

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 3.085.316-4

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 3.085.316-4 DATA DE EXPEDIÇÃO: 03/11/2015

NOME: REINALDO SAMPAIO BEXIGA

FILIAÇÃO: JOAQUIM DOS SANTOS BEXIGA
DARCY SAMPAIO BEXIGA

NATURALIDADE: CENTENARIO SUL/PR DATA DE NASCIMENTO: 17/03/1963

DOC. ORIGEM: COMARCA=LONDRINA/PR, 2OFICIO
C.CAS.AV.DIV=12804, LIVRO=36B, FOLHA=52

CPF: 559.550.889-20

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

É PROIBIDO PLASTIFICAR

----- AUTENTICAÇÃO Nº 017447 -----

Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado. CARTEIRA DE IDENTIDADE Do que dou fé.

Itapoa, 07 de junho de 2021.

SANDRO JUCIEL RODRIGUES - Escrevente Substituto

Emolumentos: R\$ 4,02 + selo: R\$ 2,82 --

Total: R\$6,84

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GDT11385-2022 - Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

TABELONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAPOÁ - SC
Mirante - Lourival - Tabelião
Rua Covina, 415 - Páise - Itapoa/SC - CEP 89249-000
Fone: Fax: (47) 3443-2940 / 3443-4345
e-mail: cartorio@cartorioitapoa.com.br



1041501944

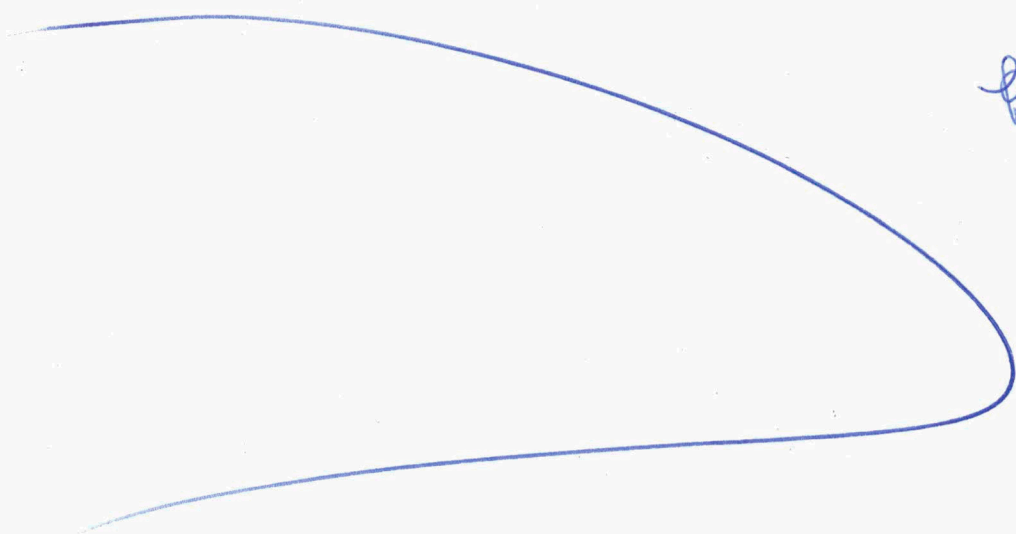


16.242.618-7

16.242.618-7

Handwritten signature

Handwritten mark





REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4210244938-9		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) REINALDO SAMPAIO BEXIGA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado (a)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) JOAQUIM DOS SANTOS BEXIGA		(mãe) DARCY SAMPAIO BEXIGA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 17-03-1963	IDENTIDADE número 3.085.316-4	Órgão emissor SSP	UF PR
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		CPF (número) 559.550.889-20	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA LUDOVICO NOÉ ZAGONEL		NÚMERO 228	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89249-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO ITAPOÁ	UF SC		

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do SANTA CATARINA:

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA BRASIL			NÚMERO 2681
COMPLEMENTO SALA 01	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89249-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO ITAPOÁ	UF SC	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DEZ MIL REAIS		

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 8640-2/02 Atividades secundárias	DESCRIÇÃO DO OBJETO SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS A EMPRESA SE COMPROMETE A TER UM RESPONSÁVEL TECNICO
---	---

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01-03-1995	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00.506.738/0001-25	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
---	---	---	----	---

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Reinaldo Sampaio Bexiga - ME</i>	
DATA DA ASSINATURA 03/04/09	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Reinaldo Sampaio Bexiga</i>

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. <i>Alexander da Silva - Matr. 387114-2</i> Analista Tec. em Gestão de Registro Mercantil Escritório Regional da JUCESC em Joinville	AU JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/02/2009 SOB Nº: 20090047605 Protocolo: 09/004760-5, DE 03/02/2009 Empresa: 42 1 0244938 9 REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME - <i>Monique Olinger Philippi</i> MONIQUE OLINGER PHILIPPI SECRETÁRIA GERAL
--	---

09 FEV. 2009

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAPOÁ - SC
Mauro César Loureiro - Tabelião
Rua Corvina, 41 - Fone: 3442-2840 - CEP: 89249-000
Fones: Fax: (47) 3442-2840 / 3443-8345
e-mail: c.loureiro@cartorioitapoa.com.br

AUTENTICAÇÃO Nº 017464
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado.
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO Do que dou fé.
Itapoá, 07 de junho de 2021.
SANDRO JUCIEL RODRIGUES - Escrevente Substituto
Emolumentos: R\$ 4,02 + selo: R\$ 2,82 --
Total: R\$6,84
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GDT11441-4P TV -
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>



Handwritten signatures and initials

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO.

- 1 - Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão, com letra de forma, sem rasura.
- 2 - Não preencher os campos destinados a uso da Junta Comercial.
- 3 - **ESTADO CIVIL** - Declarar se é solteiro, casado, viúvo, separado judicialmente ou divorciado.
- 4 - **REGIME DE BENS DO EMPRESÁRIO** - Se o empresário for casado, declarar o regime de bens (comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos, separação de bens). A alteração do regime de bens depende de autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, a qual deverá instruir o processo.
- 5 - **IDENTIDADE** - Indicar o número, a sigla do órgão expedidor e a sigla da respectiva unidade da federação mencionados no documento de identidade. São aceitos como documento de identidade: cédula de identidade, certificado de reservista, carteira de identidade profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo com base na Lei nº 9.503, de 23/9/97). Se o titular for estrangeiro, é exigida carteira de identidade de estrangeiro, com visto permanente.
- 6 - **EMANCIPADO POR** - Caso o titular seja menor de 18 e maior de 16 anos, emancipado, deverá indicar a forma de emancipação e arquivá-la em separado. São hipóteses de emancipação: casamento; ato judicial; concessão dos pais; colação de grau em curso de ensino superior; exercício de emprego público efetivo; estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria.
- 7 - **DECLARAÇÃO** (de desimpedimento para exercer atividade empresária e de que não possui outra inscrição de empresário) e **REQUERIMENTO** - Complementar o nome da Junta Comercial.
- 8 - **CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO** - Preencher com o código e com a descrição do ato que está sendo praticado, conforme tabela abaixo.
- 9 - **CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO** - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no ATO, conforme tabela abaixo.

CÓDIGO DO ATO / EVENTO	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
080	INSCRIÇÃO
002	ALTERAÇÃO
020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
023	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
024	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
025	EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
026	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
027	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
028	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
029	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
030	ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
031	EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
032	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
033	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
034	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
036	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF
037	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF
038	TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
039	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF
048	RERRATIFICAÇÃO
052	REATIVAÇÃO
208	EMANCIPAÇÃO
961	AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE POR SUCESSÃO
003	EXTINÇÃO
150	PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
151	ALTERAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
152	CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

EXEMPLO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

- 10 - **NOME EMPRESARIAL** - Indicar o nome completo ou abreviado do empresário, aditando, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa (apelido ou nome como é mais conhecido) ou gênero de negócio, que deve constar do objeto. Não pode ser abreviado o último sobrenome, nem ser excluído qualquer dos componentes do nome. Não constituem sobrenome e não podem ser abreviados: FILHO, JÚNIOR, NETO, SOBRINHO etc., que indicam uma ordem ou relação de parentesco.
- 11 - **CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA** - Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, conforme a tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE-Fiscal. Ordenar os códigos das atividades indicando a principal e as secundárias. A atividade principal corresponde àquela que proporciona maior receita esperada (quando da inscrição) ou realizada (quando da alteração).
- 12 - **DESCRIÇÃO DO OBJETO** - Descrever o objeto (atividades a serem exercidas), de forma precisa e detalhada, indicando o gênero e a espécie do negócio. Não podem ser inseridos termos estrangeiros na descrição das atividades, exceto quando não houver termo correspondente em português. O objeto não poderá ser ilícito, contrário aos bons costumes ou à ordem pública. No caso de filial, vide orientação no Manual de Atos de Registro Mercantil - Empresário.
- 13 - **DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES** - Preencher com a data prevista para o início das atividades a qual não poderá ser anterior à data da assinatura do Requerimento de Empresário. Se o Requerimento de Empresário for protocolado na Junta Comercial após 30 dias da data da sua assinatura pelo empresário, a data da Inscrição será considerada a data do deferimento do Requerimento pela Junta Comercial e, nesse caso, a data de início de atividades não poderá ser anterior a essa. No caso dos eventos 029, 037 e 039, vide orientação no Manual de Atos de Registro Mercantil - Empresário.
- 14 - **ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO** - Deverá ser aposta a assinatura da firma de acordo com o nome da empresa indicado no campo nome empresarial.
- 15 - **DATA DA ASSINATURA** - Indicar o dia, mês e ano em que o Requerimento foi assinado.
- 16 - **ASSINATURA DO EMPRESÁRIO** - A assinatura deve ser a que o empresário, seu representante legal ou procurador usa normalmente para o nome civil.

AUTENTICAÇÃO Nº 017464

Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado.
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO Do que dou fé.
 Itapoá, 07 de junho de 2021.

SANDRO JUCIEL RODRIGUES - Escrevente Substituto

Emolumentos: R\$ 4,02 + selo: R\$ 2,82 --

Total: R\$6,84

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GDT11442-Y2XW -

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>



m
 S
 S

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

NÃO PREENCHER

1-377



REINALDO SAMPAIO BEXIGA

NOME DO TITULAR

natural de Centenário Sul - PR Brasileira Casado

filho de Joaquim dos Santos Bexiga e Darcy Sampaio Bexiga

nascido em 17.03.63 profissão Farmacêutico

CPF 0155955088920 Identidade 3.085.316-4 S.S.P. PR

residente Avenida Principal s/nº, Centro, CEP 89.249-000, município de Itapóá-SC.

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

- 02 1 - CONSTITUIÇÃO 2 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF 3 - INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF 4 - ABERTURA DE FILIAL 5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE 6 - CANCELAMENTO DE SEDE 7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF 8 - CANCELAMENTO DE SEDE 9 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL 10 - ABERTURA DE FILIAL 11 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF 12 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL 13 - CANCELAMENTO DE FILIAL

03 REINALDO SAMPAIO BEXIGA

04 NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC NIRC DA SEDE 05 PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL NIRC DA FILIAL

06 Rua Ludovico Noé Zagonei sn, Lote 09, Quadra 20

07 Centro 08 89249000 ITAPOÁ SC

09 1.000,00 (Um Mil Reais)

10 01/03/95 11 12

Objeto: Serviços de Laboratório de Análises Clínicas. Código de Atividade: 13 56.12 2

18 01.03.95

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

Page 1 of 1 066

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAPOÁ - SC

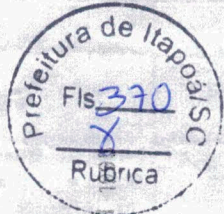
AUTENTICAÇÃO Nº 017461. Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado. DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL Do que dou fé. Itapóá, 07 de junho de 2021. SANDRO JUCIEL RODRIGUES - Escrevente Substituto. Emolumentos: R\$ 4,02 + selo: R\$ 2,82 -- Total: R\$6,84. Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GDT11437-B14Z - Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.br/



Handwritten marks and signatures.

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadricula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Ato, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.



MAR 21 2021

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
 CERTIDÃO Certifico que este documento foi registrado
 Arquivado sob número e data mencionados, respectivamente.

[Handwritten signature]
 M. J. RODRIGUES
 SECRETÁRIO GERAL

682611592202119389

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAPOÁ - SC
 Mauro Cesar Loureiro - Tabelião
 Rua Corvina, 415 - Fátima - Itapoá/SC - CEP 89248-000
 Fone/Fax: (47) 3443-2840 / 3443-8345
 e-mail: f.loureiro@tabelioitapoa.com.br

----- AUTENTICAÇÃO Nº 017461 -----
 Autentico a presente fotocópia por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado. DECLARAÇÃO
 DE FIRMA INDIVIDUAL Do que dou fé.
 Itapoá, 07 de junho de 2021.



SANDRO JUCIEL RODRIGUES - Escrevente
 Substituto
 Emolumentos: R\$ 4,02 + selo: R\$ 2,82 --
 Total: R\$6,84

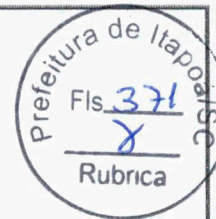
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GDT11438-05VJ
 Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br>



[Handwritten marks and signatures]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



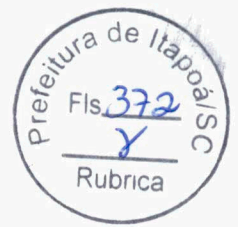
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.506.738/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/03/1995
NOME EMPRESARIAL REINALDO SAMPAIO BEXIGA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LABORATORIO ITAPOA DE ANALISES CLINICAS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV BRASIL	NÚMERO 2681	COMPLEMENTO *****
CEP 89.249-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITAPOA
UF SC	ENDEREÇO ELETRÔNICO RHEMAPROCESSOS@GMAIL.COM	
TELEFONE (47) 3443-6035/ (47) 3443-0103		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 02/06/2021 às 13:55:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right of the page.



Voltar Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.506.738/0001-25
Razão Social: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
Endereço: AV BRASIL 2681 SALA / CENTRO / ITAPOÁ / SC / 89249-000

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

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

Validade: 25/04/2021 a 22/08/2021

Certificação Número: 2021042500525960825301

Informação obtida em 02/06/2021 10:59:55

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J: 81.140.303/0001-01



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 23385/2021

Contribuinte

Nome/Razão: 722286 - REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
CNPJ/CPF: 00.506.738/0001-25
Endereço: AVENIDA BRASIL, 2681
Complemento: LABORATORIO ITAPOA
Bairro: CENTRO
Cidade: Itapoá - SC

Finalidade

Para fins diversos

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelo órgãos competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, **NÃO CONSTA DÉBITOS VENCIDOS** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até presente data.

Em Firmeza do que eu, , passei e digitei a presente certidão, que não apresentando rasuras, emendas ou entrelinhas, vai por mim conferida, visada e assinada.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Os serviços públicos de coleta de lixo prestados sob o regime de concessão não estão contemplados neste documento.

A presente Certidão é válida por 30 (trinta dias). Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.

Validade até: 08/07/2021

Itapoá/SC, 8 de junho de 2021



MUNICIPIO DE ITAPOÁ
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Órgão Tributário

Certidão nº 23385 / 2021

Emitida Eletronicamente via internet em:
08/06/2021 09:00

Para verificar a Autenticidade desta Certidão acesse:
<https://itapoa.atende.net>
Opção "Cidadão"

"Consulta e Autenticidade da Certidão Negativa de Débitos - CND "



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **REINALDO SAMPAIO BEXIGA**
CNPJ/CPF: **00.506.738/0001-25**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 210140055597529
Data de emissão: 29/04/2021 16:03:03
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 28/06/2021

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



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



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

Nome: REINALDO SAMPAIO BEXIGA
CNPJ: 00.506.738/0001-25

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

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

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

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

Emitida às 08:35:44 do dia 16/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/10/2021

Código de controle da certidão: 15D4.797D.BEFA.7B7F

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REINALDO SAMPAIO BEXIGA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.506.738/0001-25
Certidão nº: 14277476/2021
Expedição: 29/04/2021, às 16:03:57
Validade: 25/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REINALDO SAMPAIO BEXIGA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.506.738/0001-25**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

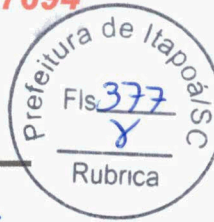
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente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



29/04/2021

0011087694

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Itapoá



CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 8390409

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Itapoá, com distribuição anterior à data de 09/04/2021, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

REINALDO SAMPAIO BEXIGA, portador do CNPJ: 00.506.738/0001-25. *****

OBSERVAÇÕES:

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

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

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

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

Itapoá, quinta-feira, 29 de abril de 2021.

PEDIDO Nº:

0011087694





CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 861593

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

NOME: REINALDO SAMPAIO BEXIGA

Raiz do CNPJ: 00.506.738

Certidão emitida às 13:16 de 10/05/2021.

OBSERVAÇÕES

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

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

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 25



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy_0LswKlSSsIGSGPKrRKRZbqIDONQ1&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CVuIRA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 55955088920-REINALDO SAMPAIO BEXIGA | 69563055187-ROSELAYNE VARGAS PEREIRA MATUCHESKI

Contém este livro 58 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 58 e servirá de DIARIO n° 25, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: REINALDO SAMPAIO BEXIGA
 Endereço: AVENIDA BRASIL, 2681 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 89249000
 Cidade.: ITAPOÁ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42102449389 e arquivado em 21/03/1995.
 Inscrição Estadual n° ISENT0 e C.N.P.J. n° 00506738000125

ITAPOÁ/SC, 15 de Abril de 2021

ROSELAYNE VARGAS PEREIRA MATUCHESKI
 CONTADOR
 C.P.F.:69563055187
 R.G.:5203401 SESP SC
 C.R.C.:038852

REINALDO SAMPAIO BEXIGA
 EMPRESARIO
 C.P.F.:55955088920
 R.G.:3.085.316-4 SSP



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 15/04/2021
 Arquivamento 219889562 Protocolo 219233934 de 13/04/2021
 Nome da empresa REINALDO SAMPAIO BEXIGA
 NIRE 42102449389
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
 Chancela 187438468810
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2021
 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0002
Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO PAPELARIA A4	8,00	
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAPELARIA A4		8,00
			TOTAL DO DIA	8,00	8,00
04/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 12/2018	7.214,78	
04/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 12/2018		7.214,78
04/01/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2018	849,06	
04/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2018		849,06
			TOTAL DO DIA	8.063,84	8.063,84
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.776,02	
07/01/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.776,02
07/01/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA 12/2018	122,58	
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA 12/2018		122,58
07/01/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGAMENTO MEDVILLE DIAGNOSTICA	538,32	
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MEDVILLE DIAGNOSTICA		538,32
07/01/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGAMENTO PNCQ	358,47	
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PNCQ		358,47
07/01/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS	919,64	
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS		919,64
07/01/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO CARTÃO DE CREDITO	1.969,88	
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO DE CREDITO		1.969,88
07/01/2019	3.2.2.04.002	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CELESC FILIAL REF.: 12/2018	210,15	
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CELESC FILIAL REF.: 12/2018		210,15
			TOTAL DO DIA	20.895,06	20.895,06
08/01/2019	3.2.2.04.017	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PAGAMENTO ANJOS DA NOITE	136,73	
08/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANJOS DA NOITE		136,73
			TOTAL DO DIA	136,73	136,73
09/01/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFETÓRIO	PAGAMENTO GALAO AGUA 20L	28,00	
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GALAO AGUA 20L		28,00
09/01/2019	3.2.2.04.018	INFORMATICA E SOFTWARE	PAGAMENTO ACARE INFORMATICA	299,00	
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACARE INFORMATICA		299,00
09/01/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO ITAPOA SANEAMENTO FILIAL REF.: 12/2018	45,76	
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ITAPOA SANEAMENTO FILIAL REF.: 12/2018		45,76
			TOTAL DO DIA	372,76	372,76
09/01/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC 12/2018	1.005,90	
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELESC 12/2018		1.005,90
09/01/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PAGAMENTO CLICK SBS TELECOMUNICAÇÕES	179,90	
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLICK SBS TELECOMUNICAÇÕES		179,90
09/01/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGAMENTO MEDVILLE DIAGNOSTICA	598,93	
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MEDVILLE DIAGNOSTICA		598,93
09/01/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGAMENTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS	1.528,33	
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS		1.528,33
09/01/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGAMENTO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA - exames laboratoriais conforme contrato.	5.299,63	
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA - exames laboratoriais conforme contrato.		5.299,63
09/01/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGAMENTO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA	3.384,67	
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA		3.384,67
10/01/2019	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO RHEMA CONTABILIDADE REF 12/2018	420,00	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RHEMA CONTABILIDADE REF 12/2018		420,00
10/01/2019	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	420,00	
			TRANSPORTE	12.837,36	12.417,36

