	
03/11/2022	1431	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 4176 ANDRAMED IND. E COM. DE PRODUTOS PARA USO MÉDICO LTDA-ME		3.580,00
03/11/2022	1432	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1042718 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	50,00	
03/11/2022	1432	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1042718 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		50,00
03/11/2022	1433	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1042717 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	160,00	
03/11/2022	1433	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1042717 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		160,00
03/11/2022	1434	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1042716 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	75,00	
03/11/2022	1434	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1042716 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		75,00
03/11/2022	1580	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 564 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE	7.400,00	
03/11/2022	1580	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 564 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE		7.400,00
03/11/2022	1581	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 565 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE	2.590,00	
03/11/2022	1581	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 565 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE		2.590,00
03/11/2022	1582	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 566 MUNICIPIO DE CANGUCU	3.394,00	
03/11/2022	1582	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 566 MUNICIPIO DE CANGUCU		3.394,00
03/11/2022	1583	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 567 CLINICA DE SERVICOS MEDICOS JVW LTDA	190,00	
03/11/2022	1583	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 567 CLINICA DE SERVICOS MEDICOS JVW LTDA		190,00
				TOTAL DO DIA	17.439,00	17.439,00
04/11/2022	1435	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 100839 CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.	536,60	
04/11/2022	1435	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 100839 CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.		536,60
04/11/2022	1584	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA	37.642,00	
04/11/2022	1584	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA		37.642,00
04/11/2022	1585	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 569 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	6.952,00	
04/11/2022	1585	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 569 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		6.952,00
04/11/2022	1735	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	29.000,00	
				TRANSPORTE	74.130,60	45.130,60

Sistema licenciado para CONTABILIDADE FLAVIO RIBEIRO LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0063
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.130,60	45.130,60
04/11/2022	1735	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	74.130,60	74.130,60
05/11/2022	1436	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 510227 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	2.500,00	
05/11/2022	1436	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 510227 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		2.500,00
05/11/2022	1437	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1989469 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	78,27	
05/11/2022	1437	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1989469 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		78,27
05/11/2022	1711	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 10/2022	1.078,68	
05/11/2022	1711	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 10/2022		1.078,68
05/11/2022	2562	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
05/11/2022	2562	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
05/11/2022	2608	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
05/11/2022	2608	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	61.451,45	61.451,45
07/11/2022	1586	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 570 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	690,00	
07/11/2022	1586	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 570 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		690,00
07/11/2022	1587	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 571 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - 42	1.805,00	
07/11/2022	1587	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 571 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - 42		1.805,00
07/11/2022	1588	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 572 MUNICIPIO DE LAJEADO	4.590,00	
07/11/2022	1588	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 572 MUNICIPIO DE LAJEADO		4.590,00
07/11/2022	1589	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 573 MUNICIPIO DE CAMAQUA	8.526,00	
07/11/2022	1589	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 573 MUNICIPIO DE CAMAQUA		8.526,00
				TOTAL DO DIA	15.611,00	15.611,00
08/11/2022	1438	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 11341 METALURGICA RENOVAR LTDA	4.499,99	
08/11/2022	1438	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 11341 METALURGICA RENOVAR LTDA		4.499,99
08/11/2022	1439	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1044176 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	190,00	
08/11/2022	1439	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1044176 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		190,00
08/11/2022	1440	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1043999 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	40,00	
08/11/2022	1440	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1043999 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		40,00
08/11/2022	1590	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 574 JOSE EDUARDO PIRES PAIVA	35,00	
08/11/2022	1590	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 574 JOSE EDUARDO PIRES PAIVA		35,00
08/11/2022	1591	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.394,00	
08/11/2022	1591	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.394,00
				TOTAL DO DIA	10.158,99	10.158,99
09/11/2022	1441	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8508 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.394,38	
09/11/2022	1441	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 8508 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.394,38
09/11/2022	1442	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 511121 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.800,00	
09/11/2022	1442	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 511121 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		1.800,00
				TRANSPORTE	6.194,38	6.194,38

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0064
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.194,38	6.194,38
09/11/2022	1443	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1992009 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	87,14	
09/11/2022	1443	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1992009 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		87,14
09/11/2022	1444	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 321425 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	134,60	
09/11/2022	1444	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 321425 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		134,60
09/11/2022	1445	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1044421 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	40,00	
09/11/2022	1445	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1044421 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		40,00
09/11/2022	1592	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 576 MUNICIPIO DE URUGUAIANA	3.700,00	
09/11/2022	1592	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 576 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		3.700,00
				TOTAL DO DIA	10.156,12	10.156,12
10/11/2022	1446	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3054 JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.329,05	
10/11/2022	1446	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3054 JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.329,05
10/11/2022	1732	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	25.630,00	
10/11/2022	1732	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		25.630,00
10/11/2022	1736	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	26.550,00	
10/11/2022	1736	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		26.550,00
10/11/2022	2563	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
10/11/2022	2563	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
10/11/2022	2609	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
10/11/2022	2609	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	111.303,55	111.303,55
11/11/2022	1447	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 11364 METALURGICA RENOVAR LTDA	3.975,02	
11/11/2022	1447	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 11364 METALURGICA RENOVAR LTDA		3.975,02
11/11/2022	1593	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 577 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA -	29.500,00	
11/11/2022	1593	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 577 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA -		29.500,00
11/11/2022	1594	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 578 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - 42	16.009,20	
11/11/2022	1594	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 578 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - 42		16.009,20
11/11/2022	1595	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 579 MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.996,00	
11/11/2022	1595	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 579 MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.996,00
				TOTAL DO DIA	53.480,22	53.480,22
14/11/2022	1448	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 11212 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	4.733,00	
14/11/2022	1448	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 11212 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI		4.733,00
14/11/2022	1596	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 581 MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	2.200,00	
14/11/2022	1596	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 581 MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		2.200,00
14/11/2022	1597	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 582 MUNICIPIO DE SORRISO	50.000,00	
14/11/2022	1597	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 582 MUNICIPIO DE SORRISO		50.000,00
				TOTAL DO DIA	56.933,00	56.933,00
15/11/2022	2564	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
15/11/2022	2564	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
				TRANSPORTE	28.794,50	28.794,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0065
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.794,50	28.794,50
15/11/2022	2610	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
15/11/2022	2610	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	57.794,50	57.794,50
16/11/2022	1449	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8528 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.194,52	
16/11/2022	1449	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 8528 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.194,52
16/11/2022	1450	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 512437 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.800,00	
16/11/2022	1450	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 512437 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		1.800,00
16/11/2022	1451	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 321933 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	300,00	
16/11/2022	1451	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 321933 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		300,00
16/11/2022	1598	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 583 SECRETARIA DA SAUDE / HOSPITAL PSIQ SAO	990,00	
16/11/2022	1598	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 583 SECRETARIA DA SAUDE / HOSPITAL PSIQ SAO		990,00
16/11/2022	1599	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 584 MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	4.228,00	
16/11/2022	1599	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 584 MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO		4.228,00
16/11/2022	1600	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F M S	1.224,00	
16/11/2022	1600	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F M S		1.224,00
16/11/2022	1601	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 586 MUNICIPIO DE BOM JESUS	998,00	
16/11/2022	1601	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 586 MUNICIPIO DE BOM JESUS		998,00
16/11/2022	1720	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 339268 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA	426,97	
16/11/2022	1720	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 339268 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA		426,97
16/11/2022	1737	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	27.800,00	
16/11/2022	1737	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		27.800,00
				TOTAL DO DIA	43.961,49	43.961,49
17/11/2022	1452	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4197 ANDRAMED IND. E COM. DE PRODUTOS PARA USO MÉDICO LTDA-ME	2.252,00	
17/11/2022	1452	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 4197 ANDRAMED IND. E COM. DE PRODUTOS PARA USO MÉDICO LTDA-ME		2.252,00
17/11/2022	1453	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 513095 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	280,00	
17/11/2022	1453	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 513095 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		280,00
17/11/2022	1454	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4277628 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	208,34	
17/11/2022	1454	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 4277628 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		208,34
17/11/2022	1455	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4277638 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	68,57	
17/11/2022	1455	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 4277638 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		68,57
17/11/2022	1456	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4277606 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	123,13	
17/11/2022	1456	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 4277606 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		123,13
17/11/2022	1602	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 587 MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO	1.078,00	
17/11/2022	1602	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 587 MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO		1.078,00
17/11/2022	1603	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 588 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	585,00	
				TRANSPORTE	4.595,04	4.010,04

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0066
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.595,04	4.010,04
17/11/2022	1603	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 588 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		585,00
				TOTAL DO DIA	4.595,04	4.595,04
18/11/2022	1457	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 513567 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.200,00	
18/11/2022	1457	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 513567 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		1.200,00
18/11/2022	1458	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 87810 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	380,00	
18/11/2022	1458	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 87810 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		380,00
18/11/2022	1459	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1047264 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	150,00	
18/11/2022	1459	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1047264 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		150,00
18/11/2022	1604	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 589 MUNICIPIO DE COLIDER	6.616,00	
18/11/2022	1604	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 589 MUNICIPIO DE COLIDER		6.616,00
18/11/2022	1605	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 590 MUNICIPIO DE PAULO BENTO	188,00	
18/11/2022	1605	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 590 MUNICIPIO DE PAULO BENTO		188,00
18/11/2022	1606	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 591 MUNICIPIO DE PAULO BENTO	179,00	
18/11/2022	1606	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 591 MUNICIPIO DE PAULO BENTO		179,00
18/11/2022	1607	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 592 MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	2.046,00	
18/11/2022	1607	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 592 MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		2.046,00
				TOTAL DO DIA	10.759,00	10.759,00
19/11/2022	1460	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1999574 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	81,09	
19/11/2022	1460	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1999574 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		81,09
				TOTAL DO DIA	81,09	81,09
20/11/2022	2565	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
20/11/2022	2565	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
20/11/2022	2611	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
20/11/2022	2611	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	57.794,50	57.794,50
21/11/2022	1461	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 477464 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	195,00	
21/11/2022	1461	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 477464 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		195,00
21/11/2022	1608	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 595 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	31.992,00	
21/11/2022	1608	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 595 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR		31.992,00
21/11/2022	1609	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 596 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	47.988,00	
21/11/2022	1609	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 596 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR		47.988,00
21/11/2022	1610	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 597 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	15.996,00	
21/11/2022	1610	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 597 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR		15.996,00
				TRANSPORTE	96.171,00	96.171,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0067
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	96.171,00	96.171,00
21/11/2022	1611	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 598 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	15.996,00	
21/11/2022	1611	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 598 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR		15.996,00
21/11/2022	1612	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 599 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	320,00	
21/11/2022	1612	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 599 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		320,00
21/11/2022	1613	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 600 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	23.553,00	
21/11/2022	1613	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 600 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		23.553,00
21/11/2022	1614	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 601 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	560,00	
21/11/2022	1614	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 601 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		560,00
21/11/2022	1615	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 602 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	1.780,00	
21/11/2022	1615	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 602 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO		1.780,00
21/11/2022	1616	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 603 ASSOCIACAO SAO PIETRO SAUDE	169,00	
21/11/2022	1616	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 603 ASSOCIACAO SAO PIETRO SAUDE		169,00
21/11/2022	1617	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 604 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	1.356,00	
21/11/2022	1617	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 604 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		1.356,00
21/11/2022	1618	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 605 MUNICIPIO DE ALEGRETE	16.086,00	
21/11/2022	1618	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 605 MUNICIPIO DE ALEGRETE		16.086,00
21/11/2022	1619	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 606 MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI	26.036,00	
21/11/2022	1619	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 606 MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI		26.036,00
21/11/2022	1714	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA SIMPLESN 10/2022	16.103,48	
21/11/2022	1714	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO GUIA SIMPLESN 10/2022		16.103,48
21/11/2022	1733	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	26.888,00	
21/11/2022	1733	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		26.888,00
21/11/2022	1738	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.250,00	
21/11/2022	1738	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.250,00
				TOTAL DO DIA	253.268,48	253.268,48
22/11/2022	1462	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1048184 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	45,00	
22/11/2022	1462	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1048184 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		45,00
22/11/2022	1620	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 607 MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI	24.842,00	
22/11/2022	1620	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 607 MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI		24.842,00
22/11/2022	1621	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 608 MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI	1.194,00	
22/11/2022	1621	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 608 MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI		1.194,00
22/11/2022	1622	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 609 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	3.979,00	
22/11/2022	1622	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 609 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL		3.979,00
				TOTAL DO DIA	30.060,00	30.060,00
23/11/2022	1463	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 514633 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	311,83	
23/11/2022	1463	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 514633 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		311,83
23/11/2022	1464	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4289352 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	112,47	
				TRANSPORTE	424,30	311,83