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Ins. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0003
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.837,36	12.417,36
			PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS		420,00
			TOTAL DO DIA	12.837,36	12.837,36
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.248,54	
14/01/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.248,54
14/01/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO COMWAP DEDETIZAÇÕES	55,00	
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMWAP DEDETIZAÇÕES		55,00
			TOTAL DO DIA	1.303,54	1.303,54
15/01/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO COLETA DE LIXO 2019	214,66	
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COLETA DE LIXO 2019		214,66
15/01/2019	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO 2 AR CONDIACIONADO	4.469,88	
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2 AR CONDIACIONADO		4.469,88
15/01/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGAMENTO DIANOSTICA CATARINENSE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS	844,00	
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIANOSTICA CATARINENSE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS		844,00
15/01/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGAMENTO MUNDIAL SOLUÇÕES LABORATORIAIS	225,20	
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MUNDIAL SOLUÇÕES LABORATORIAIS		225,20
15/01/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2019	263,62	
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2019		263,62
			TOTAL DO DIA	6.017,36	6.017,36
15/01/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGAMENTO BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	2.353,28	
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO		2.353,28
16/01/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGAMENTO BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	117,67	
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO		117,67
			TOTAL DO DIA	2.470,95	2.470,95
18/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
18/01/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
18/01/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS	653,77	
18/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		653,77
			TOTAL DO DIA	683,77	683,77
21/01/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.264,80	
21/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.264,80
21/01/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL	177,39	
21/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL		177,39
			TOTAL DO DIA	2.442,19	2.442,19
22/01/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGAMENTO MEDVILLE DIAGNOSTICA	1.603,00	
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MEDVILLE DIAGNOSTICA		1.603,00
22/01/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PAGAMENTO SCORNET PROVEDORES	158,00	
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SCORNET PROVEDORES		158,00
22/01/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PAGAMENTO cancelamento scornet.	158,00	
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO cancelamento scornet.		158,00
			TOTAL DO DIA	1.919,00	1.919,00
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
23/01/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
23/01/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
			TRANSPORTE	190,00	190,00

N [Handwritten marks]

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0004
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE	190,00	190,00
			PGTO ITAPOA SANEAMENTO FILIAL REF.: 01/2019	52,34	
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ITAPOA SANEAMENTO FILIAL REF.: 01/2019		52,34
			TOTAL DO DIA	242,34	242,34
24 24/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
24/01/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
25/01/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGAMENTO GALAO AGUA 20L	14,00	
25/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GALAO AGUA 20L		14,00
25/01/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PAGAMENTO SCORNET	179,00	
25 25/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SCORNET		179,00
			TOTAL DO DIA	193,00	193,00
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
23 23/01/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
29/01/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	PAGAMENTO SELUMA ERVIÇOS DE LIMPESA URBANA	176,00	
29/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SELUMA ERVIÇOS DE LIMPESA URBANA		176,00
			TOTAL DO DIA	176,00	176,00
30/01/2019	3.2.2.04.026	CONSELHO REG FARMACIA	PAGAMENTO CRF-SC	145,23	
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRF-SC		145,23
30/01/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGAMENTO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	91,20	
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		91,20
30/01/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO CARTÃO DE CREDITO	3.229,09	
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO DE CREDITO		3.229,09
			TOTAL DO DIA	3.465,52	3.465,52
31/01/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MUNICIPIO DE ITAPOA	329,35	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MUNICIPIO DE ITAPOA		329,35
31/01/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MUNICIPIO DE ITAPOA	253,25	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MUNICIPIO DE ITAPOA		253,25
31/01/2019	3.2.2.04.026	CONSELHO REG FARMACIA	PAGAMENTO CRF-SC	461,62	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRF-SC		461,62
31/01/2019	3.2.2.04.026	CONSELHO REG FARMACIA	PAGAMENTO CRF-SC	641,14	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRF-SC		641,14
31/01/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019	7.872,71	
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019		7.872,71
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2019	102,82	
31/01/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2019		102,82
31/01/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2019	998,00	
31/01/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2019		998,00
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	628,67	
31/01/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019		628,67
31/01/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	610,20	
31/01/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019		610,20
31/01/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	109,78	
31/01/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019		109,78
31/01/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2019	125,88	
			TRANSPORTE	12.133,42	12.007,54

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



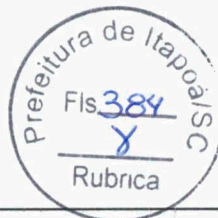
Folha: 0005
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2019	12.133,42	12.007,54
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2019	263,62	125,88
31/01/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2019		263,62
31/01/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019	23,96	
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019		23,96
31/01/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	19.173,13	
31/01/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		19.173,13
31/01/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	1.533,77	
31/01/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		1.533,77
31/01/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	289,11	
31/01/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		289,11
31/01/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	51,54	
31/01/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		51,54
31/01/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 01/2019	1.719,97	
31/01/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 01/2019		1.719,97
			TOTAL DO DIA	35.188,52	35.188,52
			TOTAL DO MÊS	96.580,94	96.580,94
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.555,85	
01/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.555,85
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.387,73	
01/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.387,73
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
01/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	560,00	
01/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		560,00
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	
01/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
01/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
01/02/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGTO BIOSUL PO DIAGNOSTICO	1.528,33	
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO BIOSUL PO DIAGNOSTICO		1.528,33
			TOTAL DO DIA	34.401,91	34.401,91
04/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
04/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
05/02/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGTO PAGSEGUO INTENET SA.	116,00	
05/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PAGSEGUO INTENET SA.		116,00
05/02/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO PNCQ	447,00	
05/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PNCQ		447,00
05/02/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CELESC FILIAL REF.: 01/2019	246,31	
05/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CELESC FILIAL REF.: 01/2019		246,31
			TOTAL DO DIA	809,31	809,31
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
06/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
06/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 01/2019	7.027,44	
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 01/2019		7.027,44
06/02/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2019	888,22	
			TRANSPORTE	7.930,66	7.042,44

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0006
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.930,66	7.042,44
			PAGTO PRÓ-LOABRE DO MÊS 01/2019		888,22
			TOTAL DO DIA	7.930,66	7.930,66
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
07/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
07/02/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO LICENCIAMNTO ANUAL CARRO 2019	119,62	
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LICENCIAMNTO ANUAL CARRO 2019		119,62
07/02/2019	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO DPVAT 2019	16,21	
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DPVAT 2019		16,21
07/02/2019	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA COTA UNICA 2019	368,32	
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IPVA COTA UNICA 2019		368,32
07/02/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO LICNCIAMENTO ANUAL 2019	119,62	
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LICNCIAMENTO ANUAL 2019		119,62
07/02/2019	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO LIDER DPVAT 2019	16,21	
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LIDER DPVAT 2019		16,21
07/02/2019	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA 2019	1.461,18	
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IPVA 2019		1.461,18
07/02/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	610,34	
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		610,34
			TOTAL DO DIA	2.771,50	2.771,50
08/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25,00	
08/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25,00
08/02/2019	3.2.2.04.017	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PAGTO ANJOS DA NOITE REF.01/2019	136,73	
08/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ANJOS DA NOITE REF.01/2019		136,73
08/02/2019	3.2.2.04.027	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	PAGTO LAIFLEX COMERCIO DE CORTINAS.	230,00	
08/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LAIFLEX COMERCIO DE CORTINAS.		230,00
08/02/2019	3.2.2.04.023	CARTÓRIO	PAGTO CARTORIO - AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS	115,29	
08/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTORIO - AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS		115,29
			TOTAL DO DIA	507,02	507,02
11/02/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGTO FARMACIA - SOO FISIOLÓGICO	4,00	
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FARMACIA - SOO FISIOLÓGICO		4,00
11/02/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PAGTO CLICK PANTER REF.01/2019	179,90	
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CLICK PANTER REF.01/2019		179,90
11/02/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGTO DIAGNOSTICA - PROD LABORATOIO	1.700,20	
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DIAGNOSTICA - PROD LABORATOIO		1.700,20
11/02/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA	536,34	
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA		536,34
11/02/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO - MEDVILLE DIAGNOSTICA	5.220,14	
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO - MEDVILLE DIAGNOSTICA		5.220,14
11/02/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA	598,92	
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA		598,92
11/02/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CELESC REF. 01/2019	1.345,35	
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CELESC REF. 01/2019		1.345,35
			TOTAL DO DIA	9.584,85	9.584,85
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
12/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
12/02/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO AGUA 20L	14,00	
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA 20L		14,00
12/02/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	PAGTO SELUMA SERVICO DE LEMPRESA REF.01/2019	209,00	
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SELUMA SERVICO DE LEMPRESA REF.01/2019		209,00
12/02/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGTO DIAGNOSTICA CATARINENCE	422,00	
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DIAGNOSTICA CATARINENCE		422,00
			TRANSPORTE	690,00	690,00

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0007
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	TRANSPORTE	690,00	690,00
			PAGTO MUNDIAL LABORATORIOS - MATERIAL LABORATORIAL	112,60	
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MUNDIAL LABORATORIOS - MATERIAL LABORATORIAL		112,60
			TOTAL DO DIA	802,60	802,60
13/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
13/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
13/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	259,50	
13/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		259,50
13/02/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO BIOTECNICA	826,76	
13/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO BIOTECNICA		826,76
			TOTAL DO DIA	1.101,26	1.101,26
15/02/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO FUNREBOM - VISTORIA BOMBEIROS 2019	40,00	
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FUNREBOM - VISTORIA BOMBEIROS 2019		40,00
15/02/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO FUNREBOM - VITORIA BOMBEIRO MATRIZ 2019	56,00	
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FUNREBOM - VITORIA BOMBEIRO MATRIZ 2019		56,00
15/02/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PAGTO CLICK PANTER - 01/2019	109,90	
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CLICK PANTER - 01/2019		109,90
15/02/2019	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PAGTO RHEM CONTABILIDADE - FOLHA 01/2019	630,00	
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO RHEM CONTABILIDADE - FOLHA 01/2019		630,00
15/02/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO MARTINS E MACIEL - ARTIGOS ESCRITORIO	473,30	
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MARTINS E MACIEL - ARTIGOS ESCRITORIO		473,30
			TOTAL DO DIA	1.309,20	1.309,20
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
18/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
18/02/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO ITAPOA SANEAMENTO REF.02/2019	140,21	
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ITAPOA SANEAMENTO REF.02/2019		140,21
18/02/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO GENIM COMERCIO - EMBALAGENS	19,33	
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO GENIM COMERCIO - EMBALAGENS		19,33
			TOTAL DO DIA	259,54	259,54
19/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
19/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
19/02/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGTO BIOSUL - MATERIAL LABORATORIOS	2.275,00	
19/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO BIOSUL - MATERIAL LABORATORIOS		2.275,00
19/02/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO TRANSPORTADORA - BIOSUL	151,28	
19/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TRANSPORTADORA - BIOSUL		151,28
19/02/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO OSKEN -SERVIÇOS	480,00	
19/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO OSKEN -SERVIÇOS		480,00
			TOTAL DO DIA	3.366,28	3.366,28
20/02/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO GALAO DE AGUA 20L	10,00	
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO GALAO DE AGUA 20L		10,00
20/02/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	717,51	
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		717,51
20/02/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL 01/2019	1.719,97	
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL 01/2019		1.719,97
			TOTAL DO DIA	2.447,48	2.447,48
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
21/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
21/02/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO MERCADO PAGO - TONNER	219,90	
			TRANSPORTE	249,90	30,00

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0008
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	249,90	30,00
			PAGTO MERCADO PAGO - TONNER		219,90
			TOTAL DO DIA	249,90	249,90
22/02/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO MEGASUPRI - TONNER	219,00	
22/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEGASUPRI - TONNER		219,00
			TOTAL DO DIA	219,00	219,00
25/02/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO ITAPOA SANEMANTO REF 02/2019	52,34	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ITAPOA SANEMANTO REF 02/2019		52,34
			TOTAL DO DIA	52,34	52,34
26/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
26/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
26/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
26/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	155,00	155,00
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.406,51	
27/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.406,51
27/02/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	PAGTO SELUMA - LIXO HOSPOTALAR 01/2019	209,00	
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SELUMA - LIXO HOSPOTALAR 01/2019		209,00
27/02/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGTO BIOTECNICA	763,26	
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO BIOTECNICA		763,26
			TOTAL DO DIA	5.378,77	5.378,77
28/02/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO ITAPOA SANEAMENTO REF. 01-2019	18,25	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ITAPOA SANEAMENTO REF. 01-2019		18,25
28/02/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO CARTAO CREDITO - 01/2019	6.371,52	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTAO CREDITO - 01/2019		6.371,52
28/02/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	7.939,95	
28/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019		7.939,95
28/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2019	23,96	
28/02/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2019		23,96
28/02/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019	998,00	
28/02/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019		998,00
28/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	651,73	
28/02/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019		651,73
28/02/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	633,26	
28/02/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019		633,26
28/02/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	109,78	
28/02/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019		109,78
28/02/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2019	93,08	
28/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2019		93,08
28/02/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	879,30	
28/02/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		879,30
28/02/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	70,35	
28/02/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		70,35
28/02/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	440,42	
28/02/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		440,42
28/02/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	52,76	
28/02/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		52,76
28/02/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ESTORNO PARCIAL DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2019	45,94	
			TRANSPORTE	18.328,30	18.282,36

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0009
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE ESTORNO PARCIAL DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2019	18.328,30	18.282,36 45,94
28/02/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 02/2019	2.768,32	
28/02/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 02/2019		2.768,32
			TOTAL DO DIA	21.096,62	21.096,62
			TOTAL DO MÊS	92.473,24	92.473,24
01/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.629,30	
01/03/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.629,30
01/03/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO AGUA 20L	14,00	
01/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA 20L		14,00
01/03/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO GEMIN COMERCIO - EMBALAGENS	40,60	
01/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO GEMIN COMERCIO - EMBALAGENS		40,60
			TOTAL DO DIA	33.683,90	33.683,90
04/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
04/03/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
04/03/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO MARTINES E MACIEL	220,19	
04/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MARTINES E MACIEL		220,19
			TOTAL DO DIA	270,19	270,19
06/03/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGTO MEDVILLE - PORDUTOS LABORATORIO	536,33	
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDVILLE - PORDUTOS LABORATORIO		536,33
06/03/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO OSKEN - SERVIÇOS TERCEIROS	190,00	
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO OSKEN - SERVIÇOS TERCEIROS		190,00
06/03/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CELESC FILIAL REF.: 02/2019	252,98	
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CELESC FILIAL REF.: 02/2019		252,98
06/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 02/2019	7.357,34	
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 02/2019		7.357,34
06/03/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019	888,22	
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019		888,22
			TOTAL DO DIA	9.224,87	9.224,87
07/03/2019	3.2.2.04.018	INFORMATICA E SOFTWARE	PAGTO TECPOA - REPAROS EM MAQUINA	70,00	
07/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TECPOA - REPAROS EM MAQUINA		70,00
07/03/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	PAGTO SELUMA - SERVIÇOS DE LIMPEZA	170,50	
07/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SELUMA - SERVIÇOS DE LIMPEZA		170,50
07/03/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS - 02/2019	633,27	
07/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS - 02/2019		633,27
			TOTAL DO DIA	873,77	873,77
08/03/2019	3.2.2.04.017	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PAGTO ANJOS DA NOITE 02/2019	136,73	
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ANJOS DA NOITE 02/2019		136,73
			TOTAL DO DIA	136,73	136,73
11/03/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PAGTO CLICK PANTER 02/2019	179,90	
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CLICK PANTER 02/2019		179,90
11/03/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CELESC 02/2019	1.166,90	
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CELESC 02/2019		1.166,90
11/03/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGTO MEDICINA DIAGNOSTICA	3.359,23	
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDICINA DIAGNOSTICA		3.359,23
11/03/2019	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PAGTO RHEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS 02/2019	420,00	
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO RHEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS 02/2019		420,00
			TOTAL DO DIA	5.126,03	5.126,03

TRANSPORTE

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0010
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	515,00	
12/03/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		515,00
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
12/03/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
12/03/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
12/03/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGTO DIAGNOSTICA	2.060,90	
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DIAGNOSTICA		2.060,90
12/03/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGTO MUNDIAL - MAT. LABORATORIO	112,60	
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MUNDIAL - MAT. LABORATORIO		112,60
12/03/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGTO DIAGNOSTICA CATARINENSE	422,00	
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DIAGNOSTICA CATARINENSE		422,00
12/03/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGTO BIOSUL - PRODUTOS LAB.	1.137,50	
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO BIOSUL - PRODUTOS LAB.		1.137,50
			TOTAL DO DIA	4.558,00	4.558,00
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	155,00	
12/03/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		155,00
13/03/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO BIOTECNICA - MATERIAL LAB.	763,26	
13/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO BIOTECNICA - MATERIAL LAB.		763,26
13/03/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO MEDVILLE - ANALISE LAB.	740,60	
13/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDVILLE - ANALISE LAB.		740,60
			TOTAL DO DIA	1.658,86	1.658,86
14/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
14/03/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
14/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
14/03/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
15/03/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PAGTO CLICK PANTER 02/2019	109,90	
15/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CLICK PANTER 02/2019		109,90
15/03/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO FATURA TIM - 02/2019	49,90	
15/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA TIM - 02/2019		49,90
15/03/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO PNCQ - CONTROLE DE QUALIDADE	393,48	
15/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PNCQ - CONTROLE DE QUALIDADE		393,48
15/03/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2019	527,22	
15/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2019		527,22
			TOTAL DO DIA	1.080,50	1.080,50
18/03/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO ITAPOA SANEAMENTO 03/2019	140,21	
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ITAPOA SANEAMENTO 03/2019		140,21
18/03/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO AGUA 20L	14,00	
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA 20L		14,00
			TOTAL DO DIA	154,21	154,21
19/03/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO HIPERFARMA -	26,99	
19/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HIPERFARMA -		26,99
19/03/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO LAURITA - MALETA PRIMEIROS SOCORROS	27,99	
19/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LAURITA - MALETA PRIMEIROS SOCORROS		27,99
19/03/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO OSKEN - SERVIÇOS GERAIS	480,00	
19/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO OSKEN - SERVIÇOS GERAIS		480,00
			TOTAL DO DIA	534,98	534,98
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
			TRANSPORTE	30,00	

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0011
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	30,00	
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
20/03/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
20/03/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL 02/2019	2.768,32	
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL 02/2019		2.768,32
20/03/2019	3.2.2.04.027	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	PAGTO CONWAP - DETETISAÇÃO	77,00	
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONWAP - DETETISAÇÃO		77,00
20/03/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS - 02/2019	668,43	
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS - 02/2019		668,43
			TOTAL DO DIA	3.613,75	3.613,75
22/03/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	PAGTO SELUMA - SERVIÇOS DE LIMPESA	170,50	
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SELUMA - SERVIÇOS DE LIMPESA		170,50
			TOTAL DO DIA	170,50	170,50
23/03/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA	536,33	
23/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA		536,33
			TOTAL DO DIA	536,33	536,33
25/03/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO ITAPOA SANEAMENTO FILIAL REF.: 03/2019	52,34	
25/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ITAPOA SANEAMENTO FILIAL REF.: 03/2019		52,34
			TOTAL DO DIA	52,34	52,34
26/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
26/03/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
26/03/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO AGUA 20L	14,00	
26/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA 20L		14,00
			TOTAL DO DIA	114,00	114,00
27/03/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO GEMIM COMERCIO - EMBALAGENS	54,75	
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO GEMIM COMERCIO - EMBALAGENS		54,75
27/03/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO TCR PLASTICOS	90,13	
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TCR PLASTICOS		90,13
			TOTAL DO DIA	144,88	144,88
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
28/03/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
29/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.820,77	
29/03/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.820,77
29/03/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 03/2019	2.853,87	
29/03/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 03/2019		2.853,87
			TOTAL DO DIA	8.674,64	8.674,64
30/03/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	7.879,63	
30/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019		7.879,63
30/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2019	20,85	
30/03/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2019		20,85
30/03/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2019	998,00	
30/03/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2019		998,00
30/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019	647,15	
30/03/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019		647,15
30/03/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2019	628,68	
			TRANSPORTE	10.174,31	9.545,63