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0068
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	424,30	311,83
23/11/2022	1464	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4289352 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		112,47
23/11/2022	1623	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 612 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	4.150,00	
23/11/2022	1623	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 612 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		4.150,00
23/11/2022	1624	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 613 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	230,00	
23/11/2022	1624	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 613 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		230,00
				TOTAL DO DIA	4.804,30	4.804,30
24/11/2022	1465	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 11405 METALURGICA RENOVAR LTDA	38.667,12	
24/11/2022	1465	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 11405 METALURGICA RENOVAR LTDA		38.667,12
24/11/2022	1466	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 11404 METALURGICA RENOVAR LTDA	2.730,00	
24/11/2022	1466	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 11404 METALURGICA RENOVAR LTDA		2.730,00
24/11/2022	1467	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 11404 METALURGICA RENOVAR LTDA	12.619,22	
24/11/2022	1467	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 11404 METALURGICA RENOVAR LTDA		12.619,22
24/11/2022	1468	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 38053 PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	7.128,20	
24/11/2022	1468	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 38053 PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		7.128,20
24/11/2022	1625	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 614 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	18.102,00	
24/11/2022	1625	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 614 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		18.102,00
24/11/2022	1626	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 615 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	57.770,00	
24/11/2022	1626	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 615 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA		57.770,00
24/11/2022	1627	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 617 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEALINA	2.104,00	
24/11/2022	1627	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 617 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEALINA		2.104,00
				TOTAL DO DIA	139.120,54	139.120,54
25/11/2022	1469	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 1357 GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	7.380,00	
25/11/2022	1469	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 1357 GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		7.380,00
25/11/2022	1470	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 38059 PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	4.239,20	
25/11/2022	1470	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 38059 PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		4.239,20
25/11/2022	1471	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 515400 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	3.800,00	
25/11/2022	1471	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 515400 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		3.800,00
25/11/2022	1628	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 618 MUNICIPIO DE PANAMBI	8.970,00	
25/11/2022	1628	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 618 MUNICIPIO DE PANAMBI		8.970,00
25/11/2022	1629	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 619 HOSPITAL DE FORCA AEREA DO GALEAO	281,86	
25/11/2022	1629	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 619 HOSPITAL DE FORCA AEREA DO GALEAO		281,86
				TOTAL DO DIA	24.671,06	24.671,06
28/11/2022	1472	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 89893 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	514,09	
28/11/2022	1472	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 89893 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		514,09
28/11/2022	1473	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 478787 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	172,65	
				TRANSPORTE	686,74	514,09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0069
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	686,74	514,09
28/11/2022	1473	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 478787 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		172,65
28/11/2022	1474	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1049955 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	300,00	
28/11/2022	1474	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1049955 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		300,00
28/11/2022	1630	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 620 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA - 52	7.680,00	
28/11/2022	1630	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 620 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA - 52		7.680,00
28/11/2022	1631	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 621 MUNICIPIO DE GRAVATAI	852,00	
28/11/2022	1631	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 621 MUNICIPIO DE GRAVATAI		852,00
28/11/2022	1632	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 622 ARTUR CARDONE LEITE	25,00	
28/11/2022	1632	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 622 ARTUR CARDONE LEITE		25,00
				TOTAL DO DIA	9.543,74	9.543,74
29/11/2022	1475	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 38111 PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	4.249,50	
29/11/2022	1475	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 38111 PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		4.249,50
29/11/2022	1476	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 2006728 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	78,27	
29/11/2022	1476	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 2006728 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		78,27
29/11/2022	1477	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1050491 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	40,00	
29/11/2022	1477	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1050491 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		40,00
29/11/2022	1633	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 623 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	734,00	
29/11/2022	1633	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 623 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		734,00
29/11/2022	1634	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 624 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	2.728,00	
29/11/2022	1634	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 624 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		2.728,00
29/11/2022	1635	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 625 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	367,00	
29/11/2022	1635	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 625 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		367,00
29/11/2022	1636	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 626 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	367,00	
29/11/2022	1636	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 626 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		367,00
29/11/2022	1637	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 627 MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	31.103,00	
29/11/2022	1637	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 627 MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO		31.103,00
29/11/2022	1638	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 628 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	13.216,00	
29/11/2022	1638	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 628 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		13.216,00
29/11/2022	1639	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 629 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	496,00	
29/11/2022	1639	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 629 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		496,00
				TOTAL DO DIA	53.378,77	53.378,77
30/11/2022	1220	3.1.50.107.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 11/2022	2.177,37	
30/11/2022	1220	2.1.11.102.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 11/2022		2.177,37
30/11/2022	1383	3.1.10.503.001	SIMPLES NACIONAL	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 11/2022	59.375,05	
30/11/2022	1383	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 11/2022		59.375,05
				TRANSPORTE	61.552,42	61.552,42

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0070
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	61.552,42	61.552,42
30/11/2022	1478	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 765 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1.115,00	
30/11/2022	1478	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 765 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		1.115,00
30/11/2022	1479	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 80211 CARRION LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.354,90	
30/11/2022	1479	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 80211 CARRION LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		1.354,90
30/11/2022	1480	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 516560 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.200,00	
30/11/2022	1480	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 516560 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		1.200,00
30/11/2022	1481	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 516559 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	700,00	
30/11/2022	1481	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 516559 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		700,00
30/11/2022	1640	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 631 ANAIDE MACHADO DA SILVA	41,00	
30/11/2022	1640	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 631 ANAIDE MACHADO DA SILVA		41,00
30/11/2022	1708	3.1.50.106.001	PRO LABORE ALEXANDRE PIRES BELEM	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	1708	2.1.13.002.01	INSS A PAGAR	INSS SOBRE PRO-LABORE 11% / 20% 11/2022		133,32
30/11/2022	1708	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 11/2022		1.078,68
30/11/2022	1715	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO SN PARC.03/60		1.915,73
30/11/2022	1715	2.2.10.103.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO SN PARC.03/60	1.877,80	
30/11/2022	1715	3.1.60.110.01	ENCARGOS PARCELAMENTOS, FINANCIAMENTOS, EMPRESTIMOS	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO SN PARC.03/60	37,93	
30/11/2022	1718	3.1.60.110.01	ENCARGOS PARCELAMENTOS, FINANCIAMENTOS, EMPRESTIMOS	VALOR REF ENCARGOS S/PARCELAMENTO SN PARC.03/60	346,66	
30/11/2022	1718	2.2.10.103.03	(-) APROPRIACAO ENCARGOS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF ENCARGOS S/PARCELAMENTO SN PARC.03/60		346,66
30/11/2022	1731	3.1.40.101.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	CMV 11/2022	110.563,86	
30/11/2022	1731	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CMV 11/2022		110.563,86
30/11/2022	1734	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	17.912,66	
30/11/2022	1734	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		17.912,66
30/11/2022	2328	2.3.13.101.03	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS SOCIO ALEXANDRE PIRES BELEM	VALOR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEXANDRE PIRES BELEM*	355.000,00	
30/11/2022	2328	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	VALOR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEXANDRE PIRES BELEM*		355.000,00
				TOTAL DO DIA	552.914,23	552.914,23
				TOTAL DO MÊS	1.653.410,67	1.653.410,67
01/12/2022	1482	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1369 GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.921,50	
01/12/2022	1482	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1369 GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.921,50
01/12/2022	1483	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 517013 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	4.100,00	
01/12/2022	1483	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 517013 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		4.100,00
01/12/2022	1641	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	567,00	
01/12/2022	1641	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		567,00
01/12/2022	2570	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
01/12/2022	2570	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
				TOTAL DO DIA	35.383,00	35.383,00
02/12/2022	1642	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 633 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	374,60	
				TRANSPORTE	374,60	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0071
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	374,60	
02/12/2022	1642	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 633 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO		374,60
02/12/2022	2569	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	24.794,95	
02/12/2022	2569	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		24.794,95
				TOTAL DO DIA	25.169,55	25.169,55
03/12/2022	2525	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
03/12/2022	2525	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
				TOTAL DO DIA	28.794,50	28.794,50
04/12/2022	2526	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
04/12/2022	2526	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
				TOTAL DO DIA	28.794,50	28.794,50
05/12/2022	1386	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 340864 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA	3.176,85	
05/12/2022	1386	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 340864 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA		3.176,85
05/12/2022	1643	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 634 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	18.000,00	
05/12/2022	1643	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 634 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		18.000,00
05/12/2022	1644	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 635 MUNICIPIO DE LAJEADO	3.775,00	
05/12/2022	1644	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 635 MUNICIPIO DE LAJEADO		3.775,00
05/12/2022	1645	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 636 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	398,00	
05/12/2022	1645	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 636 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		398,00
05/12/2022	1646	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 637 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	239,00	
05/12/2022	1646	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 637 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		239,00
05/12/2022	1647	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 638 MUNICIPIO DE GRAVATAI	6.288,00	
05/12/2022	1647	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 638 MUNICIPIO DE GRAVATAI		6.288,00
05/12/2022	1648	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 639 MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.260,00	
05/12/2022	1648	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 639 MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.260,00
05/12/2022	1649	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 640 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	1.494,00	
05/12/2022	1649	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 640 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		1.494,00
05/12/2022	1650	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 641 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	1.245,00	
05/12/2022	1650	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 641 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		1.245,00
05/12/2022	1651	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 642 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	800,00	
05/12/2022	1651	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 642 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		800,00
05/12/2022	1652	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 643 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	5.420,00	
05/12/2022	1652	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 643 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		5.420,00
05/12/2022	1653	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 644 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	1.167,00	
05/12/2022	1653	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 644 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		1.167,00
05/12/2022	1654	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 645 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	1.556,00	
05/12/2022	1654	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 645 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		1.556,00
05/12/2022	1655	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 646 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.000,00	
				TRANSPORTE	47.818,85	44.818,85

Sistema licenciado para CONTABILIDADE FLAVIO RIBEIRO LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0072
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.818,85	44.818,85
05/12/2022	1655	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 646 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.000,00
05/12/2022	1712	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 11/2022	1.078,68	
05/12/2022	1712	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA ALEXANDRE PIRES BELEM 11/2022		1.078,68
05/12/2022	1739	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	27.890,00	
05/12/2022	1739	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		27.890,00
05/12/2022	1744	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	29.000,00	
05/12/2022	1744	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		29.000,00
05/12/2022	2566	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
05/12/2022	2566	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
05/12/2022	2612	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
05/12/2022	2612	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	163.582,03	163.582,03
06/12/2022	1385	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 13758 SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.663,85	
06/12/2022	1385	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 13758 SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		2.663,85
06/12/2022	1484	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4315299 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	504,68	
06/12/2022	1484	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 4315299 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		504,68
06/12/2022	1485	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 6623 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	165,42	
06/12/2022	1485	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 6623 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		165,42
06/12/2022	1656	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 647 SECRETARIA DA SAUDE / HOSP COLONIA ITAPO	160,00	
06/12/2022	1656	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 647 SECRETARIA DA SAUDE / HOSP COLONIA ITAPO		160,00
06/12/2022	1657	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 648 MUNICIPIO DE PALMITAL	5.464,00	
06/12/2022	1657	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 648 MUNICIPIO DE PALMITAL		5.464,00
06/12/2022	2527	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
06/12/2022	2527	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
				TOTAL DO DIA	37.752,45	37.752,45
07/12/2022	670	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	29.000,00	
07/12/2022	670	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		29.000,00
07/12/2022	1486	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 54105 UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	4.155,00	
07/12/2022	1486	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 54105 UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA		4.155,00
07/12/2022	1487	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 2012647 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	89,75	
07/12/2022	1487	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 2012647 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		89,75
07/12/2022	1658	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 649 HOMERO FARIAS ESCHILETTI	100,00	
07/12/2022	1658	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 649 HOMERO FARIAS ESCHILETTI		100,00
07/12/2022	1659	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 650 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - 42	762,00	
07/12/2022	1659	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 650 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - 42		762,00
				TOTAL DO DIA	34.106,75	34.106,75
08/12/2022	1488	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 518921 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	800,00	
08/12/2022	1488	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 518921 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		800,00
08/12/2022	1660	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 651 MAED FISIOTERAPIA LTDA	310,00	
08/12/2022	1660	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 651 MAED FISIOTERAPIA LTDA		310,00
				TRANSPORTE	1.110,00	1.110,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0073
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.110,00	1.110,00
08/12/2022	1661	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 653 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	239,00	
08/12/2022	1661	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 653 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		239,00
08/12/2022	2531	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
08/12/2022	2531	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
				TOTAL DO DIA	30.143,50	30.143,50
09/12/2022	1662	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 654 MUNICIPIO DE CONCHAS	1.524,00	
09/12/2022	1662	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 654 MUNICIPIO DE CONCHAS		1.524,00
09/12/2022	1663	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 655 MUNICIPIO DE JUARA	1.100,00	
09/12/2022	1663	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 655 MUNICIPIO DE JUARA		1.100,00
09/12/2022	1664	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 656 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	660,00	
09/12/2022	1664	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 656 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		660,00
09/12/2022	1665	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 657 MARCIA HELENA KLEINOWSKI	25,00	
09/12/2022	1665	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 657 MARCIA HELENA KLEINOWSKI		25,00
09/12/2022	2532	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
09/12/2022	2532	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
				TOTAL DO DIA	32.103,50	32.103,50
10/12/2022	2567	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
10/12/2022	2567	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
10/12/2022	2613	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
10/12/2022	2613	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	57.794,50	57.794,50
11/12/2022	2535	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
11/12/2022	2535	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
				TOTAL DO DIA	28.794,50	28.794,50
12/12/2022	1489	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4326776 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	169,15	
12/12/2022	1489	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4326776 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		169,15
12/12/2022	1490	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4326735 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	167,53	
12/12/2022	1490	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4326735 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		167,53
12/12/2022	1491	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL N° 4326686 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	79,18	
12/12/2022	1491	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 4326686 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		79,18
12/12/2022	1740	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	27.411,00	
12/12/2022	1740	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		27.411,00
12/12/2022	1745	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	29.000,00	
12/12/2022	1745	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	56.826,86	56.826,86
13/12/2022	705	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	25.500,00	
13/12/2022	705	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		25.500,00
13/12/2022	1492	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 11258 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	540,00	
13/12/2022	1492	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 11258 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI		540,00
				TOTAL DO DIA	26.040,00	26.040,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0074
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1493	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 11273 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	1.080,00	
14/12/2022	1493	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 11273 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI		1.080,00
14/12/2022	1494	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 520215 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	290,00	
14/12/2022	1494	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 520215 TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		290,00
				TOTAL DO DIA	1.370,00	1.370,00
15/12/2022	1495	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 90284 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	0,01	
15/12/2022	1495	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 90284 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		0,01
15/12/2022	1496	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 90283 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	300,00	
15/12/2022	1496	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 90283 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		300,00
15/12/2022	1666	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 658 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	192,00	
15/12/2022	1666	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 658 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		192,00
15/12/2022	1667	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 659 SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI	508,00	
15/12/2022	1667	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 659 SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI		508,00
15/12/2022	2568	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
15/12/2022	2568	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
15/12/2022	2614	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
15/12/2022	2614	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	58.794,51	58.794,51
16/12/2022	1497	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4234 ANDRAMED IND. E COM. DE PRODUTOS PARA USO MÉDICO LTDA-ME	1.100,00	
16/12/2022	1497	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 4234 ANDRAMED IND. E COM. DE PRODUTOS PARA USO MÉDICO LTDA-ME		1.100,00
16/12/2022	1668	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 660 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	4.830,00	
16/12/2022	1668	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 660 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		4.830,00
16/12/2022	1669	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 661 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.220,00	
16/12/2022	1669	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 661 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		3.220,00
16/12/2022	1670	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 662 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	1.610,00	
16/12/2022	1670	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 662 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		1.610,00
16/12/2022	1671	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 663 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16.100,00	
16/12/2022	1671	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 663 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		16.100,00
16/12/2022	1672	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 664 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	4.830,00	
16/12/2022	1672	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 664 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		4.830,00
16/12/2022	1673	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 665 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	1.610,00	
16/12/2022	1673	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 665 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		1.610,00
16/12/2022	1741	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	26.333,00	
16/12/2022	1741	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		26.333,00
16/12/2022	1746	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.500,00	
16/12/2022	1746	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.500,00
				TOTAL DO DIA	88.133,00	88.133,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0075
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2022	2536	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
18/12/2022	2536	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
				TOTAL DO DIA	28.794,50	28.794,50
19/12/2022	1498	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 15724 MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	738,00	
19/12/2022	1498	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 15724 MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		738,00
19/12/2022	1499	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 11488 METALURGICA RENOVAR LTDA	5.900,00	
19/12/2022	1499	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 11488 METALURGICA RENOVAR LTDA		5.900,00
19/12/2022	1500	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4340851 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.701,54	
19/12/2022	1500	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 4340851 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.701,54
19/12/2022	1674	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 666 MUNICIPIO DE CEU AZUL	96,00	
19/12/2022	1674	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 666 MUNICIPIO DE CEU AZUL		96,00
19/12/2022	1675	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 667 MUNICIPIO DE CEU AZUL	988,00	
19/12/2022	1675	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 667 MUNICIPIO DE CEU AZUL		988,00
19/12/2022	1676	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 668 MUNICIPIO DE ALEGRETE	1.030,00	
19/12/2022	1676	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 668 MUNICIPIO DE ALEGRETE		1.030,00
19/12/2022	1677	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 669 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	1.134,00	
19/12/2022	1677	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 669 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		1.134,00
19/12/2022	1678	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 670 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	875,00	
19/12/2022	1678	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 670 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		875,00
19/12/2022	1679	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 671 MUNICIPIO DE GUAIBA	7.424,00	
19/12/2022	1679	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 671 MUNICIPIO DE GUAIBA		7.424,00
19/12/2022	1680	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 672 MUNICIPIO DE GUAIBA	3.324,00	
19/12/2022	1680	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 672 MUNICIPIO DE GUAIBA		3.324,00
				TOTAL DO DIA	23.210,54	23.210,54
20/12/2022	1387	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 342148 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA	1.770,26	
20/12/2022	1387	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 342148 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA		1.770,26
20/12/2022	1501	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 11498 METALURGICA RENOVAR LTDA	10.200,00	
20/12/2022	1501	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 11498 METALURGICA RENOVAR LTDA		10.200,00
20/12/2022	1502	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4342952 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	174,63	
20/12/2022	1502	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 4342952 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		174,63
20/12/2022	1503	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4343012 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	113,03	
20/12/2022	1503	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 4343012 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		113,03
20/12/2022	1504	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 2022028 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	78,27	
20/12/2022	1504	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 2022028 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		78,27
20/12/2022	1505	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1057104 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	60,00	
20/12/2022	1505	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 1057104 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		60,00
				TRANSPORTE	12.396,19	12.396,19

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0076
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.396,19	12.396,19
20/12/2022	1681	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 673 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	210,46	
20/12/2022	1681	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 673 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		210,46
20/12/2022	1682	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 674 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	300,00	
20/12/2022	1682	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 674 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		300,00
20/12/2022	1683	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 675 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.800,00	
20/12/2022	1683	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 675 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.800,00
20/12/2022	1684	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 677 MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	4.180,00	
20/12/2022	1684	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 677 MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL		4.180,00
20/12/2022	1685	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 678 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DE P	8.405,00	
20/12/2022	1685	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 678 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DE P		8.405,00
20/12/2022	1686	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 679 MUNICIPIO DE ESTEIO	1.044,00	
20/12/2022	1686	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 679 MUNICIPIO DE ESTEIO		1.044,00
20/12/2022	1687	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 680 MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO - 10	225,00	
20/12/2022	1687	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 680 MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO - 10		225,00
20/12/2022	1742	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	25.463,00	
20/12/2022	1742	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		25.463,00
20/12/2022	2587	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
20/12/2022	2587	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
20/12/2022	2595	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
20/12/2022	2595	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	126.023,65	126.023,65
21/12/2022	1506	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 788 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1.113,00	
21/12/2022	1506	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 788 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		1.113,00
21/12/2022	1507	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL N° 11506 METALURGICA RENOVAR LTDA	55.999,91	
21/12/2022	1507	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	VALOR NOTA FISCAL N° 11506 METALURGICA RENOVAR LTDA		55.999,91
21/12/2022	1688	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 681 MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	398,00	
21/12/2022	1688	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 681 MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE		398,00
21/12/2022	1689	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 682 MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	1.448,00	
21/12/2022	1689	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 682 MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE		1.448,00
21/12/2022	1690	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 683 MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	3.479,00	
21/12/2022	1690	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 683 MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE		3.479,00
21/12/2022	1691	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 684 MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	1.592,00	
21/12/2022	1691	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 684 MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE		1.592,00
21/12/2022	1692	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 685 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	10.356,00	
21/12/2022	1692	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 685 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		10.356,00
21/12/2022	1693	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 686 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	92,00	
				TRANSPORTE	74.477,91	74.385,91

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0077
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.477,91	74.385,91
21/12/2022	1693	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 686 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		92,00
21/12/2022	1694	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 687 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	552,00	
21/12/2022	1694	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 687 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		552,00
21/12/2022	1695	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 688 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	184,00	
21/12/2022	1695	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 688 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		184,00
21/12/2022	1696	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 689 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	269,00	
21/12/2022	1696	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 689 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		269,00
21/12/2022	1697	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 690 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	92,00	
21/12/2022	1697	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 690 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		92,00
21/12/2022	1698	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 691 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	382,00	
21/12/2022	1698	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 691 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		382,00
21/12/2022	1699	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 692 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	382,00	
21/12/2022	1699	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 692 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		382,00
21/12/2022	1700	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 693 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67	382,00	
21/12/2022	1700	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 693 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - 67		382,00
21/12/2022	1701	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 694 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	67.580,00	
21/12/2022	1701	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 694 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		67.580,00
				TOTAL DO DIA	144.300,91	144.300,91
22/12/2022	1702	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 695 MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL - 74	2.396,00	
22/12/2022	1702	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 695 MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL - 74		2.396,00
22/12/2022	1703	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 696 MUNICIPIO DE ANDIRA	200,00	
22/12/2022	1703	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 696 MUNICIPIO DE ANDIRA		200,00
				TOTAL DO DIA	2.596,00	2.596,00
23/12/2022	1704	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 697 CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIA	410,00	
23/12/2022	1704	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 697 CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIA		410,00
				TOTAL DO DIA	410,00	410,00
24/12/2022	685	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	29.000,00	
24/12/2022	685	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	29.000,00	29.000,00
26/12/2022	687	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
26/12/2022	687	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
26/12/2022	2540	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
26/12/2022	2540	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
26/12/2022	2606	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
26/12/2022	2606	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	86.794,50	86.794,50
27/12/2022	681	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	29.000,00	
27/12/2022	681	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		29.000,00
				TRANSPORTE	29.000,00	29.000,00

Sistema licenciado para CONTABILIDADE FLAVIO RIBEIRO LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0078
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.000,00	29.000,00
27/12/2022	1705	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 698 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	800,00	
27/12/2022	1705	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 698 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		800,00
27/12/2022	1706	1.1.11.104.001	CLIENTES	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 699 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL	1.350,00	
27/12/2022	1706	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NF/NFe/NFCe Nº 699 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		1.350,00
				TOTAL DO DIA	31.150,00	31.150,00
29/12/2022	706	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	23.630,00	
29/12/2022	706	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		23.630,00
29/12/2022	1716	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO SN PARC.04/60		1.934,88
29/12/2022	1716	2.2.10.103.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO SN PARC.04/60	1.877,80	
29/12/2022	1716	3.1.60.110.01	ENCARGOS PARCELAMENTOS, FINANCIAMENTOS, EMPRESTIMOS	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO SN PARC.04/60	57,08	
29/12/2022	1719	3.1.60.110.01	ENCARGOS PARCELAMENTOS, FINANCIAMENTOS, EMPRESTIMOS	VALOR REF ENCARGOS S/PARCELAMENTO SN PARC.04/60	346,66	
29/12/2022	1719	2.2.10.103.03	(-) APROPRIACAO ENCARGOS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF ENCARGOS S/PARCELAMENTO SN PARC.04/60		346,66
				TOTAL DO DIA	25.911,54	25.911,54
30/12/2022	675	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
30/12/2022	675	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
30/12/2022	679	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
30/12/2022	679	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
30/12/2022	680	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
30/12/2022	680	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
30/12/2022	683	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
30/12/2022	683	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
30/12/2022	1709	3.1.50.106.001	PRO LABORE ALEXANDRE PIRES BELEM	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	1709	2.1.13.002.01	INSS A PAGAR	INSS SOBRE PRO-LABORE 11% / 20% 12/2022		133,32
30/12/2022	1709	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA 12/2022		1.078,68
30/12/2022	1743	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES	21.523,12	
30/12/2022	1743	1.1.10.101.01	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES		21.523,12
30/12/2022	2537	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
30/12/2022	2537	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
30/12/2022	2541	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
30/12/2022	2541	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
30/12/2022	2547	1.1.10.101.01	CAIXA	RECEBIMENTO NESTA DATA	28.794,50	
30/12/2022	2547	1.1.11.104.001	CLIENTES	RECEBIMENTO NESTA DATA		28.794,50
30/12/2022	2573	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
30/12/2022	2573	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
30/12/2022	2575	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
30/12/2022	2575	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
30/12/2022	2583	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
30/12/2022	2583	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
30/12/2022	2586	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
30/12/2022	2586	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
				TOTAL DO DIA	341.118,62	341.118,62