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0012
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.174,31	9.545,63
30/03/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2019		628,68
30/03/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019	109,78	
30/03/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019		109,78
30/03/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2019	93,08	
30/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2019		93,08
30/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2019	527,22	
30/03/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2019		527,22
30/03/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	873,19	
30/03/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		873,19
30/03/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	69,86	
30/03/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		69,86
30/03/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	654,87	
30/03/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		654,87
30/03/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	52,38	
30/03/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		52,38
			TOTAL DO DIA	12.554,69	12.554,69
			TOTAL DO MÊS	83.298,17	83.298,17
01/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.692,17	
01/04/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.692,17
01/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.069,34	
01/04/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.069,34
01/04/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA	688,98	
01/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA		688,98
01/04/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO UNICRED - CARTAO DE CREDITO	12.360,64	
01/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UNICRED - CARTAO DE CREDITO		12.360,64
01/04/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO OSKEN - SERVIÇOS ENGENHARIA	1.150,00	
01/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO OSKEN - SERVIÇOS ENGENHARIA		1.150,00
			TOTAL DO DIA	51.961,13	51.961,13
02/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
02/04/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
02/04/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO NEWGAS AGUA 20L	14,00	
02/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NEWGAS AGUA 20L		14,00
02/04/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO MEDVILLE MEDICINA DIAGNOSTICA	1.137,50	
02/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDVILLE MEDICINA DIAGNOSTICA		1.137,50
			TOTAL DO DIA	1.181,50	1.181,50
03/04/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DETEPOA - DETETIZAÇÃO	165,00	
03/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DETEPOA - DETETIZAÇÃO		165,00
03/04/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGTO MEDCINA DIAGNOSTICA - MAT. LAB.	2.295,48	
03/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDCINA DIAGNOSTICA - MAT. LAB.		2.295,48
			TOTAL DO DIA	2.460,48	2.460,48
04/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
04/04/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
05/04/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 03/2019	628,70	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS 03/2019		628,70
05/04/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO PNCQ - CONTROLE QUALIADE 03/2019	393,48	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PNCQ - CONTROLE QUALIADE 03/2019		393,48
05/04/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PAGTO UOL - 03/2019	108,70	
			TRANSPORTE	1.130,88	1.022,18

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Ins. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0013
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.130,88	1.022,18
05/04/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PAGTO UOL - 03/2019		108,70
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UOL 03/2019	53,81	
05/04/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO UOL 03/2019		53,81
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CELESC FILIAL REF.: 03/2019	204,48	
05/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CELESC FILIAL REF.: 03/2019		204,48
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 03/2019	6.777,49	
05/04/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 03/2019		6.777,49
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2019	888,22	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2019		888,22
			TOTAL DO DIA	9.054,88	9.054,88
08/04/2019	3.2.2.04.017	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PAGTO ANJOS DA NOITE 03/2019	136,73	
08/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ANJOS DA NOITE 03/2019		136,73
			TOTAL DO DIA	136,73	136,73
10/04/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO KALUNGA - LIVARIAS MAT ESCRITORIO	59,90	
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO KALUNGA - LIVARIAS MAT ESCRITORIO		59,90
10/04/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO NEWGAS AGUA 20L	14,00	
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NEWGAS AGUA 20L		14,00
10/04/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CELESC REF.03/2019	1.076,01	
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CELESC REF.03/2019		1.076,01
10/04/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PAGTO CLICK PANTER 03/2019	179,90	
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CLICK PANTER 03/2019		179,90
10/04/2019	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PAGTO RHEMA CONTABILIDADE 03/2019	420,00	
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORAIOS		420,00
10/04/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGTO RHEMA CONTABILIDADE 03/2019	300,28	
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORAIOS		300,28
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDICINA DIAGNOSTICA - MAT. LABORATORIO		300,28
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDICINA DIAGNOSTICA - MAT. LABORATORIO		300,28
			TOTAL DO DIA	2.050,09	2.050,09
11/04/2019	3.2.2.04.018	INFORMATICA E SOFTWARE	PAGTO TECPOA - MANUTENCAO INFOMATICA	982,00	
11/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TECPOA - MANUTENCAO INFOMATICA		982,00
			TOTAL DO DIA	982,00	982,00
12/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	155,00	
12/04/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		155,00
12/04/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO MEDICINA DIAGNOSTICA	740,60	
12/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDICINA DIAGNOSTICA		740,60
12/04/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	PAGTO SERRANA - LIXO HOSPITALAR 03/2019	165,00	
12/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SERRANA - LIXO HOSPITALAR 03/2019		165,00
			TOTAL DO DIA	1.060,60	1.060,60
15/04/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PAGTO CLICK PANTER REF.03/2019	109,90	
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CLICK PANTER REF.03/2019		109,90
15/04/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2019	527,22	
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2019		527,22
			TOTAL DO DIA	637,12	637,12
16/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
16/04/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
16/04/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO ITAPOA SANEAMENTO 04/2019	140,21	
16/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ITAPOA SANEAMENTO 04/2019		140,21
16/04/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO TIM FATURA.03/2019	49,90	
			TRANSPORTE	540,11	490,21

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0014
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	540,11	490,21
			PAGTO TIM FATURA.03/2019		49,90
			TOTAL DO DIA	540,11	540,11
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,00	
17/04/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,00
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	215,00	
17/04/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		215,00
17/04/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO LAURITA	54,98	
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LAURITA		54,98
17/04/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO MERCADO SOL E MAR	39,95	
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MERCADO SOL E MAR		39,95
17/04/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO NEWGAS AGUA 20L	14,00	
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NEWGAS AGUA 20L		14,00
			TOTAL DO DIA	533,93	533,93
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
18/04/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,32	
18/04/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,32
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,38	
18/04/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,38
18/04/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO MERCADO SOL E MAR - PROD. LIMPEZA	13,89	
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MERCADO SOL E MAR - PROD. LIMPEZA		13,89
18/04/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO PREVIDENCIA SOCIAL	663,85	
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PREVIDENCIA SOCIAL		663,85
18/04/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO PREFEITURA ITPAPOA - ALVARA PREFEITURA	29,56	
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PREFEITURA ITPAPOA - ALVARA PREFEITURA		29,56
			TOTAL DO DIA	1.983,00	1.983,00
21/04/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA	688,96	
21/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA		688,96
			TOTAL DO DIA	688,96	688,96
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
22/04/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
22/04/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL 03/2017	2.853,87	
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL 03/2017		2.853,87
			TOTAL DO DIA	2.903,87	2.903,87
23/04/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO ITAPOA SANEAMENTO 04/2019	52,34	
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ITAPOA SANEAMENTO 04/2019		52,34
			TOTAL DO DIA	52,34	52,34
26/04/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO COMWAP - DETETIZAÇÃO	44,00	
26/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO COMWAP - DETETIZAÇÃO		44,00
			TOTAL DO DIA	44,00	44,00
29/04/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO LANAVE - COPOS DESCARTAVEL	42,00	
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LANAVE - COPOS DESCARTAVEL		42,00
29/04/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO NEWGAS AGUA 20L	14,00	
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NEWGAS AGUA 20L		14,00
			TOTAL DO DIA	56,00	56,00
30/04/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO SBAC - ANALISE CLINICA	332,00	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SBAC - ANALISE CLINICA		332,00
30/04/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO UNICRED - CATAO CREDITO 03/2019	9.781,71	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UNICRED - CATAO CREDITO 03/2019		9.781,71
			TRANSPORTE	10.113,71	10.113,71

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



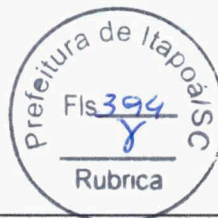
Folha: 0015
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	10.113,71	10.113,71
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	9.613,49	
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019		9.613,49
30/04/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019	998,00	
30/04/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019		998,00
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	863,27	
30/04/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		863,27
30/04/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	769,05	
30/04/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		769,05
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2019	87,85	
30/04/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2019		87,85
30/04/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	109,78	
30/04/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		109,78
30/04/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2019	93,08	
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2019		93,08
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2019	527,22	
30/04/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2019		527,22
30/04/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	8.257,27	
30/04/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		8.257,27
30/04/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	660,58	
30/04/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		660,58
30/04/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	788,19	
30/04/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		788,19
30/04/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	98,00	
30/04/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		98,00
30/04/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 04/2019	2.853,96	
30/04/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 04/2019		2.853,96
30/04/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ESTORNO PARCIAL DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019	34,93	
30/04/2019	3.2.2.01.007	FGTS	ESTORNO PARCIAL DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019		34,93
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	111,81	
30/04/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		111,81
30/04/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2019	2.096,46	
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2019		2.096,46
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.984,65	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.984,65
			TOTAL DO DIA	40.061,30	40.061,30
			TOTAL DO MÊS	116.418,04	116.418,04
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.616,02	
02/05/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.616,02
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
02/05/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
02/05/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
02/05/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	35.956,02	35.956,02
03/05/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO MEDVILLE - LABORATORIO	767,16	
03/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDVILLE - LABORATORIO		767,16
03/05/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGTO HERRMES PARDINI - REAGENTES LAB.	496,69	
			TRANSPORTE	1.263,85	767,16

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0016
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.263,85	767,16
			PAGTO HERRMES PARDINI - REAGENTES LAB.		496,69
			TOTAL DO DIA	1.263,85	1.263,85
05/05/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PAGTO UOL 04/2019	53,81	
05/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UOL 04/2019		53,81
			TOTAL DO DIA	53,81	53,81
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55,00	
06/05/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55,00
06/05/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO PNCQ - CONTROLE QUALIDADE	393,48	
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PNCQ - CONTROLE QUALIDADE		393,48
06/05/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CELESC FILIAL REF.: 04/2019	173,13	
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CELESC FILIAL REF.: 04/2019		173,13
06/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2019	8.228,23	
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2019		8.228,23
06/05/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019	888,22	
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019		888,22
			TOTAL DO DIA	9.738,06	9.738,06
07/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	840,00	
07/05/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		840,00
07/05/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 04/2019	769,02	
07/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS 04/2019		769,02
07/05/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGTO MEDVILLE - REAGENTES	626,60	
07/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDVILLE - REAGENTES		626,60
			TOTAL DO DIA	2.235,62	2.235,62
08/05/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO NEWGAS AGUA 20L	14,00	
08/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NEWGAS AGUA 20L		14,00
08/05/2019	3.2.2.04.017	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PAGTO ANJOS DA NOITE REF. 04/2019	136,73	
08/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ANJOS DA NOITE REF. 04/2019		136,73
08/05/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA - MATEIRAL LAB.	273,00	
08/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA - MATEIRAL LAB.		273,00
			TOTAL DO DIA	423,73	423,73
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
10/05/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
10/05/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
10/05/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
10/05/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
10/05/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO ITAPOA SANAMENTO REF 05/2019	140,21	
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ITAPOA SANAMENTO REF 05/2019		140,21
10/05/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PAGTO CLICK PANTER 04/2019	179,90	
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CLICK PANTER 04/2019		179,90
10/05/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CELESC 04/2019	982,17	
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CELESC 04/2019		982,17
10/05/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	PAGTO SERRANA - COLETA LIXO HOSPITALAR 04/2019	165,00	
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SERRANA - COLETA LIXO HOSPITALAR 04/2019		165,00
10/05/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGTO MEDICINA DIAGNOSTICA - VIDRARIAS	3.560,81	
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDICINA DIAGNOSTICA - VIDRARIAS		3.560,81
10/05/2019	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PAGTO RHEMA CONTABILIDADE 04/2019	420,00	
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO RHEMA CONTABILIDADE 04/2019		420,00
			TRANSPORTE	6.053,09	6.053,09

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0017
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	TRANSPORTE	6.053,09	6.053,09
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDICINA DIGNOSTICA	36,25	
			PAGTO MEDICINA DIGNOSTICA		36,25
			TOTAL DO DIA	6.089,34	6.089,34
11/05/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO MEDVILLE - MAT. LAB.	688,96	
11/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDVILLE - MAT. LAB.		688,96
			TOTAL DO DIA	688,96	688,96
13/05/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO MECADO SOL E MAR	12,39	
13/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MECADO SOL E MAR		12,39
13/05/2019	3.2.2.04.018	INFORMATICA E SOFTWARE	PAGTO MUNDOWARE - PECAS INFORMATICA	211,56	
13/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MUNDOWARE - PECAS INFORMATICA		211,56
			TOTAL DO DIA	223,95	223,95
14/05/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO GEMIM - EMBALAGENS	54,86	
14/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO GEMIM - EMBALAGENS		54,86
			TOTAL DO DIA	54,86	54,86
15/05/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PAGTO CLICK PANTER REF.04/2019	109,90	
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CLICK PANTER REF.04/2019		109,90
15/05/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO MEDVILLE - MATERIAL LAB.	728,50	
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDVILLE - MATERIAL LAB.		728,50
15/05/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO TIM 04/2019	49,90	
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TIM 04/2019		49,90
15/05/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2019	809,51	
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2019		809,51
			TOTAL DO DIA	1.697,81	1.697,81
18/05/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO GEMIM - EMBALAGENS	42,80	
18/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO GEMIM - EMBALAGENS		42,80
			TOTAL DO DIA	42,80	42,80
20/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 04/2019	991,78	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS 04/2019		991,78
20/05/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO DIAGNOSTICA MEDVILLE	1.625,80	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DIAGNOSTICA MEDVILLE		1.625,80
20/05/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL 04/2019	2.853,96	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL 04/2019		2.853,96
			TOTAL DO DIA	5.471,54	5.471,54
22/05/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO NEWGAS AGUA 20L	14,00	
22/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NEWGAS AGUA 20L		14,00
22/05/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	PAGTO SERRANA - COLETA HOSPITALAR 04/2019	220,00	
22/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SERRANA - COLETA HOSPITALAR 04/2019		220,00
			TOTAL DO DIA	234,00	234,00
23/05/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO ITAPOA SANEAMENTO FILIAL REF.: 05/2019	52,34	
23/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ITAPOA SANEAMENTO FILIAL REF.: 05/2019		52,34
			TOTAL DO DIA	52,34	52,34
27/05/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO MERCADO PAGO - MATERIAL DE ESCRITORIO	115,56	
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MERCADO PAGO - MATERIAL DE ESCRITORIO		115,56
			TOTAL DO DIA	115,56	115,56
29/05/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO TIO SAM - GUARDANAPOS	9,00	
			TRANSPORTE	9,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0018
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9,00	
29/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TIO SAM - GUARDANAPOS		9,00
29/05/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PAGTO MEDICINA DIAGNOSTICA - MAT. LABORATORIO	925,97	
29/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDICINA DIAGNOSTICA - MAT. LABORATORIO		925,97
			TOTAL DO DIA	934,97	934,97
30/05/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO NEWGAS AGUA 20L	14,00	
30/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NEWGAS AGUA 20L		14,00
30/05/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO UNICRED - CATAO CREDITO 04/2019	9.671,27	
30/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UNICRED - CATAO CREDITO 04/2019		9.671,27
30/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	93,80	
30/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		93,80
30/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2019	46,54	
30/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2019		46,54
30/05/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2019	1.172,53	
30/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2019		1.172,53
30/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.125,27	
30/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.125,27
			TOTAL DO DIA	12.123,41	12.123,41
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.144,72	
31/05/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.144,72
31/05/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	8.663,44	
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019		8.663,44
31/05/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019	998,00	
31/05/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019		998,00
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	806,43	
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		806,43
31/05/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	693,04	
31/05/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		693,04
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2019	87,85	
31/05/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2019		87,85
31/05/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	109,78	
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		109,78
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2019	79,34	
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2019		79,34
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2019	809,51	
31/05/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2019		809,51
31/05/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	111,81	
31/05/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		111,81
31/05/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.498,00	
31/05/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.498,00
31/05/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	119,87	
31/05/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		119,87
31/05/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	674,40	
31/05/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		674,40
31/05/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	69,92	
31/05/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		69,92
31/05/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 05/2019	4.111,26	
31/05/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 05/2019		4.111,26
			TRANSPORTE	23.977,37	23.977,37

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Ins. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0019
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	23.977,37	23.977,37
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTORNO PARCIAL DO LANÇAMENTO 5367	19,17	
31/05/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO PARCIAL DO LANÇAMENTO 5367		19,17
31/05/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO DO LANÇAMENTO 5384	19,17	
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	ESTORNO DO LANÇAMENTO 5384		19,17
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	ESTORNO DO LANÇAMENTO 5445	11,79	
31/05/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO DO LANÇAMENTO 5445		11,79
			TOTAL DO DIA	24.027,50	24.027,50
			TOTAL DO MÊS	101.428,13	101.428,13
03/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
03/06/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
03/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.066,40	
03/06/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.066,40
03/06/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO MEDICINA DIAGNOSTICA - MATERIAL LABORATORIO	767,16	
03/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDICINA DIAGNOSTICA - MATERIAL LABORATORIO		767,16
			TOTAL DO DIA	36.173,56	36.173,56
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	840,00	
05/06/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		840,00
05/06/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PGTO CLUBE UOL 05/2019	53,81	
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CLUBE UOL 05/2019		53,81
05/06/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO PNCQ - CONTROLE QUALIDADE	393,48	
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PNCQ - CONTROLE QUALIDADE		393,48
05/06/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CELESC FILIAL REF.: 05/2019	169,20	
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CELESC FILIAL REF.: 05/2019		169,20
			TOTAL DO DIA	1.456,49	1.456,49
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
06/06/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
06/06/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
06/06/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO MEDVILLE - MATERIAL LAB.	628,60	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE - MATERIAL LAB.		628,60
06/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 05/25019	7.058,16	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 05/25019		7.058,16
06/06/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/25019	888,22	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/25019		888,22
			TOTAL DO DIA	8.649,98	8.649,98
07/06/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO MEDVILLE - MATEIAL LAB.	275,00	
07/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MEDVILLE - MATEIAL LAB.		275,00
07/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 05/2019	804,85	
07/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 05/2019		804,85
			TOTAL DO DIA	1.079,85	1.079,85
10/06/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CELESC 05/2019	766,61	
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CELESC 05/2019		766,61
10/06/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA	523,94	
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA		523,94
10/06/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO HEMES PARDINI - REAGENTES	911,86	
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HEMES PARDINI - REAGENTES		911,86
10/06/2019	3.2.2.04.017	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PGTO ANJOS DA NOITE 05/2019	136,73	
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ANJOS DA NOITE 05/2019		136,73
10/06/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PGTO CLICK PANTER - 05/2019	179,90	
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CLICK PANTER - 05/2019		179,90
10/06/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PGTO MEDICINA DIAGNOSTICA	3.105,53	
			TRANSPORTE	5.624,57	2.519,04

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0020
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.624,57	2.519,04
10/06/2019	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO MEDICINA DIAGNOSTICA		3.105,53
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RHEMA CONTABILIDADE HONORAIOS 05/2019	420,00	
10/06/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PGTO RHEMA CONTABILIDADE HONORAIOS 05/2019		420,00
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE	1.102,98	
			PGTO MEDVILLE		1.102,98
			TOTAL DO DIA	7.147,55	7.147,55
11/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
11/06/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
13/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.055,37	
13/06/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.055,37
13/06/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	PGTO SERRANA - COLETA HOSPITALA 05/2019	275,00	
13/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SERRANA - COLETA HOSPITALA 05/2019		275,00
			TOTAL DO DIA	1.330,37	1.330,37
14/06/2019	3.2.2.04.017	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PGTO TESO AUDIO COMECIO - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	207,40	
14/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO TESO AUDIO COMECIO - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		207,40
			TOTAL DO DIA	207,40	207,40
15/06/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PAGTO CLICK PANTER 05/2019	109,00	
15/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CLICK PANTER 05/2019		109,00
15/06/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2019	941,13	
15/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2019		941,13
			TOTAL DO DIA	1.050,13	1.050,13
17/06/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO ITAPOA SANEAMENTO 06/2019	140,21	
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ITAPOA SANEAMENTO 06/2019		140,21
17/06/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PGTO MEDVILLE - MATERIAL LAB.	1.839,70	
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE - MATERIAL LAB.		1.839,70
17/06/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO TIM 05/2019	49,90	
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO TIM 05/2019		49,90
			TOTAL DO DIA	2.029,81	2.029,81
19/06/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO NEWGAS AGUA 20L	14,00	
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NEWGAS AGUA 20L		14,00
			TOTAL DO DIA	14,00	14,00
20/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO IRRF SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2019	872,34	
20/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRF SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2019		872,34
			TOTAL DO DIA	872,34	872,34
24/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
24/06/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
24/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
24/06/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
24/06/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SUMUP SOLUÇÕES EN PAGAMENTO BRASIL	58,80	
24/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SUMUP SOLUÇÕES EN PAGAMENTO BRASIL		58,80
24/06/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO ITAPOA SANEAMENTO FILIAL REF.: 06/2019	52,34	
			TRANSPORTE	316,14	263,80