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0079
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	671	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	RETIRADA	29.000,00	
31/12/2022	671	1.1.10.101.01	CAIXA	RETIRADA		29.000,00
31/12/2022	1304	3.1.50.107.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 12/2022	2.177,37	
31/12/2022	1304	2.1.11.102.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIE 12/2022		2.177,37
31/12/2022	1384	3.1.10.503.001	SIMPLES NACIONAL	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 12/2022	25.472,96	
31/12/2022	1384	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	OBRIGAÇÃO CONSTITUIDA N/M SIMPLESN 12/2022		25.472,96
31/12/2022	3279	3.1.10.101.001	VENDAS DE MERCADORIAS	ZERAMENTO- EXERCICIO	3.094.290,05	
31/12/2022	3279	3.5.40.110.001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	ZERAMENTO- EXERCICIO		3.094.290,05
31/12/2022	3280	3.5.40.110.001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	ZERAMENTO- EXERCICIO	172.523,00	
31/12/2022	3280	3.1.10.301.002	VENDAS DEVOLVIDAS	ZERAMENTO- EXERCICIO		172.523,00
31/12/2022	3281	3.5.40.110.001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	ZERAMENTO- EXERCICIO	26.259,48	
31/12/2022	3281	3.1.50.107.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS	ZERAMENTO- EXERCICIO		26.259,48
31/12/2022	3282	3.5.40.110.001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	ZERAMENTO- EXERCICIO	15,47	
31/12/2022	3282	3.1.60.110.01	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	ZERAMENTO- EXERCICIO		15,47
31/12/2022	3283	3.5.40.110.001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	ZERAMENTO- EXERCICIO	14.544,00	
31/12/2022	3283	3.1.50.106.001	PRO LABORE ALEXANDRE PIRES BELEM	ZERAMENTO- EXERCICIO		14.544,00
31/12/2022	3284	3.5.40.110.001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	ZERAMENTO- EXERCICIO	13,00	
31/12/2022	3284	3.1.50.104.001	ASSISTENCIA INFORMATICA	ZERAMENTO- EXERCICIO		13,00
31/12/2022	3285	3.5.40.110.001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	ZERAMENTO- EXERCICIO	112.935,62	
31/12/2022	3285	3.1.50.104.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ZERAMENTO- EXERCICIO		112.935,62
31/12/2022	3286	3.5.40.110.001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	ZERAMENTO- EXERCICIO	77,06	
31/12/2022	3286	3.1.60.110.01	MULTAS DE MORA PAGAS OU INCORRIDAS	ZERAMENTO- EXERCICIO		77,06
31/12/2022	3287	3.5.40.110.001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	ZERAMENTO- EXERCICIO	1.500,42	
31/12/2022	3287	3.1.60.110.01	ENCARGOS PARCELAMENTOS, FINANCIAMENTOS, EMPRESTIMOS	ZERAMENTO- EXERCICIO		1.500,42
31/12/2022	3288	3.5.40.110.001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	ZERAMENTO- EXERCICIO	775.726,53	
31/12/2022	3288	3.1.40.101.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	ZERAMENTO- EXERCICIO		775.726,53
31/12/2022	3289	3.5.40.110.001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	ZERAMENTO- EXERCICIO	255.706,97	
31/12/2022	3289	3.1.10.503.001	SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO- EXERCICIO		255.706,97
31/12/2022	3290	3.5.40.110.001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	ZERAMENTO- EXERCICIO	1.734.988,50	
31/12/2022	3290	2.3.13.101.01	LUCROS NO EXERCICIO/PERIODO	ZERAMENTO- EXERCICIO		1.734.988,50
31/12/2022	3291	2.3.13.101.01	LUCROS NO EXERCICIO/PERIODO	ZERAMENTO- EXERCICIO	1.734.988,50	
31/12/2022	3291	2.3.13.101.02	LUCROS ACUMULADOS- RESOLUCAO CFC 1157	ZERAMENTO- EXERCICIO		1.734.988,50
31/12/2022	3292	2.3.13.101.02	LUCROS ACUMULADOS- RESOLUCAO CFC 1157	ZERAMENTO- EXERCICIO	355.000,00	
				TRANSPORTE	8.335.218,93	7.980.218,93

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0080
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
				TRANSPORTE		8.335.218,93	7.980.218,93
31/12/2022	3292	2.3.13.101.03	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS SOCIO ALEXANDRE PIRES BELEM	ZERAMENTO- EXERCICIO			355.000,00
					TOTAL DO DIA	8.335.218,93	8.335.218,93
					TOTAL DO MÊS	9.908.112,34	9.908.112,34

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Folha: 0081
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51 Número livro: 0003
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020
Endereço: RUA GRAO PARA, 216, MENINO DEUS, PORTO ALEGRE/RS, CEP 90850-170
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
300	**1**	**ATIVO**	**1.884.581,41**	**224.609,92**
301	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.884.581,41**	**224.609,92**
302	**1.1.10**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**122.668,96**	**18.642,90**
303	**1.1.10.101**	**CAIXA GERAL**	**122.668,96**	**18.642,90**
1	1.1.10.101.01	CAIXA	122.668,96	18.642,90
2054	**1.1.11**	**CREDITOS**	**1.646.207,06**	**180.607,00**
307	**1.1.11.104**	**DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES**	**226.207,06**	**180.607,00**
1000	1.1.11.104.001	CLIENTES	226.207,06	180.607,00
901	**1.1.11.110**	**OUTROS CREDITOS**	**1.420.000,00**	**0,00**
900	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS	1.420.000,00	0,00
2055	**1.1.12**	**ESTOQUES DE MERCADORIAS, PRODUOTOS**	**115.705,39**	**25.360,02**
311	**1.1.12.108**	**ESTOQUES DE MERCADORIAS**	**115.705,39**	**25.360,02**
11	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	115.705,39	25.360,02
400	**2**	**PASSIVO**	**1.884.581,41**	**224.609,92**
401	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**273.937,14**	**79.698,07**
405	**2.1.11**	**FORNECEDORES/CREDORES**	**125.411,04**	**73.925,07**
406	**2.1.11.101**	**FORNECEDORES**	**99.151,56**	**72.537,07**
3000	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	99.151,56	72.537,07
407	**2.1.11.102**	**CONTAS A PAGAR/CREDORES**	**26.259,48**	**1.388,00**
1991	2.1.11.102.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	26.259,48	1.388,00
921	**2.1.13**	**SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS**	**666,60**	**121,00**
413	**2.1.13.002**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**666,60**	**121,00**
34	2.1.13.002.01	INSS A PAGAR	666,60	121,00
2058	**2.1.14**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**146.780,82**	**4.673,00**
411	**2.1.14.101**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**146.780,82**	**4.673,00**
2000	2.1.14.101.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	146.780,82	4.673,00
2060	**2.1.17**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**1.078,68**	**979,00**
415	**2.1.17.101**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**1.078,68**	**979,00**
42	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	1.078,68	979,00
419	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**85.743,92**	**0,00**
420	**2.2.10**	**EMPREST. FINANCIAMENTOS E PARCEL.**	**85.743,92**	**0,00**
423	**2.2.10.103**	**PARCELAMENTOS**	**85.743,92**	**0,00**
2020	2.2.10.103.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	105.156,87	0,00
2021	2.2.10.103.03	(-) APROPRIACAO ENCARGOS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIC	(19.412,95)	0,00
426	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**1.524.900,35**	**144.911,85**
427	**2.3.09**	**CAPITAL SOCIAL**	**20.000,00**	**20.000,00**
2052	**2.3.09.101**	**CAPITAL SOCIAL**	**20.000,00**	**20.000,00**
55	2.3.09.101.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	20.000,00	20.000,00
433	**2.3.13**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**1.504.900,35**	**124.911,85**
434	**2.3.13.101**	**LUCROS ACUMULADOS**	**1.504.900,35**	**124.911,85**
905	2.3.13.101.02	LUCROS ACUMULADOS- RESOLUCAO CFC 1157	1.504.900,35	124.911,85

[redacted]

Sistema licenciado para CONTABILIDADE FLAVIO RIBEIRO LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa denominada: 216 Material Hospitalar Ltda
Objetivo da sociedade é: Comércio Varejista de Produtos Médicos e Hospitalares.

NOTA 02: DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A escrituração contábil, mensuração, reconhecimento bem como as respectivas demonstrações contábeis foram realizados dentro do que determina a Lei: 6404/1976 e suas alterações introduzidas pelas Leis 11.638/2007, 11.941/ 2009 e **NBC TG 1002** de 18 de novembro de 2021, que dispõe sobre a contabilidade para **microentidades.**

As demonstrações contábeis foram processadas com base nos fatos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da empresa.

NOTA 03: RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS.

3.1 Observamos neste Balanço, as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC T1 – Estrutura Conceitual Para a Elaboração das Demonstrações Contábeis, levando em consideração os Pressupostos Básicos constantes nesta Norma.

3.2 A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. As demonstrações contábeis da empresa incluem certas estimativas referentes a provisões de natureza trabalhista, provisão para contingências, provisões operacionais e outras avaliações similares. Os resultados das transações podem apresentar variações em relação às estimativas quando de sua realização no futuro, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A companhia revisa as estimativas e premissas periodicamente, ajustando-as, quando aplicável.

3.3 A administração da companhia definiu que sua moeda funcional é o real.

NOTA 04: DOS AJUSTES DE VALOR PRESENTE DE ATIVOS E PASSIVOS

Não houve necessidade de ajuste a valor presente dos elementos integrantes do Ativo e do Passivo decorrentes de operações financeiras (direitos e obrigações), uma vez que seus efeitos não foram relevantes. Com isso, evidencia-se que os valores contábeis registrados representam substancialmente os valores justos na data do Balanço.

NOTA 05: ESTOQUES

Os estoques estão calculados pelo Custo Médio de aquisição. Eventuais provisões para perdas por irrecuperabilidade dos estoques baseiam-se no histórico de giro dos produtos, de perdas de estoques por obsolescência, e de produtos sujeitos a termo de validade.

Não foi necessário a realização de valor justo nos Estoques.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTA 06: BALANÇO PATRIMONIAL

A empresa 216 Material Hospitalar Ltda encerrou o Balanço de 31 de dezembro de 2022 com os seguintes saldos

ATIVO		PASSIVO	
Caixa e Equivalente	R$ 122.668,96	Fornecedores a Pagar	R$ 125.411.04
Clientes a receber	R$ 226.207,06	Salários e Obrigações	R$ 666,60
Antecipação de Valores aos Sócios	R$ 1.420.000,00	Obrigações Fiscais	R$ 146.780,82
Estoque de Mercadorias	R$ 115.705,39	Outras Obrigações	R$ 1.078,68
----------	----------	Parcelamentos	R$ 85.743,92
----------	----------	Patrimônio Líquido	R$ 1.524.900,35
Total Ativo	**R$ 1.884.581,41**	**Total Passivo**	**R$ 1.884.581,41**

NOTA 07: IMOBILIZADO

A empresa optou por não avaliar o seu ativo imobilizado pelo valor justo, tampouco, efetuou a revisão das taxas de depreciação de acordo com a vida útil dos bens, por entender que a estimativa utilizada para os seus bens encontra-se adequada, sendo que os valores encontram-se registrados pelo custo de aquisição.

Não foi identificado a necessidade de testes recuperabilidade de ativos fixos (impairment), estando seu imobilizado registrado pelo preço de custo de aquisição, diminuído a sua depreciação.

NOTA 08: RECEITAS E DESPESAS

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 09: ANTECIPAÇÃO DE VALORES AOS SÓCIOS

Em 31 de dezembro de 2022 o saldo de valores que foram antecipados ao sócio Alexandre Pires Belém, totaliza -se em R$ 1.420.000,00 estando estes valores em guarda do mesmo.