N

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0021
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO ITAPOA SANEAMENTO FILIAL REF.: 06/2019	316,14	263,80
			TOTAL DO DIA	316,14	316,14
25/06/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO COMWAP - DETETIZAÇÃO	48,00	
25/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO COMWAP - DETETIZAÇÃO		48,00
25/06/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 05/2019	4.111,26	
25/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 05/2019		4.111,26
25/06/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS NO PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 05/2019	27,13	
25/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUROS NO PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 05/2019		27,13
			TOTAL DO DIA	4.186,39	4.186,39
27/06/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO KALUNGA - MATERIAL ESCITOIO	26,70	
27/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO KALUNGA - MATERIAL ESCITOIO		26,70
27/06/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PGTO IHP INSTITUTO - ANALISES CLINICA	34,44	
27/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IHP INSTITUTO - ANALISES CLINICA		34,44
			TOTAL DO DIA	61,14	61,14
28/06/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	PGTOSERRANA - LIXO HOSPITALAR - 05/2019	275,00	
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTOSERRANA - LIXO HOSPITALAR - 05/2019		275,00
28/06/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 06/2019	3.665,46	
28/06/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 06/2019		3.665,46
28/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	333,56	
28/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		333,56
28/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2019	379,77	
28/06/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2019		379,77
28/06/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2019	7.024,16	
28/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2019		7.024,16
			TOTAL DO DIA	11.677,95	11.677,95
29/06/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PGTO GEMIM - EMBALAGENS	23,80	
29/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GEMIM - EMBALAGENS		23,80
29/06/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	8.796,40	
29/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019		8.796,40
29/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2019	50,80	
29/06/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2019		50,80
29/06/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019	998,00	
29/06/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019		998,00
29/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	793,84	
29/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		793,84
29/06/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	699,62	
29/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		699,62
29/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2019	87,85	
29/06/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2019		87,85
29/06/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	109,78	
29/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		109,78
29/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2019	32,80	
29/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2019		32,80
29/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2019	941,13	
			TRANSPORTE	12.534,02	11.592,89

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0022
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2019	12.534,02	11.592,89
29/06/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	93,80	941,13
29/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		93,80
29/06/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.074,85	
29/06/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.074,85
29/06/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	85,96	
29/06/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		85,96
29/06/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	806,17	
29/06/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		806,17
29/06/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	64,50	
29/06/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		64,50
29/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.310,83	
29/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.310,83
			TOTAL DO DIA	20.970,13	20.970,13
			TOTAL DO MÊS	97.353,23	97.353,23
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.516,90	
01/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.516,90
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
01/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
01/07/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO UNICRED LITORAL NORTE FATURA REF06/2019	10.700,97	
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO UNICRED LITORAL NORTE FATURA REF06/2019		10.700,97
01/07/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO MEDVILLE - DIAGNOSTICA	532,93	
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE - DIAGNOSTICA		532,93
01/07/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PGTO SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTOS	58,80	
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTOS		58,80
01/07/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO HEME PARDINI - SOLUCOES LABORATOIO	1.752,47	
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HEME PARDINI - SOLUCOES LABORATOIO		1.752,47
			TOTAL DO DIA	37.632,07	37.632,07
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.560,51	
02/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.560,51
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
02/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
02/07/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PGTO AGUA 20L	12,00	
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO AGUA 20L		12,00
02/07/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO NUBANK - CATAO CREDITO	300,00	
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO NUBANK - CATAO CREDITO		300,00
			TOTAL DO DIA	4.912,51	4.912,51
03/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
03/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
03/07/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO MEDVILLE	767,16	
03/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE		767,16
			TOTAL DO DIA	837,16	837,16
04/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
04/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
04/07/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATINEZ E MACIEL	29,80	
04/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MATINEZ E MACIEL		29,80
			TOTAL DO DIA	99,80	99,80
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
05/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
			TRANSPORTE	15,00	15,00

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0023
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15,00	15,00
05/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	409,00	
05/07/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		409,00
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO UOL REF 06/2019	53,81	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO UOL REF 06/2019		53,81
05/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 06/2019	793,42	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 06/2019		793,42
05/07/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO PNCQ - CONTROLE QULIDADE 06/2019	393,48	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PNCQ - CONTROLE QULIDADE 06/2019		393,48
05/07/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CELESC FILIAL REF.: 06/2019	158,31	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CELESC FILIAL REF.: 06/2019		158,31
05/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2019	6.955,58	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2019		6.955,58
05/07/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019	888,22	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019		888,22
			TOTAL DO DIA	9.666,82	9.666,82
06/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
06/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
08/07/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO SOL E MAR - DETERGENTE E SACO LIXO	5,00	
08/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SOL E MAR - DETERGENTE E SACO LIXO		5,00
08/07/2019	3.2.2.04.017	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PGTO ANJOS DA NOITE 06/2019	136,73	
08/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ANJOS DA NOITE 06/2019		136,73
08/07/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA	615,24	
08/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA		615,24
08/07/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PGTO MEDVILLE - MATEIAL LAB.	1.846,71	
08/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE - MATEIAL LAB.		1.846,71
			TOTAL DO DIA	2.618,68	2.618,68
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,00	
10/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,00
10/07/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PGTO CLICK PANTER 06/2019	179,90	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CLICK PANTER 06/2019		179,90
10/07/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CELESC 06/2019	667,18	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CELESC 06/2019		667,18
10/07/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA - REAGENTES	553,49	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA - REAGENTES		553,49
10/07/2019	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO RHEMA CONTABILIDADE REF06/2019	420,00	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RHEMA CONTABILIDADE REF06/2019		420,00
			TOTAL DO DIA	1.895,57	1.895,57
11/07/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFETÓRIO	PGTO AGUA 20 L	20,00	
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO AGUA 20 L		20,00
11/07/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PGTO HIPERFARMA	5,00	
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HIPERFARMA		5,00
11/07/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO DIGANOSTICOS DO BASIL	930,62	
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DIGANOSTICOS DO BASIL		930,62
			TOTAL DO DIA	955,62	955,62
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65,00	
12/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65,00
			TOTAL DO DIA	65,00	65,00
15/07/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PGTO CLICK PANTER 06/2019	109,90	
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CLICK PANTER 06/2019		109,90
15/07/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO ITAPOA SANEMAENTO 07/2019	140,21	
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ITAPOA SANEMAENTO 07/2019		140,21
15/07/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO TIM 06/2019	49,90	
			TRANSPORTE	300,01	250,11

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995

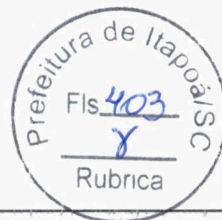


Folha: 0024
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO TIM 06/2019	300,01	250,11
					49,90
			TOTAL DO DIA	300,01	300,01
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
17/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
19/07/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA	532,93	
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA		532,93
19/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 06/2019	738,88	
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS 06/2019		738,88
19/07/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2019	379,77	
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRF SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2019		379,77
			TOTAL DO DIA	1.651,58	1.651,58
22/07/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PGTO NEWGAS AGUA 20L	14,00	
22/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO NEWGAS AGUA 20L		14,00
22/07/2019	3.2.2.04.023	CARTÓRIO	PGTO CARTORIO ITAPOA - AUTENTICAÇÃO	5,30	
22/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CARTORIO ITAPOA - AUTENTICAÇÃO		5,30
22/07/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2019	3.665,46	
22/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2019		3.665,46
			TOTAL DO DIA	3.684,76	3.684,76
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
23/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
23/07/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PGTO MEDVILLE - MATERIAL LAB.	418,40	
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE - MATERIAL LAB.		418,40
23/07/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO ITAPOA SANEAMENTO FILIAL REF.: 07/2019	52,34	
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ITAPOA SANEAMENTO FILIAL REF.: 07/2019		52,34
			TOTAL DO DIA	820,74	820,74
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
24/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
			TOTAL DO DIA	430,00	430,00
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,00	
25/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,00
25/07/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO COMWAP - DETETIZAÇÃO	48,00	
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO COMWAP - DETETIZAÇÃO		48,00
			TOTAL DO DIA	258,00	258,00
26/07/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	PGTO SERRANA - LIXO HOSPITLA -06/2019	198,00	
26/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SERRANA - LIXO HOSPITLA -06/2019		198,00
			TOTAL DO DIA	198,00	198,00
28/07/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA	617,57	
28/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA		617,57
			TOTAL DO DIA	617,57	617,57
29/07/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO MDVILLE	615,23	
29/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MDVILLE		615,23
			TOTAL DO DIA	615,23	615,23
30/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
30/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
30/07/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PGTO NEWGAS AGUA 20L	14,00	
			TRANSPORTE	124,00	110,00

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995

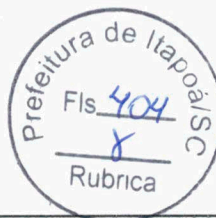


Folha: 0025
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	124,00	110,00
30/07/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO NEWGAS AGUA 20L		14,00
30/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO UNICRED - 07/2019	7.792,58	
30/07/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PGTO UNICRED - 07/2019		7.792,58
30/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CREMER	668,00	
30/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CREMER		668,00
30/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	69,23	
30/07/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		69,23
30/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2019	1.075,97	
30/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2019		1.075,97
30/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	1.006,74	
30/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS		1.006,74
			TOTAL DO DIA	10.736,52	10.736,52
31/07/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	5.390,06	
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019		5.390,06
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2019	27,93	
31/07/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2019		27,93
31/07/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019	998,00	
31/07/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019		998,00
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	548,11	
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		548,11
31/07/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	428,95	
31/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		428,95
31/07/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	109,78	
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		109,78
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2019	79,34	
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2019		79,34
31/07/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2019	1.724,23	
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2019		1.724,23
31/07/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	468,72	
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2019		468,72
31/07/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	308,93	
31/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		308,93
31/07/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.071,22	
31/07/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.071,22
31/07/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	85,70	
31/07/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		85,70
31/07/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	803,37	
31/07/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		803,37
31/07/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	64,27	
31/07/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		64,27
31/07/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 07/2019	4.605,31	
31/07/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 07/2019		4.605,31
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO PARCIAL DO LANÇAMENTO 5412	119,16	
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTORNO PARCIAL DO LANÇAMENTO 5412		119,16
			TOTAL DO DIA	16.833,08	16.833,08
			TOTAL DO MÊS	94.908,72	94.908,72
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.423,66	
			TRANSPORTE	39.423,66	

(Handwritten signatures and initials)



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.423,66	
01/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39.423,66
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
01/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105,00	
01/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105,00
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
01/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
01/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	235,00	
01/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		235,00
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
01/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
01/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
01/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
01/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
01/08/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PGTO FORT ATACADISTA - ALIMENTOS	347,42	
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORT ATACADISTA - ALIMENTOS		347,42
			TOTAL DO DIA	40.541,08	40.541,08
02/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
02/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
02/08/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO NUBANK - 07/2019	300,00	
02/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO NUBANK - 07/2019		300,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
05/08/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO PNCQ - CONTOLE QUALIDADE 07/2019	393,48	
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PNCQ - CONTOLE QUALIDADE 07/2019		393,48
05/08/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CELESC FILIAL REF.: 07/2019	177,28	
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CELESC FILIAL REF.: 07/2019		177,28
			TOTAL DO DIA	570,76	570,76
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	245,00	
06/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		245,00
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
06/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
06/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
06/08/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PGTO UOL - 07/2019	64,80	
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO UOL - 07/2019		64,80
06/08/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PGTO MEDVILLE	1.578,80	
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE		1.578,80
06/08/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO HEMES E PARDINI	855,77	
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HEMES E PARDINI		855,77
06/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 07/2019	7.205,47	
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 07/2019		7.205,47
06/08/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019	888,22	
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019		888,22
			TOTAL DO DIA	11.003,06	11.003,06
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
07/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
07/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
			TRANSPORTE	200,00	200,00

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0027
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	200,00	200,00
07/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,00	40,00
07/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,00
07/08/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PGTO AGUA 20L	10,00	
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO AGUA 20L		10,00
07/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 07/2019	737,88	
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 07/2019		737,88
			TOTAL DO DIA	1.197,88	1.197,88
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
08/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
08/08/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO SPECK E CIA LTDA - MAT ESCRITORIO	46,20	
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SPECK E CIA LTDA - MAT ESCRITORIO		46,20
08/08/2019	3.2.2.04.017	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PGTO ANJOS DA NOITE 07/2019	136,73	
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ANJOS DA NOITE 07/2019		136,73
			TOTAL DO DIA	252,93	252,93
09/08/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO MEDVILLE	553,49	
09/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE		553,49
			TOTAL DO DIA	553,49	553,49
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
12/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
12/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
12/08/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO DE PAULA - EMBALAGENS	46,30	
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE PAULA - EMBALAGENS		46,30
12/08/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PGTO CLICK PANTER 07/2019	179,90	
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CLICK PANTER 07/2019		179,90
12/08/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CELESC 07/2019	707,08	
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CELESC 07/2019		707,08
12/08/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	PGTO SERRANA - 07/2019	264,00	
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SERRANA - 07/2019		264,00
12/08/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MUNDOWAER INFOMATICA	191,22	
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MUNDOWAER INFOMATICA		191,22
12/08/2019	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HEMA CONTABILIDADE 07/2019	420,00	
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HEMA CONTABILIDADE 07/2019		420,00
			TOTAL DO DIA	2.113,50	2.113,50
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
14/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
15/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
15/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
15/08/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MERCADO MANCHESTER	25,64	
15/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MERCADO MANCHESTER		25,64
15/08/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO TIM 07/2019	49,90	
15/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO TIM 07/2019		49,90
			TOTAL DO DIA	145,54	145,54
16/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
16/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
16/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
16/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
16/08/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO ITAPOA SANEAMENTO 08/2019	140,21	
			TRANSPORTE	215,21	75,00

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0028
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	215,21	75,00
			PGTO ITAPOA SANEAMENTO 08/2019		140,21
16/08/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PGTO ILABOR INPORT - VIDRARIA	1.138,60	
16/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ILABOR INPORT - VIDRARIA		1.138,60
16/08/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO EQUIPE LAB	477,10	
16/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO EQUIPE LAB		477,10
16/08/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO MEDVILLE	615,23	
16/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE		615,23
			TOTAL DO DIA	2.446,14	2.446,14
19/08/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PGTO AGUA 20L	14,00	
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO AGUA 20L		14,00
19/08/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO LABOR INPORT	148,02	
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO LABOR INPORT		148,02
19/08/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA	617,57	
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA		617,57
			TOTAL DO DIA	779,59	779,59
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
20/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
20/08/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLS NACIONAL 07/2018	4.605,31	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLS NACIONAL 07/2018		4.605,31
20/08/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IMPOSTO RENDA 07/2019	87,85	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IMPOSTO RENDA 07/2019		87,85
20/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS07/2019	944,32	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS07/2019		944,32
			TOTAL DO DIA	5.817,48	5.817,48
21/08/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PGTO KALUNGA - PAPEL A4	49,90	
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO KALUNGA - PAPEL A4		49,90
21/08/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PGTO MEDVILLE	1.114,60	
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE		1.114,60
			TOTAL DO DIA	1.164,50	1.164,50
22/08/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA	147,40	
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA		147,40
22/08/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RELEZA MATEIAL DE CONSTRUCAO	621,27	
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RELEZA MATEIAL DE CONSTRUCAO		621,27
			TOTAL DO DIA	768,67	768,67
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
23/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
23/08/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO COMWAP - EMBALAGENS	72,00	
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO COMWAP - EMBALAGENS		72,00
23/08/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO ITAPOA SANEAMENTO FILIAL REF.: 08/2019	52,34	
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ITAPOA SANEAMENTO FILIAL REF.: 08/2019		52,34
			TOTAL DO DIA	424,34	424,34
26/08/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO CREMER SA	753,10	
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CREMER SA		753,10
26/08/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA	528,28	
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA		528,28
26/08/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO EQUIPE LAB - LABORATORIO	477,10	
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO EQUIPE LAB - LABORATORIO		477,10
			TOTAL DO DIA	1.758,48	1.758,48

TRANSPORTE

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0029
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO DVA AUTO COMECIO DE VEICULOS	424,00	
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DVA AUTO COMECIO DE VEICULOS		424,00
27/08/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	PGTO SERANA - 07/2019	264,00	
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SERANA - 07/2019		264,00
			TOTAL DO DIA	688,00	688,00
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
28/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
28/08/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PGTO AGUA 20 L	10,00	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO AGUA 20 L		10,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
29/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
29/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105,00	
29/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105,00
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	475,00	
29/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		475,00
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
29/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
			TOTAL DO DIA	885,00	885,00
30/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
30/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
30/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
30/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
30/08/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO UNICRED CARTAO CREDITO - 08/2019	12.180,99	
30/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO UNICRED CARTAO CREDITO - 08/2019		12.180,99
30/08/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	10.756,23	
30/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019		10.756,23
30/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2019	28,04	
30/08/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2019		28,04
30/08/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019	998,00	
30/08/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019		998,00
30/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	998,89	
30/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		998,89
30/08/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	859,84	
30/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		859,84
30/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2019	364,09	
30/08/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2019		364,09
30/08/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	109,78	
30/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		109,78
30/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2019	11,85	
30/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2019		11,85
30/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2019	79,34	
30/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2019		79,34
30/08/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	30,06	
30/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2019		30,06
			TRANSPORTE	26.507,11	26.507,11

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0030
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	26.507,11 57,38	26.507,11
30/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		57,38
30/08/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	1.737,34	
30/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019		1.737,34
30/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	11,79	
30/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		11,79
30/08/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	7,95	
30/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		7,95
30/08/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2019	6,10	
30/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2019		6,10
30/08/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	161,11	
30/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2019		161,11
30/08/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	1,91	
30/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		1,91
30/08/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	7.562,74	
30/08/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		7.562,74
30/08/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	605,04	
30/08/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		605,04
30/08/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.904,75	
30/08/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.904,75
30/08/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	156,25	
30/08/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		156,25
30/08/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 08/2019	6.223,47	
30/08/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 08/2019		6.223,47
30/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.892,76	
30/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.892,76
30/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ESTORNO DO LANÇAMENTO 5446	7,95	
30/08/2019	3.2.2.01.007	FGTS	ESTORNO DO LANÇAMENTO 5446		7,95
30/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ESTORNO DO LANÇAMENTO 5449	1,91	
30/08/2019	3.2.2.01.007	FGTS	ESTORNO DO LANÇAMENTO 5449		1,91
			TOTAL DO DIA	46.845,56	46.845,56
31/08/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO SPECK E CIA LTDA	11,60	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SPECK E CIA LTDA		11,60
			TOTAL DO DIA	11,60	11,60
			TOTAL DO MÊS	118.432,60	118.432,60
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.538,74	
02/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.538,74
			TOTAL DO DIA	51.538,74	51.538,74
03/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.656,07	
03/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.656,07
03/09/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO CUPOM FISCAL 121622 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	11,90	
03/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 121622 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		11,90
03/09/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO CUPOM FISCAL 121622 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	25,30	
03/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 121622 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		25,30
03/09/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO CUPOM FISCAL 121622 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	9,95	
			TRANSPORTE	8.703,22	8.693,27

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995

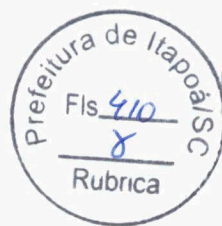


Folha: 0031
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.703,22	8.693,27
			PAGTO CUPOM FISCAL 121622 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		9,95
			TOTAL DO DIA	8.703,22	8.703,22
05/09/2019	3.2.2.04.018	INFORMATICA E SOFTWARE	PGTO BEMSOFT SISTEMAS	390,00	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BEMSOFT SISTEMAS		390,00
05/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO INSTITUTO HERMES E PARDINI	45,72	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSTITUTO HERMES E PARDINI		45,72
05/09/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PGTO UOL 08/2019	64,80	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO UOL 08/2019		64,80
05/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO PNCQ - CONTOLE QUALIDADE	393,48	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PNCQ - CONTOLE QUALIDADE		393,48
05/09/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CELESC FILIAL REF.: 08/2019	177,56	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CELESC FILIAL REF.: 08/2019		177,56
05/09/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO ÁGUA 20 L	10,00	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ÁGUA 20 L		10,00
			TOTAL DO DIA	1.081,56	1.081,56
06/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA	617,57	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA		617,57
06/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 08/2019	917,24	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 08/2019		917,24
06/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2019	9.486,46	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2019		9.486,46
06/09/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019	888,22	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019		888,22
			TOTAL DO DIA	11.909,49	11.909,49
09/09/2019	3.2.2.04.017	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PGTO ANJOS DA NOITE 08/2019	136,73	
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ANJOS DA NOITE 08/2019		136,73
09/09/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	PGTO CENTER LAB	63,90	
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CENTER LAB		63,90
			TOTAL DO DIA	200,63	200,63
10/09/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PGTO CLICK PANTER 08/2019	179,90	
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CLICK PANTER 08/2019		179,90
10/09/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CELESC 08/2019	741,55	
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CELESC 08/2019		741,55
10/09/2019	3.2.2.04.027	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	PGTO REALEZA	115,46	
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REALEZA		115,46
10/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO MEDVILLE - MATERIAL -LAB.	373,54	
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE - MATERIAL -LAB.		373,54
10/09/2019	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO RHEMA CONTABILIDADE 08/2019	420,00	
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RHEMA CONTABILIDADE 08/2019		420,00
			TOTAL DO DIA	1.830,45	1.830,45
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
11/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
11/09/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	PAGTO SERRANA ENGENHARIA LIXO HOSPITALAR 08/2019	198,00	
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SERRANA ENGENHARIA LIXO HOSPITALAR 08/2019		198,00
			TOTAL DO DIA	393,00	393,00
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,00	
12/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
			TRANSPORTE	45,00	