NOTA 10: EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não registrou nenhum evento subsequente que torna-se necessário fazer a publicação



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DECLARAÇÃO

Na qualidade de administrador da empresa 216 Material Hospitalar Ltda., inscrita sob o CNPJ sob o nº 15.631.700/0001-51, para atender o disposto na lei Nº 9.613m de 03 de março de 1998 e na resolução CFC Nº 1.445 de julho de 2013, declaro que a empresa não possui contas bancárias em nome da empresa e que havendo qualquer alteração na declaração acima, informarei a Flavio Ribeiro Contabilidade, no prazo de 10 dias a contar do evento.

Porto Alegre, 30 de Abril de 2023.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ATA DE DELIBERAÇÃO

Reuniu-se a totalidade dos sócios-quotistas da Sociedade Empresária, após a análise dos documentos e lançamentos contábeis, DELIBERAM APROVAR SEM RESSALVAS, a prestação de contas do Exercício Social encerrado. Com base no Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e Notas Explicativas do ano calendário de 2022 e de resultado econômico, transcrito nesse Livro Diário.

Assim de acordo com o que determina o artigo 1078 inciso I e na forma do artigo 1072, parágrafo terceiro, da Lei 10.406, de 10/01/2002 (CCB), os presentes abaixo assinados, resolvem e aprovam em comum acordo que a entidade poderá distribuir lucros antecipados; e a distribuição de resultados e dividendos poderá ser em proporção diferenciada das quotas da sociedade.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020
Endereço: RUA GRAO PARA, 216, MENINO DEUS, PORTO ALEGRE/RS, CEP 90850-170
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0087
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	**3.094.290,05**	**194.264,64**
Receitas Operacional de Vendas/Serviços	**3.094.290,05**	**194.264,64**
VENDAS DE MERCADORIAS	3.094.290,05	194.264,64
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**(428.229,97)**	**(9.508,83)**
(-) Deduções das Receitas	**(428.229,97)**	**(9.508,83)**
VENDAS DEVOLVIDAS	(172.523,00)	(4.499,00)
IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS	(255.706,97)	(5.009,83)
(=) Receita Líquida	**2.666.060,08**	**184.755,81**
(-) Custos Mercadorias Vendidas e Serviços Prestad	**(775.726,53)**	**(44.805,60)**
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(775.726,53)	(44.805,60)
(=) Lucro Bruto	**1.890.333,55**	**139.950,21**
Despesas	**(155.345,05)**	**(15.038,36)**
Despesas Operacionais	**(153.752,10)**	**(15.012,24)**
(-) Despesas Op. Com Vendas	**0,00**	**(202,69)**
DESPESAS COM VENDAS	0,00	(202,69)
(-) Despesas Op. Administrativas	**(153.752,10)**	**(14.809,55)**
DESPESAS GERAIS	(112.948,62)	(3.921,55)
REMUNERACAO A ADMINISTRADORES	(14.544,00)	(3.300,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(26.259,48)	(7.588,00)
= EBITDA	**1.736.581,45**	**124.937,97**
= EBIT	**1.736.581,45**	**124.937,97**
(+/-) Receitas e Despesas Financeiras	**(1.592,95)**	**(26,12)**
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(1.592,95)	(26,12)
= RESULTADO OPERACIONAL	**1.734.988,50**	**124.911,85**
Resultado Líquido do Ex. Antes do IRPJ e CSLL	**1.734.988,50**	**124.911,85**
=Resultado antes do DRA	**1.734.988,50**	**124.911,85**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.734.988,50	124.911,85

[redacted]

Sistema licenciado para CONTABILIDADE FLAVIO RIBEIRO LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 15.631.700/0001-51
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43207169450 Data: 27/10/2020

Folha: 0088
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS Lucros acumulados	Total
Saldo em 31/12/2021	20.000,00	124.911,85	144.911,85
Dividendos Propostos		-355.000,00	-355.000,00
Lucros Acumulados	0,00	1.734.988,50	1.734.988,50
Saldo em 31/12/2022	20.000,00	1.504.900,35	1.524.900,35
Saldo em 31/12/2020	20.000,00		20.000,00
Lucros Acumulados	0,00	124.911,85	124.911,85
Saldo em 31/12/2021	20.000,00	124.911,85	144.911,85



Sistema licenciado para CONTABILIDADE FLAVIO RIBEIRO LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 15.631.700/0001-51

Folha: 0089
Número livro: 0003

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTO ALEGRE, 31/12/2022

À

FLAVIO RIBEIRO CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES
CRC n.º RS 4711
Endereço: Rua OSVALDO ARANHA, nº 60, CENTRO, CEP nº 94410-630
VIAMAO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 15.631.700/0001-51, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

.....[redacted].....

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. 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:					
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
NIRE:	4320716945-0	CNPJ:	15.631.700/0001-51	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		29/05/2012			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	26/07/2023
Quantidade de páginas:	90		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
[redacted]		Administrador	
	GOMES	Contador	RS-072077/O-0

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/274.766-1 no dia 26/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.884.581,41 + 0,00	5,24
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	273.937,14 + 85.743,92	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.884.581,41	6,88
	Passivo Circulante	273.937,14	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.884.581,41	5,24
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	273.937,14 + 85.743,92	



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175701123 em 28/07/2023. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/274.766-1	HWnq

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Nire:	
CNPJ:	15.631.700/0001-51
Município:	PORTO ALEGRE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
[redacted]	S BELEM		26/07/2023
	las gov.br ITI		
	DE ABREU GOMES	RS-072077/O-0	27/07/2023
	las gov.br ITI		

SRM

Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 28/07/2023, às 10:31.

Porto Alegre. sexta-feira, 28 de julho de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/274.766-1.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	15.631.700/0001-51
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Operacional de Vendas/Serviços		R$ 3.094.290,05	R$ 6.587.160,66
VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 3.094.290,05	R$ 6.587.160,66
(-) (-) Deduções das Receitas		R$ (428.229,97)	R$ (2.545.452,48)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES		R$ (172.523,00)	R$ (1.927.965,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS		R$ (255.706,97)	R$ (617.487,48)
(-) (-) Custos Mercadorias Vendidas e Serviços Prestad		R$ (775.726,53)	R$ (2.012.037,74)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (775.726,53)	R$ (2.012.037,74)
(-) (-) Despesas Op. Com Vendas		R$ (0,00)	R$ (50.502,52)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (50.502,52)
(-) (-) Despesas Op. Administrativas		R$ (153.752,10)	R$ (204.964,93)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (112.948,62)	R$ (169.487,70)
(-) REMUNERACAO A ADMINISTRADORES		R$ (14.544,00)	R$ (15.768,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R$ (26.259,48)	R$ (19.709,23)
(-) (+/-) Receitas e Despesas Financeiras		R$ (1.592,95)	R$ (23.434,54)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 14.954,68
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.592,95)	R$ (38.389,22)
(-) +/- Outras Receitas e Despesas		R$ (0,00)	R$ (1.171.863,02)
(-) +/- RECEITAS E DESPESAS Lei 9249/95 art 13		R$ (0,00)	R$ (1.171.863,02)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.734.988,50	R$ 578.905,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.D8.BA.8F.49.03.2E.20.11.D9.74.58.68.FC.06.35.36.B1.94.15-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43207169450	15.631.700/0001-51	

NOME EMPRESARIAL
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
4A.D8.BA.8F.49.03.2E.20.11.D9.74.58.68.FC.06.35.36.B1.94.15

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	[redacted]				
Contador					

NÚMERO DO RECIBO:

4A.D8.BA.8F.49.03.2E.20.11.D9.
74.58.68.FC.06.35.36.B1.94.15-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/05/2024 às 16:28:56

10.7E.36.22.54.EC.1E.9E
CD.E7.4A.2C.D3.A5.83.0A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

858

Nome Empresarial: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 15.631.700/0001-51 **Nire:** 43207169450 **Scp:**

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): 4A.D8.BA.8F.49.03.2E.20.11.D9.74.58.68.FC.06.35.36.B1.94.15-

Consulta Realizada em: 22/05/2024 13:31:08

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	15.631.700/0001-51
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
NIRE	43207169450
CNPJ	15.631.700/0001-51
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	PORTO ALEGRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/10/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15363

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15363
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.D8.BA.8F.49.03.2E.20.11.D9.74.58.68.FC.06.35.36.B1.94.15-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	15.631.700/0001-51
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.884.581,41	R$ 2.097.295,06
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.884.581,41	R$ 2.097.295,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 122.668,96	R$ 672.576,06
CAIXA GERAL		R$ 122.668,96	R$ 1.484,63
CAIXA		R$ 122.668,96	R$ 1.484,63
DEPOSITOS A VISTA		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES MOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 671.091,43
BB RF SIMPLES ÁGIL		R$ 0,00	R$ 670.491,43
OUROCAP PM		R$ 0,00	R$ 600,00
CREDITOS		R$ 1.646.207,06	R$ 1.287.611,21
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES		R$ 226.207,06	R$ 50.151,57
CLIENTES		R$ 226.207,06	R$ 50.151,57
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS CONTA CORRENTE		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 1.420.000,00	R$ 1.237.459,64
ANTECIPACAO DE LUCROS AOS SOCIOS		R$ 1.420.000,00	R$ 1.237.459,64
ESTOQUES DE MERCADORIAS, PRODUOTOS		R$ 115.705,39	R$ 137.107,79
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 115.705,39	R$ 137.107,79
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 115.705,39	R$ 137.107,79
PASSIVO		R$ 1.884.581,41	R$ 2.097.295,06
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 273.937,14	R$ 217.590,19
FORNECEDORES/CREDORES		R$ 125.411,04	R$ 2.417,75
FORNECEDORES		R$ 99.151,56	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 99.151,56	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR/CREDORES		R$ 26.259,48	R$ 2.417,75
SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR		R$ 26.259,48	R$ 2.417,75
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 666,60	R$ 145,20
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 666,60	R$ 145,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.D8.BA.8F.49.03.2E.20.11.D9.74.58.68.FC.06.35.36.B1.94.15-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	15.631.700/0001-51
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS FEDERAIS		R$ 666,60	R$ 145,20
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 146.780,82	R$ 213.852,44
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 146.780,82	R$ 213.852,44
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 146.780,82	R$ 213.852,44
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 1.078,68	R$ 1.174,80
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 1.078,68	R$ 1.174,80
PRO LABORE A PAGAR		R$ 1.078,68	R$ 1.174,80
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 85.743,92	R$ 275.899,09
EMPREST. FINANCIAMENTOS E PARCEL.		R$ 85.743,92	R$ 275.899,09
PARCELAMENTOS		R$ 85.743,92	R$ 275.899,09
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 105.156,87	R$ 382.008,92
(-) (-) APROPRIACAO ENCARGOS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ (19.412,95)	R$ (106.109,83)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.524.900,35	R$ 1.603.805,78
CAPITAL SOCIAL		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 20.000,00	R$ 0,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO ALEXANDRE PIRES BELEM - 100%		R$ 0,00	R$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO CLARA REBELLO BELEM - 10%		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.504.900,35	R$ 1.583.805,78
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.504.900,35	R$ 1.583.805,78
LUCROS NO EXERCICIO/PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS- RESOLUCAO CFC 1157		R$ 1.504.900,35	R$ 1.583.805,78
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS SOCIO ALEXANDRE PIRES BELEM		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS SOCIO CLARA REBELLO BELEM		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.D8.BA.8F.49.03.2E.20.11.D9.74.58.68.FC.06.35.36.B1.94.15-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.097.295,06 + 0,00	4,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	217.590,19 + 275.899,09	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.097.295,06	9,64
	Passivo Circulante	217.590,19	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.097.295,06	4,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	217.590,19 + 275.899,09	



Diário Oficial
Imprensa Nacional

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
BRASÍLIA – DF

Seção 1
Brasília - DF, segunda-feira, 31 de março de 2014

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

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

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

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

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

Diário Oficial
Imprensa Nacional
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
BRASÍLIA – DF

Seção 1
Brasília - DF, segunda-feira, 31 de março de 2014

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

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

“Art. 4º .....

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

Art. 4º O art. 24 da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no39, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24 .....