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0032
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	45,00	
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
13/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95,00	
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95,00
13/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55,00	
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55,00
13/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,00
13/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,00	
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,00
13/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	515,00	515,00
15/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESES LABORATORIAIS	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA	528,26	
15/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA		528,26
			TOTAL DO DIA	528,26	528,26
16/09/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PGTO CLICK PANTER 08/2019	109,90	
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CLICK PANTER 08/2019		109,90
16/09/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO ITAPOA SANEMANTO 09/2019	140,21	
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ITAPOA SANEMANTO 09/2019		140,21
			TOTAL DO DIA	250,11	250,11
17/09/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO ÁGUA 20 L	10,00	
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ÁGUA 20 L		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
18/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
19/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESES LABORATORIAIS	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA	569,30	
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA		569,30
			TOTAL DO DIA	569,30	569,30
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
20/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
20/09/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 08/2019	6.223,47	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 08/2019		6.223,47
20/09/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2019	364,09	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2019		364,09
20/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2019	1.198,23	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2019		1.198,23
			TOTAL DO DIA	7.815,79	7.815,79
23/09/2019	3.2.2.04.018	INFORMATICA E SOFTWARE	PAGTO HOTSOFT INFORMÁTICA - 449579-01/12	650,33	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HOTSOFT INFORMÁTICA - 449579-01/12		650,33
23/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO MERCADOPAGO 5000675488	223,10	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MERCADOPAGO 5000675488		223,10
			TOTAL DO DIA	873,43	873,43
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
24/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
24/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	335,00	
24/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		335,00
			TRANSPORTE	395,00	395,00

(Handwritten signatures and initials)

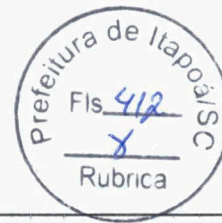
Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0033
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	395,00	395,00
24/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55,00	
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55,00
24/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55,00	
24/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55,00
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,00	
24/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,00
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
24/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
24/09/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO CUPOM FISCAL 35458 DE ANDREA SOARES SPECK E CIA. LTDA	19,50	
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 35458 DE ANDREA SOARES SPECK E CIA. LTDA		19,50
24/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO CREMER S.A. NF 482059	2.096,08	
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CREMER S.A. NF 482059		2.096,08
24/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO INSTITUTO HERMES PARDINI REF. 09/2019	1.638,63	
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSTITUTO HERMES PARDINI REF. 09/2019		1.638,63
			TOTAL DO DIA	4.459,21	4.459,21
26/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA	569,30	
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA		569,30
26/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO COMWAP - DETETIZAÇÃO	72,00	
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO COMWAP - DETETIZAÇÃO		72,00
26/09/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO ÁGUA 20 L	10,00	
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ÁGUA 20 L		10,00
26/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO METVILLE DIAGNÓSTICO NF 32634	1.843,85	
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO METVILLE DIAGNÓSTICO NF 32634		1.843,85
26/09/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	PAGTO SERRANA ENGENHARIA - NF 48077-1	198,00	
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SERRANA ENGENHARIA - NF 48077-1		198,00
			TOTAL DO DIA	2.693,15	2.693,15
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
27/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
27/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	642,33	
27/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		642,33
27/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2019	2.300,86	
27/09/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2019		2.300,86
27/09/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2019	12.360,00	
27/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2019		12.360,00
27/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.416,81	
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		9.416,81
27/09/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO CUPOM FISCAL 122593 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	26,10	
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 122593 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		26,10
27/09/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO CUPOM FISCAL 122593 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	23,80	
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 122593 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		23,80
27/09/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO CUPOM FISCAL 122593 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	22,52	
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 122593 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		22,52
			TOTAL DO DIA	24.822,42	24.822,42
30/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA	373,53	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MEDVILLE DIAGNOSTICA		373,53
			TRANSPORTE	373,53	373,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE PGTO ITAPOA SANEAMENTO FILIAL REF.: 09/2019	373,53 52,34	373,53
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ITAPOA SANEAMENTO FILIAL REF.: 09/2019		52,34
30/09/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	11.469,81	
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019		11.469,81
30/09/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019	998,00	
30/09/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019		998,00
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	1.056,61	
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		1.056,61
30/09/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	917,56	
30/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		917,56
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2019	364,09	
30/09/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2019		364,09
30/09/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	109,78	
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		109,78
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2019	79,34	
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2019		79,34
30/09/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.271,33	
30/09/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.271,33
30/09/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	101,69	
30/09/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		101,69
30/09/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	953,51	
30/09/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		953,51
30/09/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	76,28	
30/09/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		76,28
30/09/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 09/2019	9.058,77	
30/09/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 09/2019		9.058,77
30/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO UNICRED	13.214,95	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UNICRED		13.214,95
			TOTAL DO DIA	40.097,59	40.097,59
			TOTAL DO MÊS	158.411,35	158.411,35
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.893,88	
01/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.893,88
01/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. - 1180570	2.273,32	
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. - 1180570		2.273,32
			TOTAL DO DIA	53.167,20	53.167,20
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.660,10	
02/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.660,10
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
02/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
02/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
02/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
02/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	4.985,10	4.985,10
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
			TRANSPORTE	45,00	

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0035
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	45,00	
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
03/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
03/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
03/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
03/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	215,00	
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		215,00
03/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
03/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
			TOTAL DO DIA	885,00	885,00
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
04/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
04/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	60,50	
04/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		60,50
04/10/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2019	756,31	
04/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2019		756,31
04/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 09/2019	10.128,45	
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 09/2019		10.128,45
04/10/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019	888,22	
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019		888,22
04/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	695,81	
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		695,81
04/10/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO ÁGUA 20 L	10,00	
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ÁGUA 20 L		10,00
			TOTAL DO DIA	12.629,29	12.629,29
07/10/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CELESC FILIAL REF.: 09/2019	172,31	
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CELESC FILIAL REF.: 09/2019		172,31
07/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	NOTA FISCAL 32929 MEDVILLE DIAGNÓSTICO EIRELI	2.353,27	
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA FISCAL 32929 MEDVILLE DIAGNÓSTICO EIRELI		2.353,27
07/10/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 09/2019	917,41	
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 09/2019		917,41
07/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO PNCQ - CONTROLE DE QUALIDADE 803146	393,48	
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PNCQ - CONTROLE DE QUALIDADE 803146		393,48
			TOTAL DO DIA	3.836,47	3.836,47
08/10/2019	3.2.2.04.017	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PAGTO PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO M5133	136,73	
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO M5133		136,73
			TOTAL DO DIA	136,73	136,73
10/10/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. 09/2019	653,37	
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. 09/2019		653,37
10/10/2019	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS 09/2019	420,00	
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS 09/2019		420,00
10/10/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	PAGTO SERRANA ENGENHARIA - NF 42259 - LIXO HOSPITALAR	209,00	
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SERRANA ENGENHARIA - NF 42259 - LIXO HOSPITALAR		209,00
			TOTAL DO DIA	1.282,37	1.282,37

TRANSPORTE

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0036
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55,00	
11/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55,00
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
11/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
11/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
11/10/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO NOTA FISCAL 269304 DE CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S.A.	254,30	
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NOTA FISCAL 269304 DE CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S.A.		254,30
			TOTAL DO DIA	509,30	509,30
14/10/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO ÁGUA 20 L NF 008893 NEW COM. DE GÁS E CONVENIENCIAS LTDA	14,00	
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ÁGUA 20 L NF 008893 NEW COM. DE GÁS E CONVENIENCIAS LTDA		14,00
			TOTAL DO DIA	14,00	14,00
15/10/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2019	411,42	
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2019		411,42
15/10/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO CUPOM FISCAL 123526 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	15,85	
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 123526 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		15,85
15/10/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO CUPOM FISCAL 123526 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	17,20	
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 123526 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		17,20
15/10/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO CUPOM FISCAL 123527 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	23,80	
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 123527 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		23,80
15/10/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO CUPOM FISCAL 123527 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	11,20	
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 123527 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		11,20
15/10/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO CUPOM FISCAL 123527 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	7,90	
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 123527 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		7,90
15/10/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PAGTO CLICK PARTNER - 146257383	109,90	
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CLICK PARTNER - 146257383		109,90
			TOTAL DO DIA	597,27	597,27
16/10/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO 10/2019	140,21	
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO 10/2019		140,21
16/10/2019	3.2.2.04.018	INFORMATICA E SOFTWARE	PAGTO HOTSOFT INFORMÁTICA - 449579-02/12	650,33	
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HOTSOFT INFORMÁTICA - 449579-02/12		650,33
			TOTAL DO DIA	790,54	790,54
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
17/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
17/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
18/10/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 09/2019	364,09	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 09/2019		364,09
18/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 09/2019	1.086,88	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 09/2019		1.086,88
			TRANSPORTE	1.450,97	1.450,97

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0037
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE PAGTO IRRF SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 09/2019	1.450,97 2.300,86	1.450,97
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRF SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 09/2019		2.300,86
			TOTAL DO DIA	3.751,83	3.751,83
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
21/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55,00	
21/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55,00
21/10/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 09/2019	9.058,77	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 09/2019		9.058,77
21/10/2019	3.2.2.04.016	DESPEAS LABORATORIAIS	NOTA FISCAL 33072 MEDVILLE DIAGNÓSTICO EIRELI	1.059,33	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA FISCAL 33072 MEDVILLE DIAGNÓSTICO EIRELI		1.059,33
			TOTAL DO DIA	10.193,10	10.193,10
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
22/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
22/10/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO ÁGUA 20 L	10,00	
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ÁGUA 20 L		10,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
23/10/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO 10/2019	53,51	
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO 10/2019		53,51
			TOTAL DO DIA	53,51	53,51
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,00	
25/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,00
25/10/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	PAGTO SERRANA ENGENHARIA - NF 48474	209,00	
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SERRANA ENGENHARIA - NF 48474		209,00
			TOTAL DO DIA	284,00	284,00
28/10/2019	3.2.2.04.016	DESPEAS LABORATORIAIS	NOTA FISCAL 33141 MEDVILLE DIAGNÓSTICO EIRELI	538,60	
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA FISCAL 33141 MEDVILLE DIAGNÓSTICO EIRELI		538,60
28/10/2019	3.2.2.04.027	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	NOTA FISCAL 8018 DE REALEZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	703,36	
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA FISCAL 8018 DE REALEZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		703,36
28/10/2019	3.2.2.04.016	DESPEAS LABORATORIAIS	PAGTO INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. - NF 580263	67,99	
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. - NF 580263		67,99
			TOTAL DO DIA	1.309,95	1.309,95
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55,00	
30/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55,00
30/10/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO ÁGUA 20 L	10,00	
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ÁGUA 20 L		10,00
30/10/2019	3.2.2.04.016	DESPEAS LABORATORIAIS	NOTA FISCAL 488425 DE CREMER S.A.	2.977,81	
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA FISCAL 488425 DE CREMER S.A.		2.977,81
30/10/2019	3.2.2.04.016	DESPEAS LABORATORIAIS	PAGTO UNICRED 002520	13.209,92	
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UNICRED 002520		13.209,92
			TOTAL DO DIA	16.252,73	16.252,73
31/10/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019	4.927,09	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019		4.927,09
			TRANSPORTE	4.927,09	4.927,09

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



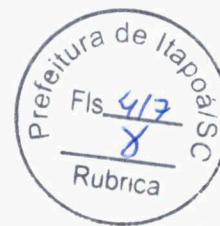
Folha: 0038
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	4.927,09 394,15	4.927,09
31/10/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		394,15
31/10/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	6.211,74	
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		6.211,74
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	515,67	
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		515,67
31/10/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	496,91	
31/10/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		496,91
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2019	79,34	
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2019		79,34
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2019	411,42	
31/10/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2019		411,42
31/10/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	554,90	
31/10/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		554,90
31/10/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019	7.000,00	
31/10/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019		7.000,00
31/10/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2019	879,00	
31/10/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2019		879,00
31/10/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	642,33	
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		642,33
31/10/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.264,22	
31/10/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.264,22
31/10/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	101,14	
31/10/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		101,14
31/10/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	948,16	
31/10/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		948,16
31/10/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	75,85	
31/10/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		75,85
31/10/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 10/2019	8.323,16	
31/10/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 10/2019		8.323,16
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO PARCIAL LANÇAMENTO 5478	18,76	
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTORNO PARCIAL LANÇAMENTO 5478		18,76
31/10/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PARCELA INICIAL DO 13º SALÁRIO DE 2019	4.927,09	
31/10/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PARCELA INICIAL DO 13º SALÁRIO DE 2019		4.927,09
31/10/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO CUPOM FISCAL 124193 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	11,90	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 124193 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		11,90
31/10/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO CUPOM FISCAL 124193 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	11,20	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 124193 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		11,20
31/10/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO CUPOM FISCAL 124193 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	18,20	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 124193 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		18,20
31/10/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO CUPOM FISCAL 124194 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	15,85	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 124194 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		15,85
31/10/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO CUPOM FISCAL 124194 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	16,00	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 124194 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		16,00
			TRANSPORTE	37.844,08	37.844,08

(Handwritten signatures)

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0039
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE	37.844,08	37.844,08
			PAGTO CUPOM FISCAL 124194 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	13,90	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 124194 GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		13,90
			TOTAL DO DIA	37.857,98	37.857,98
			TOTAL DO MÊS	148.826,37	148.826,37
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.129,52	
01/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.129,52
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.142,47	
01/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.142,47
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.190,59	
01/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.190,59
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
01/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
01/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
01/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. - 1198534	1.537,85	
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. - 1198534		1.537,85
			TOTAL DO DIA	69.120,43	69.120,43
05/11/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO ÁGUA 20 L	10,00	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ÁGUA 20 L		10,00
05/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO PNCQ - CONTROLE DE QUALIDADE 808233	393,48	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PNCQ - CONTROLE DE QUALIDADE 808233		393,48
			TOTAL DO DIA	403,48	403,48
06/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2019	5.382,75	
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2019		5.382,75
06/11/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019	5.478,67	
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019		5.478,67
			TOTAL DO DIA	10.861,42	10.861,42
07/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2019	1.446,09	
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2019		1.446,09
07/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	NOTA FISCAL 33284 DE MEDVILLE DIAGNÓSTICA EIRELI	1.925,55	
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA FISCAL 33284 DE MEDVILLE DIAGNÓSTICA EIRELI		1.925,55
			TOTAL DO DIA	3.371,64	3.371,64
08/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	60,50	
08/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		60,50
08/11/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2019	756,31	
08/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2019		756,31
08/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	695,81	
08/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		695,81
08/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
08/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
08/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
08/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
08/11/2019	3.2.2.04.017	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PAGTO PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO - M5134	136,73	
08/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO - M5134		136,73
08/11/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	PAGTO SERRANA ENGENHARIA - NF 42741 - LIXO HOSPITALAR	330,00	
			TRANSPORTE	2.114,35	1.784,35

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995

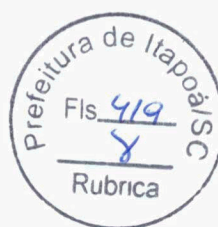


Folha: 0040
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO SERRANA ENGENHARIA - NF 42741 - LIXO HOSPITALAR	2.114,35	1.784,35
			TOTAL DO DIA	2.114,35	2.114,35
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
11/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
11/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
11/11/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. DO MÊS 10/2019	617,60	
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. DO MÊS 10/2019		617,60
11/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	NOTA FISCAL 33310 DE MEDVILLE DIAGNÓSTICA EIRELI	318,70	
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA FISCAL 33310 DE MEDVILLE DIAGNÓSTICA EIRELI		318,70
11/11/2019	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS 10/2019	420,00	
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS 10/2019		420,00
			TOTAL DO DIA	1.576,30	1.576,30
12/11/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO ÁGUA 20 L	11,00	
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ÁGUA 20 L		11,00
			TOTAL DO DIA	11,00	11,00
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	920,00	
13/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		920,00
			TOTAL DO DIA	920,00	920,00
14/11/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	204,17	
14/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		204,17
14/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	147,06	
14/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		147,06
14/11/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	115,45	
14/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		115,45
14/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2019	98,37	
14/11/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2019		98,37
14/11/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	172,05	
14/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019		172,05
14/11/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2019	3.326,45	
14/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2019		3.326,45
14/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019	4.919,34	
14/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019		4.919,34
14/11/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	105,14	
14/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		105,14
14/11/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2019	1.462,10	
14/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2019		1.462,10
14/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO GRRF GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FUNDO	220,54	
14/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO GRRF GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FUNDO		220,54
			TOTAL DO DIA	10.770,67	10.770,67
18/11/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PAGTO CLICK PARTNER - 146257384	109,90	
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CLICK PARTNER - 146257384		109,90
18/11/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 11/2019	140,21	
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 11/2019		140,21
18/11/2019	3.2.2.04.018	INFORMATICA E SOFTWARE	PAGTO HOTSOFT INFORMÁTICA - 449579-03/12	650,33	
			TRANSPORTE	900,44	250,11

Empresa: **REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME**
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0041
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	900,44	250,11
			PAGTO HOTSOFIT INFORMÁTICA - 449579-03/12		650,33
			TOTAL DO DIA	900,44	900,44
19/11/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO ÁGUA 20 L	11,00	
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ÁGUA 20 L		11,00
19/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	NOTA FISCAL 33396 DE MEDVILLE DIAGNÓSTICA EIRELI	372,40	
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA FISCAL 33396 DE MEDVILLE DIAGNÓSTICA EIRELI		372,40
			TOTAL DO DIA	383,40	383,40
20/11/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2019	879,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2019		879,00
20/11/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 10/2019	8.323,16	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 10/2019		8.323,16
20/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2019	1.781,66	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2019		1.781,66
			TOTAL DO DIA	10.983,82	10.983,82
25/11/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	PAGTO SERRANA ENGENHARIA - NF 48945	330,00	
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SERRANA ENGENHARIA - NF 48945		330,00
25/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. - 1254271	1.297,17	
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. - 1254271		1.297,17
			TOTAL DO DIA	1.627,17	1.627,17
26/11/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO ÁGUA 20 L	11,00	
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ÁGUA 20 L		11,00
26/11/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO CRIARE ESTUDIO CRIATIVO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL	240,00	
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CRIARE ESTUDIO CRIATIVO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL		240,00
26/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	NOTA FISCAL 33493 DE MEDVILLE DIAGNOSTICA EIRELI	1.692,35	
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA FISCAL 33493 DE MEDVILLE DIAGNOSTICA EIRELI		1.692,35
			TOTAL DO DIA	1.943,35	1.943,35
28/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
28/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
29/11/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	18.494,35	
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		18.494,35
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	1.152,38	
29/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		1.152,38
29/11/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	1.479,52	
29/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		1.479,52
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2019	2.477,50	
29/11/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2019		2.477,50
29/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2019	93,08	
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2019		93,08
29/11/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	60,50	
29/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		60,50
			TRANSPORTE	23.757,33	23.757,33

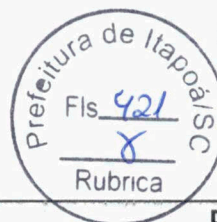


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSPORTE	23.757,33	23.757,33
29/11/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	25.286,00	
29/11/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		25.286,00
29/11/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	2.022,85	
29/11/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		2.022,85
29/11/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10.854,32	
29/11/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		10.854,32
29/11/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	767,59	
29/11/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		767,59
			TOTAL DO DIA	62.688,09	62.688,09
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	1.077,74	
30/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		1.077,74
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2019	2.300,86	
30/11/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2019		2.300,86
30/11/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	17.802,95	
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019		17.802,95
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	572,30	
30/11/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019		572,30
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	4.354,79	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019		4.354,79
30/11/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	1.030,05	
30/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		1.030,05
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2019	8.212,58	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2019		8.212,58
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTORNO PARCIAL DO LANÇAMENTO 5505	1.284,68	
30/11/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ESTORNO PARCIAL DO LANÇAMENTO 5505		1.284,68
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO PARCIAL DO LANÇAMENTO 5510	19,33	
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTORNO PARCIAL DO LANÇAMENTO 5510		19,33
30/11/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	COMPLEMENTO DA PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO NO MÊS 11/2019	1.927,84	
30/11/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	COMPLEMENTO DA PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO NO MÊS 11/2019		1.927,84
30/11/2019	3.2.2.01.007	FGTS	COMPLEMENTO DA PROVISÃO DO FGTS PARA 13º SALÁRIO NO MÊS 11/2019	80,87	
30/11/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	COMPLEMENTO DA PROVISÃO DO FGTS PARA 13º SALÁRIO NO MÊS 11/2019		80,87
30/11/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PARCIAL DA PROVISÃO DO FGTS PARA FÉRIAS NO MÊS 11/2019	1.234,56	
30/11/2019	3.2.2.01.007	FGTS	ESTORNO PARCIAL DA PROVISÃO DO FGTS PARA FÉRIAS NO MÊS 11/2019		1.234,56
30/11/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 11/2019	10.047,83	
30/11/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 11/2019		10.047,83
			TOTAL DO DIA	49.946,38	49.946,38
			TOTAL DO MÊS	228.221,94	228.221,94
02/12/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. - 1225132	1.766,08	
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. - 1225132		1.766,08
02/12/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO SOLUÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS 2655	19.710,02	
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SOLUÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS 2655		19.710,02
			TOTAL DO DIA	21.476,10	21.476,10

TRANSPORTE

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0043
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68.660,10	
03/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68.660,10
03/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.364,04	
03/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.364,04
			TOTAL DO DIA	74.024,14	74.024,14
04/12/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO ÁGUA 20 L	11,00	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ÁGUA 20 L		11,00
04/12/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	NOTA FISCAL 33586 DE MEDVILLE DIAGNOSTICA EIRELI	2.816,50	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA FISCAL 33586 DE MEDVILLE DIAGNOSTICA EIRELI		2.816,50
			TOTAL DO DIA	2.827,50	2.827,50
05/12/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO NOTA FISCAL 2272 DE MARTINEZ E MACIEL LTDA	14,90	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NOTA FISCAL 2272 DE MARTINEZ E MACIEL LTDA		14,90
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
05/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	44,90	44,90
06/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2019	14.976,88	
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2019		14.976,88
06/12/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO CUPOM FISCAL 125746 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	5,75	
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 125746 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		5,75
06/12/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO CUPOM FISCAL 125746 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	28,50	
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 125746 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		28,50
06/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2019	2.790,66	
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2019		2.790,66
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
06/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
			TOTAL DO DIA	17.846,79	17.846,79
09/12/2019	3.2.2.04.017	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PAGTO PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO - M5135	136,73	
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO - M5135		136,73
09/12/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	PAGTO SERRANA ENGENHARIA - NF 48945 - LIXO HOSPITALAR	318,00	
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SERRANA ENGENHARIA - NF 48945 - LIXO HOSPITALAR		318,00
09/12/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO PNCQ - CONTROLE DE QUALIDADE 813230	393,48	
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PNCQ - CONTROLE DE QUALIDADE 813230		393,48
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
09/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	1.028,21	1.028,21
10/12/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. DO MÊS 11/2019	883,45	
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. DO MÊS 11/2019		883,45
10/12/2019	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS 11/2019	420,00	
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS 11/2019		420,00
10/12/2019	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS 1a PARCELA DO BALANÇO 12/2019	210,00	
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS 1a PARCELA DO BALANÇO 12/2019		210,00
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
			TRANSPORTE	1.533,45	1.513,45

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995

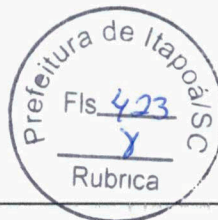


Folha: 0044
Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.533,45	1.513,45
			TOTAL DO DIA	1.533,45	1.533,45
11/12/2019	3.2.2.04.021	COÇA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO ÁGUA 20 L	11,00	
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ÁGUA 20 L		11,00
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,72	
11/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,72
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320,00	
11/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		320,00
			TOTAL DO DIA	1.531,72	1.531,72
12/12/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO NOTA FISCAL 274553 DE CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S.A.	767,40	
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NOTA FISCAL 274553 DE CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S.A.		767,40
			TOTAL DO DIA	767,40	767,40
13/12/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO CUPOM FISCAL 126243 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	60,30	
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 126243 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		60,30
13/12/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO CUPOM FISCAL 126243 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	17,61	
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 126243 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		17,61
13/12/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO CUPOM FISCAL 126243 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE	36,40	
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CUPOM FISCAL 126243 DE GEMIN COM. DE EMBALAGENS LTDA - PARTE		36,40
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.858,06	
13/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.858,06
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
13/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
13/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
13/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
13/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	24.237,37	24.237,37
16/12/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	PAGTO CLICK PARTNER - 146257385	109,90	
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CLICK PARTNER - 146257385		109,90
16/12/2019	3.2.2.04.018	INFORMATICA E SOFTWARE	PAGTO HOTSOFT INFORMÁTICA 449579-04/12	650,33	
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HOTSOFT INFORMÁTICA 449579-04/12		650,33
			TOTAL DO DIA	760,23	760,23
17/12/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	NOTA FISCAL 33786 DE MEDVILLE DIAGNOSTICA EIRELI	1.841,70	
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA FISCAL 33786 DE MEDVILLE DIAGNOSTICA EIRELI		1.841,70
17/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	48,35	
17/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		48,35
17/12/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2019	604,40	
17/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2019		604,40
17/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	556,05	
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		556,05
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
17/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
			TRANSPORTE	3.205,50	3.185,50

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0045
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.205,50	3.185,50
			TOTAL DO DIA	3.205,50	3.205,50
18/12/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGTO ÁGUA 20 L	11,00	
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ÁGUA 20 L		11,00
18/12/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	NOTA FISCAL 630311 DE C.M. HOSPITALAR S.A.	1.190,00	
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA FISCAL 630311 DE C.M. HOSPITALAR S.A.		1.190,00
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
18/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	305,00	
18/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		305,00
			TOTAL DO DIA	1.596,00	1.596,00
19/12/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. - 1275164	682,29	
19/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. - 1275164		682,29
19/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
19/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	742,29	742,29
20/12/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 11/2019	10.047,83	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 11/2019		10.047,83
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2019	1.220,36	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2019		1.220,36
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2019	234,17	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2019		234,17
20/12/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ENCARGOS NO PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2019	53,43	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENCARGOS NO PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2019		53,43
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2019	268,56	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2019		268,56
20/12/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ENCARGOS NO PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2019	62,81	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENCARGOS NO PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2019		62,81
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2019	179,20	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2019		179,20
20/12/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ENCARGOS NO PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2019	42,75	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENCARGOS NO PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2019		42,75
20/12/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2019	87,85	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2019		87,85
20/12/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ENCARGOS NO PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2019	20,96	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENCARGOS NO PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2019		20,96
20/12/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2019	87,85	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2019		87,85
20/12/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ENCARGOS NO PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2019	20,54	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENCARGOS NO PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2019		20,54
			TRANSPORTE	12.326,31	12.326,31

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



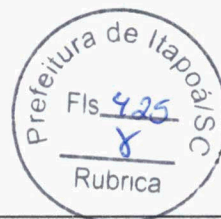
Folha: 0046
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE	12.326,31	12.326,31
			ENCARGOS NO PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2019	20,04	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENCARGOS NO PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2019		20,04
20/12/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2019	4.876,73	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2019		4.876,73
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2019	260,35	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2019		260,35
20/12/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	498,47	
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		498,47
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	66,96	
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		66,96
20/12/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	100,44	
20/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		100,44
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	46,53	
20/12/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		46,53
20/12/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2019	1.674,25	
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2019		1.674,25
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	2.397,88	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019		2.397,88
20/12/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2019	338,65	
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2019		338,65
			TOTAL DO DIA	22.606,61	22.606,61
24/12/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	PAGTO SERRANA ENGENHARIA - NF 49347	318,00	
24/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SERRANA ENGENHARIA - NF 49347		318,00
			TOTAL DO DIA	318,00	318,00
26/12/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 12/2019	140,21	
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 12/2019		140,21
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
26/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
26/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
			TOTAL DO DIA	375,21	375,21
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
27/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
30/12/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	PAGTO SOLUÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS 2693	19.088,72	
30/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SOLUÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS 2693		19.088,72
			TOTAL DO DIA	19.088,72	19.088,72
31/12/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	17.689,13	
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		17.689,13
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2019	21,68	
31/12/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2019		21,68
			TRANSPORTE	17.710,81	17.710,81

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0047
 Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	17.710,81	17.710,81
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	1.066,90	
31/12/2019	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		1.066,90
31/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	1.413,37	
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		1.413,37
31/12/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2019	2.477,50	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2019		2.477,50
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2019	46,54	
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2019		46,54
31/12/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	41,90	
31/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		41,90
31/12/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.119,90	
31/12/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.119,90
31/12/2019	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	303,53	
31/12/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		303,53
31/12/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	COMPLEMENTO DA PROVISÃO PARA FÉRIAS NO MÊS 12/2019	10.592,33	
31/12/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	COMPLEMENTO DA PROVISÃO PARA FÉRIAS NO MÊS 12/2019		10.592,33
31/12/2019	3.2.2.01.007	FGTS	COMPLEMENTO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 12/2019	573,05	
31/12/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	COMPLEMENTO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 12/2019		573,05
31/12/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ESTORNO PARCIAL DA PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2019	46,53	
31/12/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ESTORNO PARCIAL DA PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2019		46,53
31/12/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 12/2019	7.132,60	
31/12/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 12/2019		7.132,60
31/12/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DA PROVISÃO PARA FÉRIAS NO MÊS 12/2019	48.346,31	
31/12/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ESTORNO DA PROVISÃO PARA FÉRIAS NO MÊS 12/2019		48.346,31
31/12/2019	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 12/2019	3.867,70	
31/12/2019	3.2.2.01.007	FGTS	ESTORNO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 12/2019		3.867,70
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	122.972,18	
31/12/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 31.12.2019		122.972,18
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	15.982,00	
31/12/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO 31.12.2019		15.982,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	19.070,74	
31/12/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO 31.12.2019		19.070,74
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	36.965,65	
31/12/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO 31.12.2019		36.965,65
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	12.604,45	
31/12/2019	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO 31.12.2019		12.604,45
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	1.829,50	
31/12/2019	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO 31.12.2019		1.829,50
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	1.162,06	
31/12/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO 31.12.2019		1.162,06
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	12.554,88	
31/12/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO 31.12.2019		12.554,88
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	2.253,47	
31/12/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO 31.12.2019		2.253,47
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	299,40	
31/12/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO 31.12.2019		299,40
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	32,42	
31/12/2019	3.2.2.04.005	SEGUROS	ZERAMENTO 31.12.2019		32,42
			TRANSPORTE	321.465,72	321.465,72

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
 C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995



Folha: 0048
 Número livro: 0025

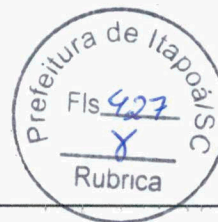
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	321.465,72	321.465,72
31/12/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO 31.12.2019	2.845,47	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019		2.845,47
31/12/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO 31.12.2019	475,37	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019		475,37
31/12/2019	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	ZERAMENTO 31.12.2019	5.880,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019		5.880,00
31/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 31.12.2019	4.042,45	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019		4.042,45
31/12/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	ZERAMENTO 31.12.2019	293,39	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019		293,39
31/12/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO 31.12.2019	247,66	
31/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 31.12.2019	582.088,30	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019		582.088,30
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	63.363,98	
31/12/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ZERAMENTO 31.12.2019		63.363,98
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	223.410,42	
31/12/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	ZERAMENTO 31.12.2019		223.410,42
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	1.848,16	
31/12/2019	3.2.2.04.017	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ZERAMENTO 31.12.2019		1.848,16
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	4.553,88	
31/12/2019	3.2.2.04.018	INFORMATICA E SOFTWARE	ZERAMENTO 31.12.2019		4.553,88
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	4.871,00	
31/12/2019	3.2.2.04.019	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	ZERAMENTO 31.12.2019		4.871,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	1.134,37	
31/12/2019	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	ZERAMENTO 31.12.2019		1.134,37
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	120,59	
31/12/2019	3.2.2.04.023	CARTÓRIO	ZERAMENTO 31.12.2019		120,59
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	1.247,99	
31/12/2019	3.2.2.04.026	CONSELHO REG FARMACIA	ZERAMENTO 31.12.2019		1.247,99
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	1.125,82	
31/12/2019	3.2.2.04.027	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	ZERAMENTO 31.12.2019		1.125,82
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	39.530,70	
31/12/2019	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	ZERAMENTO 31.12.2019		39.530,70
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	3.665,74	
31/12/2019	3.2.2.04.029	INTERNET	ZERAMENTO 31.12.2019		3.665,74
31/12/2019	2.3.5.01.004	PREJUIZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019	2.295,44	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31.12.2019		2.295,44
31/12/2019	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.295,44	
31/12/2019	2.3.5.01.004	PREJUIZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.295,44
			TOTAL DO DIA	1.266.801,89	1.266.801,89
			TOTAL DO MÊS	1.460.912,03	1.460.912,03

REINALDO SAMPAIO BEXIGA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 559.550.889-20

ROSELAYNE VARGAS PEREIRA MATUCHESKI
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC038852/O-5
 CPF: 695.630.551-87
 Contador

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Balço encerrado em: 31/12/2019



Folha: 0049
Número livro: 0025

BALANÇO PATRIMONIAL

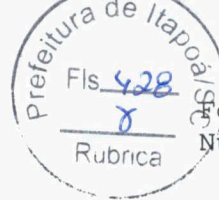
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	159.033,13D
ATIVO CIRCULANTE	92.087,49D
DISPONÍVEL	92.087,49D
CAIXA	92.087,49D
CAIXA GERAL	92.087,49D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.945,64D
IMOBILIZADO	66.945,64D
IMÓVEIS	5.227,10D
CONSTRUÇÕES	3.046,84D
EDIFÍCIOS	2.180,26D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.320,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.320,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.386,01D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.386,01D
VEÍCULOS	18.012,53D
CONSORCIO KOENTOPP ADMIN LTDA	18.012,53D
PASSIVO	159.033,13C
PASSIVO CIRCULANTE	26.432,49C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.610,10C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.610,10C
IRRF A RECOLHER	2.477,50C
SIMPLES A RECOLHER	7.132,60C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.822,39C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.169,59C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.169,59C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.652,80C
INSS A RECOLHER	1.097,09C
FGTS A RECOLHER	1.555,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.600,64C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	122.600,64C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	122.600,64C
LUCROS ACUMULADOS	131.705,09C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.104,45D

ITAPOA, 15 de Abril de 2021

REINALDO SAMPAIO BEXIGA
EMPRESÁRIO
CPF: 559.550.889-20

ROSELAYNE VARGAS PEREIRA MATUCHESKI
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC038852/O-5
CPF: 695.630.551-87
Contador

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019



Folha: 0050
Número livro: 0025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	582.088,30	<u>582.088,30</u>
Deducoes		
(-) SIMPLES	(63.363,98)	<u>(63.363,98)</u>
Receita Líquida		<u>518.724,32</u>
Lucro Bruto		<u>518.724,32</u>
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(122.972,18)	
PRÓ-LABORE	(15.982,00)	
13º SALÁRIO	(19.070,74)	
FÉRIAS	(36.965,65)	
INSS	(12.604,45)	
IPVA	(1.829,50)	
TAXAS DIVERSAS	(1.162,06)	
ENERGIA ELÉTRICA	(12.554,88)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.253,47)	
TELEFONE	(299,40)	
SEGUROS	(32,42)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.845,47)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(475,37)	
HONORARIOS CONTABEIS	(5.880,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.042,45)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(293,39)	
DESPESAS LABORATORIAIS	(223.410,42)	
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(1.848,16)	
INFORMATICA E SOFTWARE	(4.553,88)	
COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	(4.871,00)	
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(1.134,37)	
CARTÓRIO	(120,59)	
CONSELHO REG FARMACIA	(1.247,99)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(1.125,82)	
MATERIAL LABORATORIAL	(39.530,70)	
INTERNET	(3.665,74)	
JUROS PASSIVOS	(247,66)	<u>(521.019,76)</u>
Resultado operacional líquido		<u>(2.295,44)</u>

ITAPOA, 15 de Abril de 2021

REINALDO SAMPAIO BEXIGA
EMPRESÁRIO
CPF: 559.550.889-20

ROSELAYNE VARGAS PEREIRA MATUCHESKI
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC038852/0-5
CPF: 695.630.551-87
Contador

N
B

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME

C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25

Insc. Junta Comercial: 42102449389 Data: 21/03/1995

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0051

Número livro: 0025

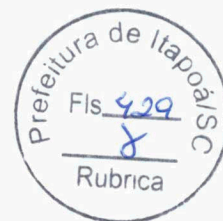
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Resultado Antes do IR

(2.295,44)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(2.295,44)



ITAPOA, 15 de Abril de 2021

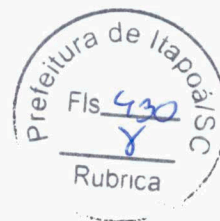
REINALDO SAMPAIO BEXIGA
EMPRESÁRIO
CPF: 559.550.889-20

ROSELAYNE VARGAS PEREIRA MATUCHESKI
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC038852/O-5
CPF: 695.630.551-87
Contador

Handwritten blue ink marks, including a stylized signature and the letter 'M'.

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0052
Número livro: 0025



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	582.088,30
Valores pagos a fornecedores	(313.424,74)
Valores pagos a empregados	(163.940,02)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<hr/> 104.723,54
Tributos pagos	(92.593,62)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<hr/> 12.129,92
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<hr/> 12.129,92

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(4.469,88)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<hr/> (4.469,88)

Aumento nas Disponibilidades	7.660,04
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	84.427,45
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	92.087,49

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Empresa: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME
C.N.P.J.: 00.506.738/0001-25
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0053
Número livro: 0025

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

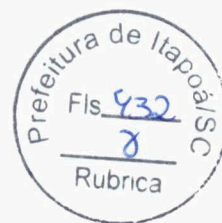
Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2018	10.000,00	124.896,08	134.896,08
(-) Prejuízos Acumulados		-2.295,44	-2.295,44
Saldo em 31/12/2019	10.000,00	122.600,64	132.600,64



Handwritten signatures and initials in blue ink.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
118 S	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
543	2.3.5.01.004	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5



Handwritten signatures and initials in blue ink.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
504	3.2.2.04.016	DESPESAS LABORATORIAIS	5
506	3.2.2.04.017	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	5
507	3.2.2.04.018	INFORMATICA E SOFTWARE	5
513	3.2.2.04.019	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	5
524	3.2.2.04.021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	5
526	3.2.2.04.023	CARTÓRIO	5
530	3.2.2.04.026	CONSELHO REG FARMACIA	5
535	3.2.2.04.027	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5
537	3.2.2.04.028	MATERIAL LABORATORIAL	5
539	3.2.2.04.029	INTERNET	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ITAPOA, 31/12/2019

À

ROSELAYNE VARGAS PEREIRA MATUCHESKI ME
CRC n.º 1SC038852/O-5
Endereço: Avenida BRASIL, nº 2814, PRINCESA DO MAR, CEP nº 89249-000
ITAPOA, SC



Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME, CNPJ 00.506.738/0001-25, que as informações relativas ao período base 31/12/2019, 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 2019;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

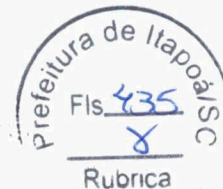
Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
REINALDO SAMPAIO BEXIGA
EMPRESÁRIO
CPF: 559.550.889-20



Empresa: **REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME**
CNPJ: 00.506.738/0001-25
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha:
Número Livro

057
25

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 01 – Contexto Operacional

A Empresa REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Itapoá, Estado de Santa Catarina, Brasil, e tem como principal operação o ramo de Serviços de Laboratório de análises clínicas.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 10 de Março de 2020.

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota 03 – Patrimônio Líquido

O capital social da Empresa é de R\$ 10.000,00 e em 2015 houve a criação de uma filial no município de Itapoá, ainda sem movimentação financeira ou patrimonial.

Nota 04 – Enquadramento

Empresa optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009, e enquadrada como MICROEMPRESA.

Nota 05 – Certidões Negativas

A empresa quita seus tributos e contribuições rigorosamente, tendo todas as certidões negativas em dia.

Nota 06 – Funcionários

A empresa tinha em seu quadro de funcionários 6 empregados até 31/12/2019.

Nota 07 – Estoque

Empresa é isenta de Inscrição Estadual, prestadora de Serviços, não tendo estoque.

Nota 08 – Aplicações Financeiras

De acordo com a administração a empresa, esta não efetuou Aplicação Financeira de nenhuma natureza.

Nota 09 – Imobilizado

Quando ocorrido é demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

Nota 10 – Ativo Intangível

A empresa nunca efetuou aquisição de Ativo Intangível.

Nota 11 – Ajuste de avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Nota 12 – Resultado do Exercício

A empresa teve como resultado um prejuízo de R\$ 2.295,44 (dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Nota 13 – Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Nota 14 – Responsabilidades e contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, não apontam contingências de quaisquer natureza.

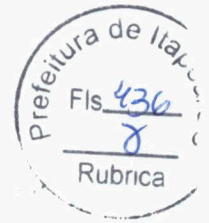
Nota 15 – Eventos Subseqüentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 25



Contém este livro 58 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 58 e servirá de DIARIO n° 25, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: REINALDO SAMPAIO BEXIGA
Endereço: AVENIDA BRASIL, 2681 - SALA 01
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 89249000
Cidade.: ITAPOÁ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42102449389 e arquivado em 21/03/1995.
Inscrição Estadual n° ISENTA e C.N.P.J. n° 00506738000125

ITAPOÁ/SC, 15 de Abril de 2021

ROSELAYNE VARGAS PEREIRA MATUCHESKI
CONTADOR
C.P.F.:69563055187
R.G.:5203401 SESP SC
C.R.C.:038852

REINALDO SAMPAIO BEXIGA
EMPRESARIO
C.P.F.:55955088920
R.G.:3.085.316-4 SSP

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 30/04/2021 | Edição: 80 | Seção: 1 | Página: 79

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil



INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.023, DE 28 DE ABRIL DE 2021

Prorroga o prazo de entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) referente ao ano-calendário de 2020.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 2º do Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, resolve:

Art. 1º O prazo final para transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) previsto no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, referente ao ano-calendário de 2020, fica prorrogado, em caráter excepcional, para o último dia útil do mês de julho de 2021.