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

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

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

Diário Oficial
Imprensa Nacional

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
BRASÍLIA – DF

Seção 1
Brasília - DF, segunda-feira, 31 de março de 2014

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

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

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

Seção II
Definições
Art. 5º Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições:
I - Evento de Massa (EM): atividade coletiva de natureza cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, por tempo pré-determinado, com concentração ou fluxo excepcional de pessoas, de origem nacional ou internacional, e que, segundo a avaliação das ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde pública exija a atuação coordenada de órgãos de saúde pública da gestão municipal, estadual e federal e requeira o fornecimento de serviços especiais de saúde, públicos ou privados (Sinonímia: grandes eventos, eventos especiais, eventos de grande porte);
II - Organizador do evento: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, civil ou militar, responsável pelo evento de massa.
CAPÍTULO II
DOS REQUISITOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM EVENTOS DE MASSA
Seção I
Requisitos Gerais
Art. 6° Para a prestação de serviços de saúde em eventos de massa devem ser cumpridos os requisitos descritos neste regulamento e nas demais normativas sanitárias aplicáveis.
Art. 7º O organizador do evento é responsável por garantir a prestação de serviços de saúde nas situações de urgência e emergência ocorridas com o público durante o evento de massa.
Art. 8° Na prestação de serviços de saúde devem ser considerados os requisitos sanitários necessários à garantia da qualidade do atendimento ao público.
Art. 9º A prestação dos serviços de saúde pode ser realizada pelo próprio organizador do evento ou de forma terceirizada.
Paragrafo único. A terceirização deve estar formalizada por meio de contrato de prestação de serviço.
Art. 10 O organizador do evento é corresponsável pela segurança e qualidade do serviço prestado pela empresa terceirizada.
Art. 11 O organizador do evento deve prover infraestrutura física, recursos humanos, equipamentos, insumos e materiais necessários para a prestação do serviço de saúde realizada no local do evento de massa.
Art. 12 O organizador do evento deve garantir a remoção do paciente para um serviço de saúde de maior complexidade, quando necessário.
Parágrafo único. Todo paciente removido deve ser acompanhado por relatório legível, com identificação e assinatura do profissional assistente, que deve passar a integrar o prontuário no serviço de saúde de maior complexidade.
Seção II
Da avaliação da conformidade dos documentos e informações apresentadas pelo
organizador do evento para realização da prestação de serviços de saúde.
Art. 13 O organizador do evento deve apresentar os seguintes documentos e informações à sede da Anvisa, em Brasília:
I - Nome do representante do organizador do evento;
II - Contato do representante do organizador do evento;
III - Identificação do profissional que responda pelas questões sanitárias durante o evento de massa;
IV - Tipo, público-alvo e estimativa de público do evento de massa;
V - Local de realização e duração do evento, com cronograma diário de funcionamento;
VI - Leiaute do evento, incluindo as áreas destinadas à prestação de serviços de saúde, quando realizada no local;
VII - Previsão de procedimentos a serem executados nos postos de atendimento disponibilizados no local do evento;
VIII - Cópia do contrato de prestação dos serviços terceirizados, caso houver;
IX - Descrição dos mecanismos de encaminhamento a serviços de saúde de maior complexidade;
X - Descrição dos mecanismos de gerenciamento de resíduos, especificando local de armazenamento, cronograma de coleta e destino final dos resíduos sólidos de serviço de saúde;
XI - Descrição dos mecanismos de encaminhamento de relatório diário das ocorrências de saúde, durante o evento de massa;
XII - Outros documentos previstos em normatizações sanitárias locais;
XIII - Outros documentos e informações conforme avaliação do risco.
Parágrafo único. Nos eventos de interesse regional os documentos e informações devem ser encaminhados ao órgão sanitário local.
Art. 14 O prazo para disponibilização das informações e documentos necessários à avaliação sobre a prestação de serviços de saúde será de 120 dias antes do início do evento de massa.
Parágrafo Único. O prazo previsto no caput será de 45 dias para efeito da Copa do Mundo FIFA 2014.
Art.15 O organizador do evento deve garantir o acesso das autoridades sanitárias à área de realização do evento de massa.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16 O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.
Art. 17 A presente Resolução entra em vigência na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente

RESOLUÇÃO - RDC Nº 15, DE 28 DE MARÇO DE 2014

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

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1° e 3° do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente , determino a sua publicação:
Art. 1º Esta Resolução define os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação - BPF necessários para fins de registro de produtos para saúde.
Art. 2º O protocolo do pedido de certificação de Boas Práticas de Fabricação será aceito para efeito de peticionamento, bem como início da análise nas petições de concessão de registro, revalidação de registro, alteração/inclusão de fabricante, todas relacionadas a produtos para saúde enquadrados nas classes de risco III e IV.
Parágrafo único. O deferimento das solicitações de concessão de registro e alteração/inclusão de fabricante, conforme caput, fica condicionado à publicação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF válido emitido pela ANVISA e ao cumprimento dos demais requisitos para registro de produtos para saúde.
Art. 3º O art. 4º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4º .....
Parágrafo único. A concessão da certificação de que trata o caput deste artigo poderá ocorrer mediante apresentação de relatório de auditoria válido, emitido por organismo auditor terceiro, conforme programas específicos, ambos reconhecidos pela ANVISA". (NR)
Art. 4º O art. 24 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 39, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 24 .....
§1º O Certificado descreverá para cada linha de produção as respectivas classes de risco de produtos para as quais o estabelecimento encontra-se em conformidade com os requisitos preconizados pelas normas vigentes de Boas Práticas.
§2º A Anvisa não emitirá CBPF para produtos para saúde enquadrados nas classes I e II." (NR)
Art. 5º O disposto nesta Resolução não isenta as empresas fabricantes e os importadores da obrigação de assegurar que os produtos para saúde por ela comercializados, independentemente de sua classe de risco, tenham sido fabricados e distribuídos com observância das normas de Boas Práticas de Fabricação aplicáveis editadas pela ANVISA.
Art. 6º Ficam revogados a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº. 25, de 21 de maio de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 96, de 22 de maio de 2009, Seção 1, pág. 48, o inciso VIII do art. 5º, § 2º do art. 8º e o inciso IV do art. 9º, da Instrução Normativa nº 13, de 22 de outubro de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 203, de 23 de outubro de 2009, Seção 1, pág. 62.
Art. 7º Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente

RESOLUÇÃO - RDC N° 14, DE 28 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas, seus limites de tolerância e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1° e 3° do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente , determino a sua publicação:
Art. 1° Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece os requisitos mínimos para avaliação de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas e seus limites de tolerância.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Seção I
Objetivo
Art. 2° Este regulamento possui o objetivo de estabelecer as disposições gerais para avaliar a presença de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas, indicativas de riscos à saúde humana e/ou as indicativas de falhas na aplicação das boas práticas na cadeia produtiva de alimentos e bebidas, e fixar seus limites de tolerância.
Seção II
Abrangência
Art. 3° Este regulamento se aplica aos alimentos, inclusive águas envasadas, bebidas, matérias-primas, ingredientes, aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia de fabricação, embalados ou a granel, destinados ao consumo humano.
Parágrafo único. Excluem-se deste regulamento os aspectos de fraude, impurezas e defeitos que já estejam previstos nos regulamentos técnicos específicos ou ainda aqueles alimentos e bebidas adicionados de ingredientes previstos nos padrões de identidade e qualidade, exceto aqueles que podem representar risco à saúde.
Seção III
Definições
Art. 4° Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições:
I - alimento embalado: é todo alimento contido em uma embalagem pronta para ser oferecida ao consumidor;
II - alimento a granel: alimento medido e embalado na presença do consumidor;
III - alimento deteriorado: aquele que apresenta alterações indesejáveis das características sensoriais e/ou físicas e/ou químicas, em decorrência da ação de microrganismos e/ou por reações químicas e/ou alterações físicas;
IV - alimento infestado por artrópodes: aquele onde há presença de qualquer estágio do ciclo de vida do animal (vivo ou morto), ou evidência de sua presença (tais como excrementos, teias, exúvias, resíduos de produtos atacados) ou ainda, o estabelecimento de uma população reprodutivamente ativa. Os artrópodes considerados neste caso devem ser aqueles que utilizam o alimento e são capazes de causar dano extensivo ao mesmo;
V - boas práticas: procedimentos que devem ser adotados a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios com os regulamentos técnicos;
VI - matéria estranha: qualquer material não constituinte do produto associado a condições ou práticas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição;
VII - matérias estranhas macroscópicas: são aquelas detectadas por observação direta (olho nu), podendo ser confirmada com auxílio de instrumentos ópticos;
VIII - matérias estranhas microscópicas: são aquelas detectadas com auxílio de instrumentos ópticos, com aumento mínimo de 30 vezes;
IX - matérias estranhas inevitáveis: são aquelas que ocorrem no alimento mesmo com a aplicação das Boas Práticas;
X - matérias estranhas indicativas de riscos à saúde humana: são aquelas detectadas macroscopicamente e/ou microscopicamente, capazes de veicular agentes patogênicos para os alimentos e/ou de causar danos ao consumidor, abrangendo:
a)insetos: baratas, formigas, moscas que se reproduzem ou que tem por hábito manter contato com fezes, cadáveres e lixo, bem como barbeiros, em qualquer fase de desenvolvimento, vivos ou mortos, inteiros ou em partes;
b)roedores: rato, ratazana e camundongo, inteiros ou em partes;
c)outros animais: morcego e pombo, inteiros ou em partes;
d)excrementos de animais, exceto os de artrópodes considerados próprios da cultura e do armazenamento;
e)parasitos: helmintos e protozoários, em qualquer fase de desenvolvimento, associados a agravos a saúde humana;
f)objetos rígidos, pontiagudos e ou cortantes, iguais ou maiores que 7 mm (medido na maior dimensão), que podem causar lesões ao consumidor, tais como: fragmentos de osso e metal; lasca de madeira; e plástico rígido;
g)objetos rígidos, com diâmetros iguais ou maiores que 2 mm (medido na maior dimensão), que podem causar lesões ao consumidor, tais como: pedra, metal, dentes, caroço inteiro ou fragmentado;
h)fragmentos de vidro de qualquer tamanho ou formato; e
i)filmes plásticos que possam causar danos à saúde do consumidor.
XI - matérias estranhas indicativas de falhas das Boas Práticas: são aquelas detectadas macroscopicamente e/ou microscopicamente, abrangendo:
a)artrópodes considerados próprios da cultura e do armazenamento, em qualquer fase de desenvolvimento, vivos ou mortos, inteiros ou em partes, exúvias, teias e excrementos, exceto os previstos como indicativos de risco no inciso X deste artigo;
b)partes indesejáveis da matéria-prima não contemplada nos regulamentos técnicos específicos, exceto os previstos como indicativos de risco no inciso X deste artigo;
c)pelos humanos e de outros animais, exceto os previstos como indicativos de risco no inciso X deste artigo;
d)areia, terra e outras partículas macroscópicas exceto as previstas como indicativos de risco no inciso X deste artigo;
e)fungos filamentosos e leveduriformes que não sejam característicos dos produtos; e
f)contaminações incidentais: animais vertebrados ou invertebrados não citados acima, e outros materiais não relacionados ao processo produtivo.
XII - partes indesejáveis ou impurezas: são partes de vegetais ou de animais que interferem na qualidade do produto, como cascas, pedúnculos, pecíolos, cartilagens, aponevroses, ossos, penas e pêlos animais e partículas carbonizadas do alimento advindas do processamento ou não removidas pelo mesmo;

ADVERTÊNCIA

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

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

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

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

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

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

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

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

“Art. 4º .....

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

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

“Art. 24 .....

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

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

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

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

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

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

869

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 15631700000151

LIMPAR

Data da consulta: 01/03/2024 15:01:26
Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 02/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**

CPF/CNPJ: **15.631.700/0001-51**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:51:28 do dia 04/01/2023 , com validade até o dia 03/02/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: Ozj2PQGiIUU7ULdcQzdZ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.631.700/0001-51
Certidão nº: 3984776/2025
Expedição: 22/01/2025, às 20:12:45
Validade: 21/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.631.700/0001-51**, **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.° 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.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/09/2024 às 16:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 15.631.700/0001-51.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66E3.4100.02A9.D344 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/09/2024 às 16:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº [redacted]

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66E3.4135.CF71.0397 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.631.700/0001-51 **MATRIZ**		**29/05/2012**

NOME EMPRESARIAL
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
77.29-2-03 - Aluguel de material médico
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GRAO PARA	**216**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
90.850-170	**MENINO DEUS**	**PORTO ALEGRE**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(51) 3062-5567

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/03/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/10/2024** às **14:35:14** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - **COREN-RS**
Autarquia Federal - Lei 5.905/73

Número 21027 **Livro** 56/131F **Validade** 11/03/2025

Certidão de Responsabilidade Técnica

Carga Horária Semanal: 20:00 HORAS

Atividade: GESTÃO DE ÁREA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Certificamos, com fundamento na Lei Federal 5.905/73 e nos termos da Resolução COFEN 509/16, que o (a) Enfermeiro (a) **RODRIGO DELGADO PITOL**, inscrito (a) neste Conselho sob o número **0477079**, é Responsável Técnico (a) pelo serviço de enfermagem da instituição **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**, CNPJ **15631700000151**, situado na **RUA GRAO PARA, 216, MENINO DEUS - PORTO ALEGRE/RS - 90850170**.

PORTO ALEGRE, 11 de MARÇO de 2024

Antônio Ricardo Tolla da Silva
COREN-RS nº 56.232 - ENF
Presidente do Coren-RS

Certificado emitido em 19/03/2024 às 13:58:54. A autenticidade deste certificado poderá ser verificada em https://www.portalcoren-rs.gov.br

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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

876

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43207169450	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSN2371154965

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

PORTO ALEGRE
Local

28 Novembro 2023
Data

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

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

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9476817 em 06/12/2023 da Empresa 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 15631700000151 e protocolo 234520531 - 29/11/2023. Autenticação: 176E734AB3B6FE223157B4F740A76DEDB57B8CE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/452.053-1 e o código de segurança gqvc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/452.053-1	RSN2371154965	28/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	RES BELEM	28/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ 15.631.700/0001-51

NIRE 43207169450

ALEXANDRE PIRES BELEM, nacionalidade brasileira, solteiro, nascido em 15/07/1970, empresário, portador da cédula de Identidade [redacted] expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF nº [redacted] esidente e domiciliado Rua Grão Pará, nº 216, bairro Menino Deus, município de Porto Alegre/RS, CEP 90850-170, e

CLARA REBELLO BELEM, nacionalidade brasileira, solteira, nascida em 20/07/2002, estudante, portadora da cédula de Identidade nº 6127639844 emitida pela SSP/RS e do CPF nº 876.259.110-04, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre/RS, sito a Avenida Apóstolos, nº 95, Bairro Nonoai, CEP 91720-460.

Sócios da empresa **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº 15.631.700/0001-51, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE nº 43207169450, com sede na Rua Grão Pará, nº 216, bairro Menino Deus, município de Porto Alegre/RS, CEP 90850-170, resolvem alterar e consolidar o Contrato Social, nas cláusulas e condições abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Retira-se da sociedade **CLARA REBELLO BELEM** vendendo neste ato a totalidade de sua participação no capital social da empresa que corresponde à R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao sócio **ALEXANDRE PIRES BELEM**, dando plena e geral quitação à sociedade e aos sócios remanescentes, nada mais tendo a reclamar no presente e futuro.

CLÁUSULA SEGUNDA – Devido a alteração acima havida, o capital social da empresa permanece inalterado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dividido em 100 (cem) quotas, no valor nominal de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, já integralizado em moeda corrente nacional, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Percentual	Quotas	Capital Social
ALEXANDRE PIRES BELEM	100%	100	R$ 20.000,00
Total	**100%**	**100**	**R$ 20.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – As cláusulas aqui não modificadas permanecem em pleno vigor.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9476817 em 06/12/2023 da Empresa 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 15631700000151 e protocolo 234520531 - 29/11/2023. Autenticação: 176E734AB3B6FE223157B4F740A76DEDB57B8CE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/452.053-1 e o código de segurança gqvc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ 15.631.700/0001-51

NIRE 43207169450

ALEXANDRE PIRES BELEM, nacionalidade brasileira, solteiro, nascido em 15/07/1970, empresário, portador da cédula de Identidade nº 1049421223, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF nº 638.162.880-49, residente e domiciliado Rua Grão Pará, nº 216, bairro Menino Deus, município de Porto Alegre/RS, CEP 90850-170,

único sócio da empresa **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº 15.631.700/0001-51, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE nº 43207169450, com sede na Rua Grão Pará, nº 216, bairro Menino Deus, município de Porto Alegre/RS, CEP 90850-170, tem como justo e convencionado, consolidar o seu Contrato Social, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade possui sua sede sito à Rua Grão Pará, nº 216, bairro Menino Deus, município de Porto Alegre/RS, CEP 90850-170.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem por Objeto Social o Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Aluguel de material médico; e Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social da empresa é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 100 (cem) quotas no valor nominal de R$ 200,00 (duzentos reais) cada uma, totalmente integralizada em moeda corrente nacional, distribuído entre o sócio da seguinte forma:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9476817 em 06/12/2023 da Empresa 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 15631700000151 e protocolo 234520531 - 29/11/2023. Autenticação: 176E734AB3B6FE223157B4F740A76DEDB57B8CE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/452.053-1 e o código de segurança gqvc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Sócios	Percentual	Quotas	Capital Social
ALEXANDRE PIRES BELEM	100%	100	R$ 20.000,00
Total	**100%**	**100**	**R$ 20.000,00**

Parágrafo primeiro – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, que responde solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo segundo – O sócio é obrigado ao cumprimento da forma e prazo previstas para a integralização de suas quotas, e se deixar de fazê-lo deverá ser notificado imediatamente e no prazo de 30 (trinta) dias da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo pagamento de mora.

Parágrafo terceiro – Verificada a mora, poderá, por decisão do outro sócio, tomar para si ou transferir para terceiros a quota do sócio remisso, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros de mora, as prestações não cumpridas e mais despesas, se houver.

Parágrafo quarto – A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do Contrato Social com o consentimento do outro sócio, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

CLÁUSULA QUINTA – O sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas quotas.

Parágrafo único: O sócio é obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade será exercida única e exclusivamente pelo sócio **ALEXANDRE PIRES BELEM**, que responderá pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, de forma individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imoveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo primeiro: O administrador têm os poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9476817 em 06/12/2023 da Empresa 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 15631700000151 e protocolo 234520531 - 29/11/2023. Autenticação: 176E734AB3B6FE223157B4F740A76DEDB57B8CE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/452.053-1 e o código de segurança gqvc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Parágrafo segundo: O administrador receberá um "pro-labore" mensal, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

Parágrafo terceiro: É vedado ao administrador fazer uso da firma da prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objetivo social.

Parágrafo quarto: O administrador responderá perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa do desempenho de suas funções.

CLÁUSULA SÉTIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o administrador fica obrigado a prestar contas justificadas de sua administração, apresentando-lhe o inventário, bem como o balanço patrimonial e o resultado econômico

CLÁUSULA OITAVA – A deliberação do sócio, será tomada em reunião, devendo ser convocado pelo administrador.

Parágrafo primeiro: O anúncio de convocação para reunião será publicado por três vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da assembleia, o prazo mínimo de oito dias para a primeira convocação, e de cinco dias para as posteriores.

Parágrafo segundo: As publicações serão feitas no órgão oficial do Estado ou da União, conforme o local da sede da sociedade, e em jornal de grande circulação.

Paragrafo terceiro: Dispensam-se as formalidades de convocação previstas nos parágrafos antecedentes, quando todos os sócios comparecerem ou declararem, por escrito, estar cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo quarto: A reunião torna-se dispensável quando o sócio decidir, por escrito, sobre a matéria que seria objetivo dela.

Parágrafo quinto: Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada no livro de atas de reuniões, ata assinada pelo sócio participante e cópia da ata autenticada pelo administrador ou pela mesa, será, apresentada ao Registro Publico de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

Parágrafo sexto: A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo três quartos do capital social, e, em seguida, com qualquer número.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9476817 em 06/12/2023 da Empresa 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 15631700000151 e protocolo 234520531 - 29/11/2023. Autenticação: 176E734AB3B6FE223157B4F740A76DEDB57B8CE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/452.053-1 e o código de segurança gqvc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

CLÁUSULA NONA – Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato:

a) Aprovação das contas da administração;

b) A designação dos administradores, quando feita em ato separado;

c) A destituição dos administradores;

d) O modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;

e) A modificação do contrato social;

f) A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;

g) A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;

h) O pedido de concordata.

CLÁUSULA DÉCIMA – A deliberação do sócio será tomada obedecido o que determina o artigo 1.076 do Código Civil.

Parágrafo único: As deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e ao amparo da lei vincula o sócio, ainda que ausentes ou dissidentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar ao outro, por escrito com prazo mínimo de 60 (sessenta)dias, garantido ao sócio remanescente o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo único: Se o outro sócio não usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de "cujos", salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma, se for o caso.

Parágrafo primeiro: Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados de "cujos", incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

Parágrafo segundo: Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Pode ser excluído o sócio, quando entender o outro que está pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9476817 em 06/12/2023 da Empresa 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 15631700000151 e protocolo 234520531 - 29/11/2023. Autenticação: 176E734AB3B6FE223157B4F740A76DEDB57B8CE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/452.053-1 e o código de segurança gqvc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Parágrafo primeiro: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Parágrafo segundo: Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

Parágrafo terceiro: No caso de retirada, morte ou exclusão do outro sócio ou dissolução da sociedade, o valor das quotas consideradas pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vendendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

Parágrafo quarto: Pode o sócio remanescente suprir o valor da quota.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após a averbada a resolução da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O exercício social coincidirá como o ano civil.

Parágrafo primeiro: Anualmente em 31 de dezembro, será levando o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, feitas as necessárias amortizações e previsões, o saldo porventura existente, terá o destino que os sócios houverem por bem determinar;

Parágrafo segundo: A reunião dos sócios para: a) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico; b) designar administradores quando for o caso; c) tratar de qualquer outro assunto constante de ordem do dia.

Paragrafo terceiro: Da votação das contas e balanço não poderão fazer parte os administradores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O sócio declara formalmente não estar incluso nos crimes previstos ao disposto no artigo 1.011, paragrafo 1º da Lei 10.406.02.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9476817 em 06/12/2023 da Empresa 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 15631700000151 e protocolo 234520531 - 29/11/2023. Autenticação: 176E734AB3B6FE223157B4F740A76DEDB57B8CE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/452.053-1 e o código de segurança gqvc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capítulo I, subtitulo II do livro II da Lei 10.406/02 – Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Porto Alegre/RS, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única.

Porto Alegre/RS, 30 de Outubro de 2023.

_____

ALEXANDRE PIRES BELEM
Sócio-Administrador

_____

CLARA REBELLO BELEM
Sócia Retirante

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9476817 em 06/12/2023 da Empresa 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 15631700000151 e protocolo 234520531 - 29/11/2023. Autenticação: 176E734AB3B6FE223157B4F740A76DEDB57B8CE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/452.053-1 e o código de segurança gqvc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9476817 em 06/12/2023 da Empresa 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 15631700000151 e protocolo 234520531 - 29/11/2023. Autenticação: 176E734AB3B6FE223157B4F740A76DEDB57B8CE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/452.053-1 e o código de segurança gqvc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/452.053-1	RSN2371154965	28/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	E PIRES BELEM	28/11/2023
	çadas gov.br ITI	
[redacted]	ELLO BELEM	29/11/2023
	çadas gov.br ITI	

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9476817 em 06/12/2023 da Empresa 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 15631700000151 e protocolo 234520531 - 29/11/2023. Autenticação: 176E734AB3B6FE223157B4F740A76DEDB57B8CE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/452.053-1 e o código de segurança gqvc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, de CNPJ 15.631.700/0001-51 e protocolado sob o número 23/452.053-1 em 29/11/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9476817, em 06/12/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jose Tadeu Jacoby.

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

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	IRES BELEM	28/11/2023
	s gov.br ITI	

Assinante(s)		
		Data Assinatura
[redacted]	IRES BELEM	28/11/2023
	s gov.br ITI	
	LO BELEM	29/11/2023
	s gov.br ITI	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/12/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Jose Tadeu Jacoby, Servidor(a) Público(a), em 06/12/2023, às 16:29.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/452.053-1.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
[redacted]	
[redacted] u Jacoby	

Porto Alegre. quarta-feira, 06 de dezembro de 2023

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9476817 em 06/12/2023 da Empresa 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 15631700000151 e protocolo 234520531 - 29/11/2023. Autenticação: 176E734AB3B6FE223157B4F740A76DEDB57B8CE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/452.053-1 e o código de segurança gqvc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

RECEITA ESTADUAL RS

IDENTIFICAÇÃO ENDEREÇO

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

Inscrição Estadual	096/3484397
CNPJ	15.631.700/0001-51
Nome Fantasia	
Razão Social	216 Material Hospitalar Ltda
Enquadramento	Simples Nacional
Situação Cadastral Vigente	Habilitado

Nota Fiscal Gaúcha Veja mais em www.nfg.sefaz.rs.gov.br

890

RECEITA ESTADUAL RS

IDENTIFICAÇÃO ENDEREÇO

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

Logradouro	Rua Grao Para
Número	216 -
Bairro	Menino Deus
Município	Porto Alegre
Cep	90850170
Telefone	51-99620500

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**

CNPJ base: **15.631.700/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **22 dias do mês de JANEIRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 22/3/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **32821679**
Autenticação: **43143412**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 15631700000151, Endereço - RUA GRAO PARA, 216.