Parágrafo único. Nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial, a ECD prevista no § 3º do art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 2021, referente ao ano-calendário de 2021, deverá ser entregue:

I - se o evento ocorrer no período compreendido entre janeiro a junho, até o último dia útil do mês de julho de 2021; e

II - se o evento ocorrer no período compreendido entre julho a dezembro, até o último dia útil do mês subsequente ao do evento.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOSÉ BARROSO TOSTES NETO

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 02/06/2021

CNES: 2658062 Nome Fantasia: LABORATORIO ITAPOA DE ANÁLISES CLINICAS CNPJ: 00.506.738/0001-25
 Nome Empresarial: REINALDO SAMPAIO BEXIGA Natureza jurídica: ENTIDADES EMPRESARIAIS
 Logradouro: AV BRASIL Número: 2681 Complemento: --
 Bairro: CENTRO Município: 420845 - ITAPOA UF: SC
 CEP: 89249-000 Telefone: (47) 3443-6035 Dependência: INDIVIDUAL Reg de Saúde: 13
 Tipo de Estabelecimento: UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E Subtipo: -- Gestão: MUNICIPAL
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: JAQUELINE MARQUES KANOFF IZIDORO
 Cadastrado em: 10/02/2003 Atualização na base local: 08/04/2021 Última atualização Nacional: 09/05/2021

Horário de Funcionamento:

Caracterização

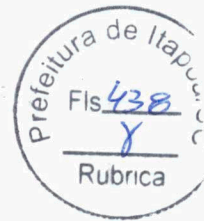
Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

AMBULATORIAL	ALTA COMPLEXIDADE	Nível de atenção	Gestão
			MUNICIPAL



Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	MEDIA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL

Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
SADT	PARTICULAR
SADT	SUS

Fluxo de clientela

02 - ATENDIMENTO DE DEMANDA REFERENCIADA

Endereço Complementar

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

02 - VIGILANCIA EM SAUDE

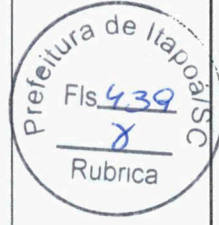
019 - ANALISES LABORATORIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE

Grupo > Atividade Secundária

00 - NAO SE APLICA > 000 - NAO SE APLICA

Classificação Estabelecimento Saúde

022 - LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA



N

Informações Gerais

Instalações físicas para assistência

Instalação	Qtde./Consultório	Leitos/Equipamentos
AMBULATORIAL		
OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS	1	0

Serviços de

Serviço	Característica
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	PROPRIO

Serviços especializados

Código	Serviço	Característica	Ambulatorial		Hospitalar	
			SUS	Não SUS	SUS	Não SUS
145	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	PROPRIO	SIM	SIM	NÃO	NÃO

Comissões e

Descrição

Serviços e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Terceiro	CNES
145 - 001	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES BIOQUIMICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 004	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES COPROLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 005	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES DE UROANALISE	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 010	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO



 Rubrica

 Fls. 440

145 - 002	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 006	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES HORMONAIS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 013	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 009	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES MICROBIOLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 012	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 003	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 008	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA	NÃO	NAO INFORMADO

Outros

Nível de hierarquia	Tipo de unidade	Turno de atendimento
	UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE
Hospital avaliado segundo o NBAH do MS		
NÃO		

Equipamentos/Rejeitos

Equipamentos

Equipamento	Existente	Em uso	SUS
OUTROS EQUIPAMENTOS			
Bomba de Infusao de Hemoderivados	1	1	SIM

Resíduos/Rejeitos

RESIDUOS BIOLOGICOS	Coleta Seletiva de Rejeito		
---------------------	----------------------------	--	--

Assinatura de IL
Fls 441
Rubrica



RESIDUOS QUIMICOS

RESIDUOS COMUNES

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Diálise

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Quimioterapia/Radioterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hemoterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hospitalar - Leitos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Mantenedora

Nenhum resultado para a consulta realizada.



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters and a flourish.

Profissionais

Nome	CNS	Dt. Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculação	Tipo	Subtipo	Portaria 134	CH Outros	CH Amb.	CH Hosp.	Total
ALICE NAGEL DAROS	707008811050636		221205	BIOMEDICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	40	0	40
CAROLYNE DE FATIMA DENK GARCIA	700104863923590		515215	AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	40	0	40
EMANUELE LICIANE HOFFMANN	708203196332940		515215	AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	40	0	40
JAQUELINE MARQUES KANOFF ZIDORO	708901700279019		221205	BIOMEDICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	40	0	40
MARENILDA SENN	704104180112872		515215	AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	40	0	40
PAMELA CRISTINE ALMEIDA SAMPAIO	980016295440156		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	40	0	40
PRISCILA RODRIGUES MACHADO	703404498784400		515215	AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	40	0	40
REINALDO SAMPAIO BEXIGA	207286652840004		223415	FARMACEUTICO ANALISTA CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	40	0	40
ROSILMA APARECIDA STADNIK	701405695091437		515215	AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	40	0	40
TERESA FRANCA DE SOUZA	700005664581004		514310	AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL	NÃO	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		40	0	0	40

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.



(Handwritten marks and signatures)

Habilitações - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais - Histórico

Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria			Operação		
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Data	Tipo	Leitos
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	5/11/20 3:34 AM	Desabilitado		
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	11/13/20 3:33 AM	Desabilitado		
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	10/12/20 3:34 AM	Desabilitado		
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	1/11/21 3:34 AM	Desabilitado		
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	5/10/21 3:34 AM	Desabilitado		
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	3/9/21 3:34 AM	Desabilitado		
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	6/5/20 3:33 AM	Desabilitado		
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	4/13/21 3:34 AM	Desabilitado		



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria			Operação		
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Data	Tipo	Leitos
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/11/20 3:33 AM	Desabilitado		
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	4/1/20 3:34 AM	Desabilitado		
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	3/24/21 3:33 AM	Desabilitado		
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	8/11/20 3:33 AM	Desabilitado		
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	4/10/20 3:34 AM	Desabilitado		
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	7/9/20 3:34 AM	Desabilitado		
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	2/7/21 3:35 AM	Desabilitado		
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	12/10/20 3:34 AM	Desabilitado		
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	4/8/21 12:00 AM	Habilitado		
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	4/8/21 12:00 AM	Habilitado		
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Habilitado		
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Habilitado		
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Habilitado		

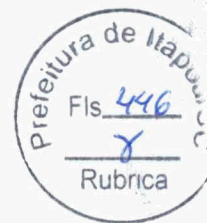
Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (<http://cnes.datasus.gov.br>).



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	Leitos
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Habilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Habilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Habilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Habilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Habilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Habilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Habilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Habilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Habilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Habilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Habilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Alterado	

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (<http://cnes.datasus.gov.br>).



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	5/10/19 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	5/10/19 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	5/8/19 12:00 AM	Habilitado	

Contrato Gestão

Nenhum resultado para a consulta realizada.

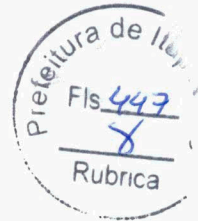
Contrato Gestão - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos - Histórico



(Handwritten signatures and initials)

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Equipes

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Residência Terapêutica

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Organizações Parceiras

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Gerência/Administração Terceiro/Interveniente

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Base Descentralizada

Nenhum resultado para a consulta realizada.

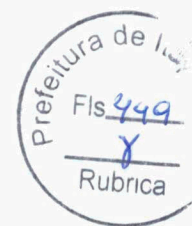
SAMU 192

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Data desativação: -- Motivo desativação: --

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (<http://cnes.datasus.gov.br>).





2021

CADASTRADO NO CRF SOB N° 4821	REGIONAL SC	VALIDADE 31/03/2022	ROTA 6	AUTENTICAÇÃO 93367bb22cd8
----------------------------------	----------------	------------------------	-----------	------------------------------



RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME

NOME DE FANTASIA
LABORATORIO ITAPOA DE ANALISES CLINICAS

TIPO DE ESTABELECIMENTO
LAB. A CLÍNICAS - PROP. FARMACÊUTICOS

NATUREZA DE ATIVIDADE
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PRIVADO

ENDEREÇO
AV BRASIL, 2681 SALA 01

CNPJ
00.506.738/0001-25

LOCALIDADE
CENTRO

CIDADE
ITAPOA - SC

HORÁRIO FUNCIONAMENTO

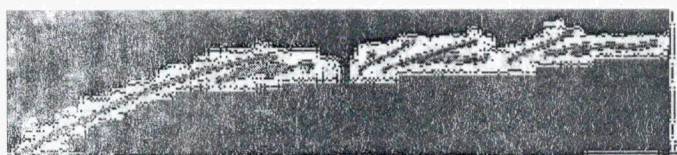
DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO
*****	07:30 as 12:00	07:30 as 12:00	07:30 as 12:00	07:30 as 12:00	07:30 as 12:00	*****
*****	14:00 as 17:30	14:00 as 17:30	14:00 as 17:30	14:00 as 17:30	14:00 as 17:30	*****

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

TIPO INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO			
F 2826	REINALDO SAMPAIO BEXIGA	DIRETOR TÉCNICO	PROPRIETÁRIO			
DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO
*****	07:30 AS 12:00	07:30 AS 12:00	07:30 AS 12:00	07:30 AS 12:00	07:30 AS 12:00	*****
*****	14:00 AS 17:30	14:00 AS 17:30	14:00 AS 17:30	14:00 AS 17:30	14:00 AS 17:30	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF-SC

Florianópolis, 02 de Junho de 2021.



MARCO AURÉLIO THIESEN KOERICH

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está registrado neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei no 3.820/60. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelo(s) Farmacêutico(s) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com os artigos 2º, 3º Caput, 5º, 5º Inciso I, todos da Lei 13.021/14. Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessado e encaminhado para o respectivo CRF para as devidas alterações.



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA

IDENTIDADE PROFISSIONAL DE FARMACÊUTICO

Inscrição nº 2826 Em 07/04/95
 Portador: REINALDO SAMPAIO BEXIGA
 Filiação: Joaquim dos Santos Bexiga
Darcy Sampaio Bexiga
 Data Naso. 17/03/63 Nacionalidade Brasileira
 Naturalidade Centenário do Sul-PR
 Diplomado pela Universidade Estadual de
Maringá-PR Em 01/03/86
 Fator Rh _____ Gr. Sangüíneo _____

A presente Cédula é válida como prova de Identidade, para qualquer efeito, de acordo com art. 1º da Lei nº 6.206/75.

R.G. nº **SSP-PR**
3.085.316
 C.P.F./M.F. nº
559550889-20
 Título de Eleitor nº
29780680639
 Zona
159
 Sec.
028
 Certificado Militar nº
150942004477



Fpolis/SC, 07/04/95

Lugar e data da Expedição

Presidente do Regional

Assinatura do Portador



Folgear Direito

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAPOÁ - SC
 Miro César Loureiro - Tabelião
 Rua Covina, 415 - Paissé - Itapoá/SC - CEP 89249-000
 Fones/Fax: (47) 3443-2940 / 3443-6345
 e-mail: ca_loroi@cartorioitapoa.com.br

AUTENTICAÇÃO Nº 017445

Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado. IDENTIDADE PROFISSIONAL DE FARMACÊUTICO Do que dou fé. Itapoá, 07 de junho de 2021.



SANDRO JUCIEL RODRIGUES - Escrevente Substituto

Emolumentos: R\$ 4,02 + selo: R\$ 2,82 -- Total: R\$6,84

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GDT11378-9OUL - Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>



Handwritten signature in blue ink

Handwritten initials and marks in blue ink

Prefeitura Municipal de Itapoá/SC
Fls. 451
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia confere com o documento que me foi apresentado.
Itapoá/SC, 30/03/21

Assinatura

Handwritten blue ink marks, including a large arrow pointing downwards and some scribbles.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

REINALDO SAMPAIO BEXIGA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Brasil nº 2681, Centro, na cidade de Itapoá - SC, CEP: 89.249-000 e devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o número 00.506.738/0001-25, neste ato representado por seu sócio administrador, Reinaldo Sampaio Bexiga, RG nº 3.085.316-4 SSP/PR e CPF nº 559.550.889-20, residente e domiciliado na Avenida Brasil nº 2681, Centro, na cidade de Itapoá - SC, CEP: 89.249-000; hora denominada "**CONTRATANTE**" em conjunto ou individualmente, e

JAQUELINE MARQUES KANOFF IZIDORO, pessoa física, Biomédica inscrita no CRBM5 nº 3195, devidamente inscrita no CPF nº 076.376.039-03 e com RG nº 7.026.893 SSP/SC, residente e domiciliada na cidade de Guaratuba - PR, a seguir denominada simplesmente "**CONTRATADA**".

Tem entre si justo e firmado o presente contrato de prestação de serviço, a se reger pelas cláusulas e condições a seguir descritas:

1. OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto, prestação, pela **CONTRATADA**, de serviços de análises clínicas, coleta de amostras biológicas e demais prestações necessárias para o bom funcionamento do Laboratório.

1.2 A **CONTRATADA** deverá assegurar que os serviços sejam executados de acordo com todas as leis e regulamentações aplicáveis, devendo atuar de acordo com as melhores práticas de mercado visando os interesses da empresa **CONTRATANTE**.

1.3 Para a realização dos Serviços, a **CONTRATADA** deverá desenvolver as atividades prescritas neste Contrato na sede da **CONTRATANTE** e de suas filiais, conforme indicado por esta, sempre nos horários compatíveis com as necessidades da **CONTRATANTE**.

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 A **CONTRATADA** é responsável pelo cumprimento integral de normas de segurança, medicina e higiene do trabalho prescritas na forma da legislação nacional vigente e normas internas da **CONTRATANTE**.

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 A **CONTRATANTE** se obriga a apresentar à **CONTRATADA** todos os documentos e orientações necessárias ao bom e fiel cumprimento do presente contrato de prestação de serviços, inclusive quanto aos dados técnicos, especificações e instruções necessárias à prestação dos serviços contratados.

3.2 A **CONTRATANTE** se obriga a efetuar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nos prazos e condições estabelecidos neste contrato.

4. DA REMUNERAÇÃO

4.1 A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pelos serviços efetivamente prestados e observadas as demais condições previstas neste contrato, o preço certo e mutuamente avençado de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), repassados diretamente à esta até o quinto dia útil de cada mês.

4.2 No preço estão incluídos todos os encargos incidentes sobre o objeto deste contrato, de responsabilidade da **CONTRATADA**, não ensejando o direito desta reclamar da **CONTRATANTE** qualquer complementação e/ou ressarcimento.

5. QUALIDADE

5.1 A **CONTRATADA** assegura à **CONTRATANTE** a qualidade integral dos serviços e que estes serão realizados com o máximo de cuidado, diligência e profissionalismo, conforme os padrões de qualidade acordados com a **CONTRATANTE** e normas de qualidade que, em razão da natureza do serviço, devam ser observadas pelas **CONTRATADAS**.

6. GARANTIA

6.1 A **CONTRATADA** garante a qualidade e eficiência dos serviços, obrigando-se a implementar toda e qualquer medida e/ou a praticar qualquer ato necessário à correção de não conformidades que se apresentem durante a decurso da prestação dos serviços, sem prejuízo da **CONTRATADA** responder por eventuais perdas e danos causados. A correção de não conformidades não ensejará à **CONTRATADA** direito de remuneração adicional.

7. CÓDIGO DE CONDUTA DO LOCAL DE TRABALHO

7.1 A **CONTRATADA** se compromete a cumprir as exigências aplicáveis feitas pela **CONTRATANTE** no que diz respeito as condutas e normas no local de trabalho.

8. PRAZO E RESCISÃO

8.1 O presente contrato é firmado por prazo indeterminado, no entanto, poderá ser resilido imotivadamente por qualquer das partes e a qualquer tempo, mediante concessão de aviso prévio escrito de 30 dias. Não serão devidas indenizações, multas ou compensações a qualquer das partes nesta hipótese de rescisão unilateral.





8.2 Durante período de aviso prévio, os serviços deverão ser prestados pela CONTRATADA regularmente, observando todas as disposições deste Contrato.

9. SIGILO

9.1 A **CONTRATADA**, obriga-se a manter os critérios de sigilo e confidencialidade quando utilizar-se de informações confidenciais, bem como com relação àqueles decorrentes dos serviços, obrigando-se a estender tal obrigação de sigilo a todos aqueles que, ainda que indiretamente, mantenham qualquer tipo de conhecimento das informações confidenciais.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Qualquer omissão ou tolerância por uma das partes quanto ao fiel cumprimento das disposições do presente contrato não constituirá novação, renúncia ou transigência, não afetando o direito da parte de exigi-las a qualquer tempo.

10.2 Caso qualquer cláusula ou condição deste instrumento, seja, por qualquer razão, reputada nula ou ineficaz, permanecerão plenamente válidas e vinculantes todas as demais cláusulas e condições restantes, gerando efeitos em sua máxima extensão.

10.3 A **CONTRATADA** vincula-se à **CONTRATANTE** junto ao Ministério do Trabalho por meio de contrato de terceirização de mão de obra firmado entre pessoas jurídicas.

10.4 As partes que assinam o presente declaram que possuem plena capacidade civil para tanto, sem qualquer impedimento legal, bem como estão imbuídas de plenos poderes e devidamente autorizadas por todos os respectivos atos societários. A assinatura deste instrumento formaliza assim o ora contratado e o torna obrigação legal, válida e vinculativa entre as partes, exequível de acordo com os seus termos e legislação pertinentes.

10.5 A relação ora avençada é regida exclusivamente pelas leis brasileiras, inclusive eventuais ações decorrentes de violação dos seus termos e condições.

Cascavel, 05 de novembro de 2020.


REINALDO SAMPAIO BEXIGA
CONTRATANTE


JAQUELINE MARQUES KANOFF IZIDORO
CONTRATADA





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
COORDENADORIA MACRORREGIONAL DE SAÚDE - JOINVILLE



ALVARÁ SANITÁRIO

B

Nº 013/2021

PARA

- ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUÁRIOS
 HABITAÇÃO (HABITE-SE)
 ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E OUTROS

NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

REINALDO SAMPAIO BEXIGA - ME

CNPJ OU CPF Nº

00.506.738/0001-25

DENOMINAÇÃO COMERCIAL - NOME DE FANTASIA DO ESTABELECIMENTO

LABORATÓRIO ITAPOÁ

ENDEREÇO - LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)

AVENIDA BRASIL

Nº

2681

CEP

89249-000

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

ITAPOÁ

FONE

(47) 3443-6035

PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL

JAQUELINE MARQUES KANOFF IZIDORO CRBM 3195

TIPO DE ESTABELECIMENTO, NEGÓCIO OU ATIVIDADE

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

O/A ESTABELECIMENTO/EDIFICAÇÃO ACIMA ESTÁ AUTORIZADO(A) A FUNCIONAR/SER HABITADA, CONFORME A LEI Nº 6.320 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1983 E SEUS REGULAMENTOS.

PRAZO DE VALIDADE

31/03/2022

LOCAL E DATA

JOINVILLE/SC, 23/03/2021

CONCEDIDO POR

COORDENADORIA MACRORREGIONAL DE SAÚDE - JOINVILLE

AUTORIDADE DE SAÚDE

THIAGO P. FURTADO

TATIANA MAGATÃO

OBSERVAÇÕES

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

----- AUTENTICAÇÃO Nº 017450 -----
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado. ALVARÁ SANITÁRIO Do que dou fé.
Itapoá, 07 de junho de 2021.

SANDRO JUCIEL RODRIGUES - Escrevente Substituto
Emolumentos: R\$ 4,02 + selo: R\$ 2,82 --
Total: R\$ 6,84
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GDT11392-JWJJ -
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAPOÁ - SC
Muro Leir Loureiro - Tabelião
Rua Corvina 416 - Passos - Itapoá/SC - CEP 89249-000
Fone: (47) 3443-2940 / 3443-4345
e-mail: tcanorio@canorioitapoaa.com.br

1 - O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THIAGO P. FURTADO e TATIANA MAGATÃO em 23/03/2021 às 16:28:37 conforme Diário Eletrônico nº 20 de 24 de fevereiro de 2021.