28 de novembro de 2024, às 09:14:25

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **7259ab35ed46d90d640ca4117a3b91ef**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

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: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 15.631.700/0001-51

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 09:15:37 do dia 02/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2025.
Código de controle da certidão: **F2FE.2848.E958.8EFA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.631.700/0001-51

Razão Social: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: R GRAO PARA 216 / MENINO DEUS / PORTO ALEGRE / RS / 90850-170

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

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

Validade:17/01/2025 a 15/02/2025

Certificação Número: 2025011703595543039857

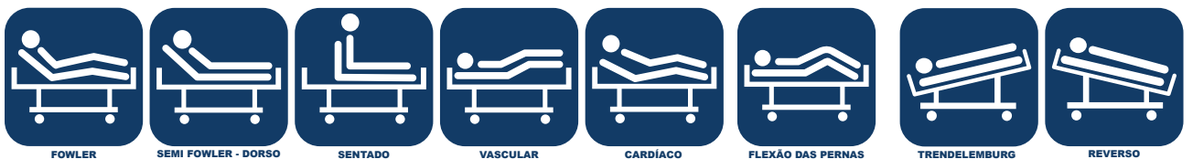
Informação obtida em 22/01/2025 15:39:32

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

RENOVAR
CAMAS ESPECIAIS

+55 (47) 99758-0825
mrenovar@hotmail.com

CAMA HOSPITALAR MANUAL MODELO MR366





Dimensões Externas:
Comprimento: 02,00m
Largura: 00,90m

Rodízios	Rodízios injetados com revestimento de borracha extra macio, tamanho Ø3”.
	Sistema de acionamento dos freios individual nos quatro rodízios.
Base:	Aço carbono ISO1020 de tubo retangular 30x50 p 2mm, cantoneira 7/8” x 1/8”.
Estrutura:	Aço carbono ISO1020 tubo retangular 30x50mm 1,50mm de espessura.
Acabamento:	Pintura eletroestática à pó epóxina cor branca. Secagem na estufa á 200 graus.
Movimentos:	Acionados por 03 manivelas.
Posições:	Fowler, Semi Fowler, Sentado, Vascular, Cardíaco, Flexão das pernas,
	Trendelemburg e Reverso e cadeira.
Leito	Chapas articuladas de aço carbono liso 01,50mm.
Cabeceira:	Removível, constituídas em abs (polietileno injetado-pu).
Grades:	02 grades, constituídas de tubo Ø 3/4" p 1,20mm, sistema de tombar.
Capacidade:	300kg.

MARCA RENOVAR® - FABRICAÇÃO PRÓPRIA

R. Gustavo Zimmermann, 3473 - Itoupava Central, Blumenau - SC, 89063-000

Identificação

CNPJ-8: 15.631.700
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
RS - 43	**15.631.700/0001-51**	**963484397**	**IE Normal**	**Habilitado**	**Sem restrição**	**RS**

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço

897

Contribuinte **Mesmo CNPJ em todas as UF**

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa:
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

UF:
RS - 43

CNPJ:
15.631.700/0001-51

Situação CNPJ:
Sem restrição

Inscrição Estadual (IE):
963484397

Situação IE:
Habilitado

Tipo IE:
IE Normal

CNAE Principal
4645101

Data Situação na UF:
09/01/2024

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia:

Data Início Atividade:
12/06/2012

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação:
Normal

Informação da IE como Destinatário:
Obrigatória

Porte da Empresa:
Demais empresas

CNAE Principal:
4645101

Crédito Presumido:
Não informado

Tipo Produtor:
Não

Dados de Endereço

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço

898

Município IBGE:

4314902 - Porto Alegre

UF de Localização:

RS

Logradouro:

RUA GRAO PARA

Nro:

216

Complemento:

Bairro:

MENINO DEUS

CEP:

90850170

Voltar

RECEITA ESTADUAL RS

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 09/08/2023

Identificação	
CAD ICMS	096/3484397
CNPJ	15.631.700/0001-51
Razão Social	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	

Endereço			
Logradouro	RUA GRAO PARA		
Número	216	**Complemento**	
Bairro/Distrito	MENINO DEUS		
Município	PORTO ALEGRE	**U.F.**	RS
CEP	90850-170		

Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	**Delegacia da Receita Estadual**	1 ª DRE - PORTO ALEGRE
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS		
CNAE Fiscal	4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS		
Data Abertura	12/06/2012		
Situação Cadastral Vigente[1]	ATIVO		

Classificação das atividades Econômicas
7 - COMERCIO ATACADISTA
8 - COMERCIO VAREJISTA

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

[1] Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

Sr.Contribuinte,

Confira os dados abaixo e em caso de divergência, compareça à Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda - Travessa Mário Cinco Paus, s/n - Centro - das 9h00 às 16h00, portando o seguinte documento:
Contrato social atualizado(no caso de estatuto social, anexar a ata de assembleia que constitui a direção) ou FID 3(no caso de autônomos).

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ISSQN

Número da Inscrição	CNPJ	Data de Constituição	Data de Inscrição
604.748.2.3	**15.631.700/0001-51**	**29/05/2012**	**28/06/2017**

Nome do Contribuinte
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Atividade Principal de Serviço
ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO

Tipo de Tributação	Forma de Tributação
Receita Bruta	**Receita Real**

Endereço
Rua Grao Para, 216

Bairro	Cep	Cidade
Menino Deus	**90850-170**	**Porto Alegre**

Situação Cadastral	Data da última alteração
Ativa	**11/03/2022**

ATENÇÃO:

- **Este documento não é válido para dispensa de retenção por substituição tributária.**

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **10/02/2025**

Nome: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 15.631.700/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 7 de novembro de 2024.

Certidão emitida em 12/11/2024 às 11:22:46, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando **CNPJ: 15.631.700/0001-51** e o código de autenticidade **7A0E56A37669**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	15.631.700/0001-51
NOME EMPRESARIAL:	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$20.000,00 (Vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ALEXANDRE PIRES BELEM
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	CLARA REBELLO BELEM
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **21/09/2021** às **14:24** (data e hora de Brasília).

Para verificar a atualização desta norma, como revogações ou alterações, acesse o Visalegis.

Legislação
Resoluções

Resolução - RDC nº 260, de 23 de setembro de 2002

D.O.U de 03/10/2002

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, em reunião realizada em 11 de setembro de 2002,

considerando a publicação da Resolução-RDC n.º 185, de 22 de outubro 2001, que estabelece requisitos para dispensa de registro de produtos para saúde;

considerando a necessidade de atualizar a relação de produtos dispensados de registro em substituição à Portaria n.º 543, de 29 de outubro de 1997, da extinta Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1º Os produtos para saúde sujeitos ao cadastramento previsto no art. 3º da Resolução-RDC n.º 185/01, são os constantes da relação do Anexo I desta Resolução.

§ 1º Exclui-se do disposto neste artigo os reagentes para diagnóstico de uso in-vitro.
§ 2º Os produtos referidos neste artigo e seus fornecedores ficam sujeitos ao controle previsto na legislação sanitária aplicável.

Art. 2º Os produtos para saúde sujeitos a cadastramento, constantes do Anexo I desta Resolução, obedecem às seguintes exigências e condições:

I. Todo produto médico enquadrado em qualquer classe de risco, incluindo suas partes e acessórios, deve ser registrado na ANVISA.
II. Todo produto para saúde enquadrado em classe de risco II ou superior, conforme classificação de risco da Resolução-RDC n.º 185/01, incluindo suas partes e acessórios, deve ser registrado na ANVISA.
III. Todo produto de interação com seres humanos, incluindo suas partes e acessórios, não contido no Anexo I desta Resolução, deve ser registrado na ANVISA.
IV. Todos os demais produtos não enquadrados nas exigências e condições acima descritas e não contidos na relação do Anexo I desta Resolução, não são considerados produtos para saúde, dispensando manifestação da ANVISA para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

§ 1º Os produtos de uso ou aplicação em outras áreas que não da saúde, cujas informações apresentadas pelo fornecedor indiquem uso médico, odontológico ou laboratorial de saúde, destinado a prevenção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação, são considerados produtos médicos e estão sujeitos a registro.
§ 2º As relações exemplificativas de produtos para saúde enquadrados na classe de risco I sujeitos a registro e os produtos não considerados produtos para saúde, estão disponibilizadas na INTERNET e no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - www.anvisa.gov.br.
§ 3º Para fins de entendimento sobre a aplicação das exigências e condições descritas neste artigo, ficam adotadas as definições e o fluxo indicado no Anexo II desta Resolução.

Art. 4º Ficam sem efeito as manifestações sobre o enquadramento quanto ao registro dos produtos para saúde, formalizadas pela ANVISA anteriormente à data de publicação desta Resolução.

§ 1º As manifestações referidas neste artigo não incluem os certificados de registro e de isenção de registro emitidos pela ANVISA, os quais permanecem válidos até a data de seu vencimento.
§ 2º Os fornecedores de produtos, que anteriormente à data de publicação desta Resolução, não eram considerados produtos para saúde e passaram a enquadrar-se nesta condição, devem protocolar na ANVISA, até 180 (cento e oitenta) dias a partir da referida data, petição de registro ou cadastramento desses produtos, na forma da Resolução-RDC n.º 185/01, ficando autorizada sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo, até manifestação da Agência sobre a petição.

§ 3º O fornecedor cujo produto estava registrado ou declarado isento de registro e teve seu enquadramento alterado por esta Resolução, deverá protocolar na ANVISA, na forma da Resolução-RDC n.º 185/01:

a) petição de cadastramento, no prazo previsto pela legislação sanitária para a revalidação do registro concedido pela ANVISA; ou
b) petição de registro, até 6 (seis) meses antes da data de vencimento do certificado de isenção do registro concedido pela ANVISA.

Art. 5º Para inclusão de produto para saúde em família de produtos, prevista na Resolução-RDC n.º 97/00, que não tiveram seu enquadramento alterado por esta Resolução, o fornecedor deve adequar as informações do processo original às disposições da Resolução-RDC n.º 185/01.

Parágrafo único. É vedada a inclusão de produto para saúde em família de produtos registrados ou declarados isentos de registro pela ANVISA, que tiveram seu enquadramento alterado por esta Resolução.

Art. 6º O produto para saúde sujeito a cadastramento, somente poderá ser fabricado, importado, comercializado, exposto à venda ou entregue ao consumo, após manifestação da ANVISA declarando o cadastramento do produto, excetuada a situação descrita no § 2º do artigo 4º desta Resolução.

Art. 7º Esta Resolução será atualizada sempre que informações técnicas e científicas sobre os riscos à saúde, decorrentes da tecnologia e uso de produtos, indicarem a necessidade de rever os enquadramentos quanto ao registro dos produtos.

Art. 8º Fica revogada a Portaria n.º 73, de 29 de agosto de 1995, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Art. 9º Esta Resolução de Diretoria Colegiada entrará em vigor na data de sua publicação.

GONZALO VECINA NETO

BRAZIL (HTTP://BRASIL.GOV.BR) | Services Barra GovBr (http://www.vli 905

ACESSIBILIDADE (ACESSIBILIDADE) ALTO CONTRASTE
MAPA DO SITE (MAPA-DO-SITE)

ANVISA
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

(/)

(/login)

Buscar no portal

(https://correio.anvisa.gov.br/owa) Perguntas (perguntas-frequentes) | Legislação (legislacao) | Contato (contato) | Serviços (servicos) | Imprensa (area-de-imprensa)

MENU

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela Anvisa

Atualizado em 31/08/2017

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

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

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).

    23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos

24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)

    24.1 Centrifuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue

25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.

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

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

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

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
    1. 1 Condicionadores de ar
    1. 2 Purificador de ar
    1. 3 Esterilizador de ar
    1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes

    4.1 Biombo

5. Bomba a vácuo
6. Caldeira

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

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

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

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

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

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

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

   4.1 Relógio para treinamento

5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico

   8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)

   8.2 Halteres

   8.3 Estações de Musculação

   8.4 Remadores

   8.5 Aparelho para abdominais

8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)

9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicate para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental

   3.1 Condicionadores de ar

   3.2 Purificador de ar

   3.3 Esterilizador de ar

   3.4 Umidificador de ar

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

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

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens
6. Impressora
7. Monitor de vídeo
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, lamínulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial

7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnostico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia

Voltar para o topo! (https://www.facebook.com/AnvisaOficial/) (http://www.youtube.com/user/anvisaoficial) (https://twitter.com/anvisa_oficial)

Barra GovBr (http://www.acessoainformacao.gov.br/) (http://www.brasil.gov.br/)

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 25 dias do mês de março de 2025, procedemos ao encerramento deste volume nº 3 do processo nº **64597.005538/2024-14** contendo 182 folhas.