S
A
N



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
ÓRGÃO TRIBUTÁRIO**

Data da Emissão
01/04/2021

Data de Validade
31/12/2021




ALVARÁ DE LICENÇA Nº 502/2021

A SECRETARIA MUNICIPAL CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME A LEGISLAÇÃO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 190	CPF/CNPJ 00.506.738/0001-25	RG/INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA INÍCIO ATIVIDADE 01/03/1995
NOME / RAZÃO SOCIAL REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME			
NOME FANTASIA / SOBRENOME LABORATORIO ITAPOA			
LOGRADOURO AVENIDA BRASIL	NÚMERO 2681	COMPLEMENTO LABORATORIO ITAPOA	
CEP 89.249-000	BAIRRO CENTRO	CIDADE/ESTADO Itapoá/SC	
ATIVIDADE PRINCIPAL 8640.2/02.00 Laboratórios clínicos			
ATIVIDADE(S) SECUNDARIA(S)			
RESTRICÇÕES			

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

Em Firmaza do que eu, RENATA DE AVIZ, imprimi o presente alvará, que não apresenta rasuras, emendas ou entrelinhas, vai por mim conferido e visado.

 **MUNICIPIO DE ITAPOÁ**
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Órgão Tributário

Para verificar a Autenticidade desta Certidão acesse:
<https://itapoa.afende.net>
Opção "Cidadão"
"Consulta Autenticidade de Documentos e Relatórios"
Código de Verificação: WIS031206-1095-PHCOFQEGVVETW-7

EM CASO DE ENCERRAMENTO, PARALISAÇÃO, MUDANÇA DE ENDEREÇO, RAMO OU QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO, PROCURAR COM URGÊNCIA O SETOR DE ALVARÁS.

ESTE ALVARÁ DEVERÁ FICAR EM LOCAL VISÍVEL, SEM DOBRAS OU RASURAS.


Emitido por: RENATA DE AVIZ


AUTENTICAÇÃO Nº 017449

Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado. ALVARÁ DE LICENÇA Do que dou fé.
Itapoá, 07 de junho de 2021.

SANDRO JUCIEL RODRIGUES - Escrevente Substituto

Emolumentos: R\$ 4,02 + selo: R\$ 2,82 --
Total: R\$ 6,84
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GDT11390-3WTF - Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br>





Handwritten signatures and initials in blue ink.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Reinaldo Sampaio Bexiga- ME.** inscrita no CNPJ sob o nº 00.506.738/0001-25, Inscrição Estadual: Isenta, com sede na Rua Avenida Brasil, nº 2681, Centro, nesta cidade de Itapoá/SC, representada neste ato por proprietário o Sr **Reinaldo Sampaio Bexiga**, portador do CPF nº 559.550.889-20 e do RG nº 3.085.316-4 SSP/PR, CRF/SC nº 2826, **Executou** para a **Prefeitura Municipal de Itapoá/SC**, inscrita no CNPJ sob nº 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges, nº 201, neste Município os serviços conforme dados abaixo relacionados:

1. Características do Serviço:

1.1 **Objeto:** 1 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC,

2. Dados Processuais:

2.1.1. Inexigibilidade de Licitação Nº 07/2020 Processo Nº 31/2020 Período de Execução: 12 (Doze) Meses.

Os serviços foram executados dentro das normas e padrões exigidos pela contratante, não havendo nada que desabone a conduta da contratada de modo que referida empresa sempre prestou o serviço a contento.

Eu, Secretaria Municipal de Saúde de Itapoá, Janayna Gomes Silvino, Brasileira, casada, portador do RG 3.463.220 SSP/SC e CPF nº 023.924.209-20, residente e domiciliado nesta cidade, declaro e atesto a presente certidão aos nove dias de abril de 2021.

JANAYNA GOMES
SILVINO:02392420920

Assinado de forma digital por
JANAYNA GOMES
SILVINO:02392420920
Dados: 2021.04.09 11:29:26 -03'00'

Janayna Gomes Silvino

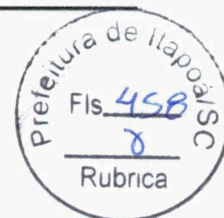
Secretaria Municipal de Saúde

Itapoá, 09 de abril de 2021





ANEXO VI - RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA
CREDENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2021
PROCESSO Nº 24/2021



A empresa Reinaldo Sampaio Bexiga ME, CNPJ 00.506.738/0001-25, com sede na Avenida Brasil, 2681, centro na cidade de Itapoá – SC, CEP: 89249-000, telefone (47) 3443-60335, e-mail: inovacaotoledo@gmail.com, neste ato representada por seu proprietário Sr.(a) Reinaldo Sampaio Bexiga, portador da Carteira de Identidade nº 3.085.316-4 SSP-PR, CPF nº 559.550.889-20, vem através deste informar os nomes dos profissionais técnicos e responsável técnico contratados deste laboratório, e que atuaram no processamento dos exames clínicos laboratoriais, objeto do contrato com a Secretaria Municipal de Saúde.

Nome	Especialidade	Nº de Registro no Conselho da Categoria
REINALDO SAMPAIO BEXIGA	BIOQUÍMICO	CRF-2826-SC
JAQUELINE MARQUES KANOFF IZIDORO	BIOMÉDICA	CRBM Nº 3195
CAROLYNE DE FATIMA DENK GARCIA	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	COREN 001466865 - SC
EMANUELLE LICIANE HOFFMANN	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	COREN 1049529 - SC

Declara que os profissionais apresentados possuem capacidade técnica e estão disponíveis para prestar serviços de exames laboratoriais.

Itapoá, 02 de junho de 2021.


REINALDO SAMPAIO BEXIGA
RG nº 3.085.316-4 SSP-PR
CPF nº 559.550.889.20
Proprietário





PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS

1. DADOS DA EMPRESA

CNPJ/CPF: 00.506.738/0001-25	Razão Social: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME		
Nome Fantasia: LABORATORIO ITAPOA			
CNES: 2658062	CNAE: 8640-2/02	Nº de Funcionários: 4	
Endereço: AVENIDA BRASIL 2681 CENTRO		Cidade: ITAPOÁ	
Fone: 47 9975-11661	E-mail: labitapoa@gmail.com		
Ramo: 10. LABORATÓRIO CLÍNICO			Nº de Leitos Ativos: 0
Responsável	REINALDO SAMPAIO BEXIGA	Conselho de Classe: CRF	Nº: 2826
Representante Legal: REINALDO SAMPAIO BEXIGA		CPF: 559.550.889-20	

2. Responsável

2.1 - Elaboração do PGRSS

Nome: REINALDO SAMPAIO BEXIGA	
Formação: FARMACEUTICO	
Conselho Profissional: CRF	Nº Conselho: 2826
Documento de responsabilidade técnica	CRF2826

2.2 - Implantação do PGRSS

Nome: REINALDO SAMPAIO BEXIGA	
Formação: FARMACEUTICO	
Conselho Profissional: CRF	Nº Conselho: 2826
Documento de responsabilidade técnica	CRF2826

2.3 - Monitoramento do PGRSS

Nome: REINALDO SAMPAIO BEXIGA	
Formação: FARMACEUTICO	
Conselho Profissional: CRF	Nº Conselho: 2826
Documento de responsabilidade técnica	CRF2826

[Handwritten signature and initials]



PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS

3 Resíduos Grupo A - resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção, elecencados no Anexo I - RDC 222/18;

3.1. Subgrupo A1

Gera Não Gera

3.1.1 Local de Tratamento:

- Dentro da unidade geradora;
 Fora da unidade geradora, porém nas dependências do serviço de saúde;
 Fora das dependências do serviço de saúde
 Antes da disposição final;
 Não realiza tratamento.

3.1.2 Acondicionamento/cor dos sacos:

- Saco branco leitoso;
 Saco vermelho;
 Saco vermelho antes do tratamento e saco branco leitoso após o tratamento.
 Outros;

3.1.3 Quantidade gerada (kg/mês): 70.0

3.1.4 Transporte de Resíduos:

Nome da Empresa: SERRANA ENGENHARIA LTDA	CNPJ: 83.073.536/0001-64
Licença Ambiental de Operação (LAO): 7490/2018	Validade LAO: 28/08/2022

3.1.5 Destinação Final:

Nome da Empresa: HERA SUL TRATAMENTO DE RESIDUOS	CNPJ: 07.756.675/0001-04
Licença Ambiental de Operação (LAO): 2687/2019	Validade LAO: 06/05/2023

(Handwritten signatures and initials)



PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS

3.2. Subgrupo A2

Gera Não Gera

3.2.1 Local de Tratamento:

- Fora das dependências do serviço de saúde
 Antes da disposição final;
 Não realiza tratamento;
 Fora da unidade geradora, porém nas dependências do serviço de saúde;
 Outros;

3.2.2 Acondicionamento/cor dos sacos:

- Saco branco leitoso;
 Saco vermelho;
 Saco vermelho antes do tratamento e saco branco leitoso após o tratamento;
 Outros;

3.2.3 Identificação após o tratamento:

- Resíduo infectante;
 Resíduo infectante "Peças anatômicas de animais";
 Sem identificação;

3.2.4 Quantidade gerada (kg/mês): 0.0

3.2.5 Transporte de Resíduos:

Nome da Empresa:	CNPJ:
Licença Ambiental de Operação (LAO):	Validade LAO:

3.2.6 Destinação Final:

Nome da Empresa:	CNPJ:
Licença Ambiental de Operação (LAO):	Validade LAO:

[Handwritten signatures and initials]



PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS

3.3. Subgrupo A3

Gera Não Gera

3.3.1 Destinação Final:

- Sepultamento;
 Cremação;
 Incineração - Acondicionamento/identificação:
 Saco vermelho com a inscrição "Peças anatômicas"
 Sem identificação;
 Outros;

3.3.2 Quantidade gerada:

3.3.3 Transporte de Resíduos:

Nome da Empresa:	CNPJ:
Licença Ambiental de Operação (LAO):	Validade LAO:

3.3.4 Destinação Final:

Nome da Empresa:	CNPJ:
Licença Ambiental de Operação (LAO):	Validade LAO:

3.4. Subgrupo A4

Gera Não Gera

3.4.1 Acondicionamento

- Saco branco leitoso;
 Outros;

3.4.2 Quantidade gerada:

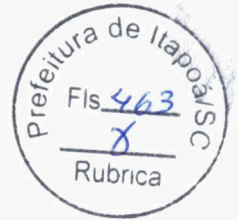
3.4.3 Transporte de Resíduos:

Nome da Empresa:	CNPJ:
Licença Ambiental de Operação	Validade LAO:

3.4.4 Destinação Final:

Nome da Empresa:	CNPJ:
Licença Ambiental de Operação	Validade LAO:

(Handwritten signatures and initials)



PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS

3.5. Subgrupo A5

Gera Não Gera

3.5.1 Acondicionamento:

Saco vermelho duplo;

Outros;

3.5.2 Tratamento/destinação final:

Incineração;

Outros;

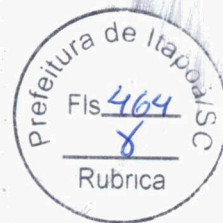
3.5.3 Quantidade gerada:

3.5.4 Transporte de Resíduos:

Nome da Empresa:	CNPJ:
Licença Ambiental de Operação (LAO):	Validade LAO:

3.5.5 Destinação Final:

Nome da Empresa:	CNPJ:
Licença Ambiental de Operação (LAO):	Validade LAO:



PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS

4 Resíduos Grupo B - resíduos contendo produtos químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade, elencados no Anexo I - RDC 222/18;

Gera Não Gera

4.1 Características dos resíduos químicos:

Perigoso (aquele que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresenta significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental ou à saúde do trabalhador, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica);

Quantidade gerada 10.0

Líquido:

Tratamento antes da disposição final ambientalmente adequada

Não realiza tratamento

Destinação

Reutilização

Recuperação

Disposição final em aterro de resíduos perigosos - Classe I

Outros;

Sólido:

Aterro de resíduos perigosos - Classe I

Outros;



PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS

Não perigoso:

Quantidade gerada 0.0

Líquido:

Lançamento em rede coletora de esgoto com tratamento;

Lançamento em sistema individual ambientalmente licenciado;

Outros;

Sólido:

Ambientalmente adequada;

Outros;

4.2 Transporte de Resíduos:

Nome da Empresa: SERRANA ENGENHARIA LTDA	CNPJ: 83.073.536/0001-64
Licença Ambiental de Operação 7490/2018	Validade LAO: 28/08/2022

4.3 Destinação Final:

Nome da Empresa: HERA SUL TRATAMENTO DE RESIDUOS	CNPJ: 07.756.675/0001-04
Licença Ambiental de Operação 2687/2019	Validade LAO: 06/05/2023

5. Resíduos do grupo C - rejeitos radioativos, elencados no Anexo I - RDC 222/18;

Gera Não Gera

5.1. Possui responsável pelo rejeito radioativo:

Não;

Sim;

Nome	
CPF	
Autorização CNEN	

5.2. Quantidade gerada (kg/mês): 0.0

5.3. Acondicionamento:

Coletores próprios identificados quanto ao risco radiológico e químico presente;

Outros;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS

6. Resíduos do grupo D - resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares, elencados no Anexo I - RDC 222/18;

Gera Não Gera

6.1. Características:

Rejeitos Sólidos; Não passíveis de reutilização, recuperação e reciclagem.

Destinação:

Dispostos conforme as normas ambientais vigentes;

Outros;

Quantidade gerada (kg/mês): 15.0

Efluentes Líquidos:

Destinação:

Lançamento em rede coletora de esgoto com tratamento;

Lançamento em sistema individual ambientalmente licenciado;

Outros;

Resíduos; Passíveis de reutilização, recuperação e reciclagem.

Destinação:

Reutilização; Recuperação

Compostagem; Reciclagem;

Outros;

Quantidade gerada (kg/mês) exceto os destinados para compostagem: 5.0



PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS

7. Resíduos do grupo E - resíduos perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endônticas, fios ortodônticos cortados, próteses bucais metálicas inutilizadas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri), elencados no Anexo I - RDC 222/18;

Gera Não Gera

7.1. Quantidade gerada (kg/mês): 20.0

7.2. Acondicionamento:

Recipientes identificados, rígidos, providos com tampa, resistentes à punctura, ruptura e
 Outros;

7.3. Possui perfurocortantes contaminados:

Não
 Sim. Qual: Agentes biológicos;
 Agentes químicos;
 Substâncias radioativas;

7.3.1 Realiza o manejo dos resíduos assinalados acima de acordo com cada classe de risco

Não Sim

7.4 Transporte de Resíduos:

Nome da Empresa: SERRANA ENGENHARIA LTDA	CNPJ: 83.073.536/0001-64
Licença Ambiental de Operação 7490/2018	Validade LAO: 28/08/2022

7.5 Destinação Final:

Nome da Empresa: HERA SUL TRATAMENTO DE RESIDUOS	CNPJ: 07.756.675/0001-04
Licença Ambiental de Operação 2687/2019	Validade LAO: 06/05/2023



PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS

8. Coleta e transporte interno:

Rota e horário:

COLETA REALIZADA PELA EMPRESA SERRANA 1X NA SEMANA, INCLUI CONTAMINADOS E PERFURO
CORTANTES, DEMAIS DIAS FICAM ARMAZENADOS EM LIXEIRA EXPECÍFICA AMBIENTE EXTERNO DA
UNIDADE.

Possui coletores constituídos de material liso, rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondadas;

Coleta manual;

9. Armazenamento interno (no local de geração):

Possui armazenamento interno:

Não Sim. Qual:

Rejeitos químicos;

Rejeitos radioativos:

Sala de decaimento;

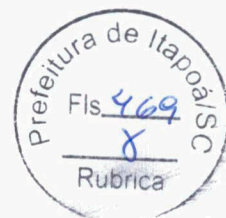
Outro:

Rejeitos radioativos líquidos:

É feito sobre bacia de contenção, bandeja ou recipiente com material absorvente, com capacidade de absorver o dobro do volume líquido presente na embalagem;

Outro:

[Handwritten signatures and initials]



PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS

10. Armazenamento temporário:

Possui armazenamento temporário:

Não Sim

- Provido de pisos e paredes revestidos de material resistente, lavável e impermeável;
- Possui ponto de iluminação artificial e de água, tomada elétrica alta e ralo sifonado com tampa;
- Possui tela de proteção contra roedores e vetores na área para ventilação;
- Possui porta de largura compatível com as dimensões dos coletores;
- Possui identificação como "ABRIGO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS"
- Possui sala de utilidades ou expurgo compartilhada com o armazenamento temporário dos RSS dos grupos A, E e D;
- A sala de utilidades ou expurgo contém também a identificação com a inscrição "ABRIGO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS"

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten mark]



PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS

11. Abrigo externo:

Possui abrigo externo

Não Sim

- Permite fácil acesso às operações do transporte interno;
- Permite fácil acesso aos veículos de coleta externa;
- Dimensionado com capacidade de armazenagem regular, obedecendo à frequência de coleta de cada grupo RSS;
- Construído com piso, paredes e teto de material resistente, lavável e de fácil higienização, com aberturas para ventilação e com tela de proteção contra acesso de vetores;
- Identificação conforme os grupos de RSS armazenados;
- Acesso restrito às pessoas envolvidas no manejo de RSS;
- Possui porta com abertura para fora, provida de proteção inferior contra roedores e vetores, com dimensões compatíveis com as dos coletores utilizados;
- Tem ponto de iluminação;
- Possui canaletas para o escoamento dos efluentes de lavagem, direcionadas à rede de esgoto, com ralo sifonado com tampa;
- Possui área coberta para pesagem dos RSS;
- Possui área coberta, com ponto de saída de água, para higienização e limpeza dos coletores utilizados;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS

Possui abrigo externo dos RSS grupo B:

Não Sim

Com a segregação das categorias de RSS químicos e incompatibilidade química, conforme os Anexos III e V da RDC Nº 222/2018

Identificado com a simbologia de risco associado à periculosidade do RSS químico, conforme Anexo II da RDC Nº 222/2018

Com caixa de retenção a montante das canaletas para o armazenamento de RSS líquidos ou outra forma de contenção validada;

Com sistema elétrico e de combate a incêndio, que atendem os requisitos de proteção estabelecidos pelos órgãos competentes;

12. Abrigo externo:

Os trabalhadores são avaliados periodicamente, seguindo a legislação específica, em relação à saúde ocupacional, mantendo registros dessa avaliação;

O serviço mantém um programa de educação continuada para os trabalhadores e todos os envolvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos, mesmo os que atuam temporariamente, que contemplem os termos apontados no Art. 91 da RDC Nº 222/2018;

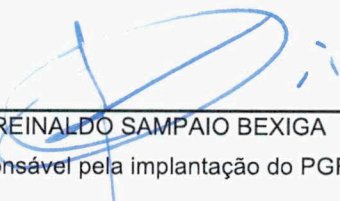


PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS

13. Responsáveis:



REINALDO SAMPAIO BEXIGA
Responsável pela elaboração do PGRSS



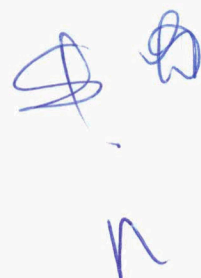
REINALDO SAMPAIO BEXIGA
Responsável pela implantação do PGRSS



REINALDO SAMPAIO BEXIGA
Responsável pelo monitoramento do PGRSS

Local e Data: ITAPOÁ 08/06/2021

Observações



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 2020Ser1559

CONTRATADA: SERRANA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 83.073.536/0001-64, Rua Ottokar Doerffel, 841, Atiradores - Joinville / SC – (47) 3438-0036.

CONTRATANTE:

RAZÃO SOCIAL: REINALDO SAMPAIO BEXIGA - ME - 6450
NOME FANTASIA: LABORATORIO ITAPOA DE ANALISES CLINICAS
ENDEREÇO: Avenida Brasil, 2681
CIDADE: Itapoá
RESPONSÁVEL: Reinaldo Sampaio Bexiga
FREQUÊNCIA DE COLETA: 4 Coleta por Mês

CNPJ/CPF: 00.506.738/0001-25
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
BAIRRO: Centro CEP: 89249-000
TELEFONE: (47) 3443-6035
EMAIL: labitapoa@gmail.com
SEMANA DE COLETA: 1ª Semana, 2ª Semana, 3ª Semana, 4ª Semana



DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviço de coleta, transporte, e tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, conforme determinações da Resolução RDC Nº 222 / 2018 da ANVISA e Resolução CONAMA 358/2005, gerados na empresa CONTRATANTE. A separação, identificação, armazenamento e acondicionamento adequados destes, são de inteira responsabilidade do GERADOR, ou seja, da parte CONTRATANTE.

DO ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS: Os resíduos deverão ser armazenados corretamente e adequadamente na unidade geradora, separadamente, de acordo com o grupo a qual pertence. Os resíduos deverão obrigatoriamente estar identificados com o nome da empresa geradora e do grupo do resíduo, para possibilitar o tratamento e a disposição final adequada, conforme o grupo do resíduo. Não serão coletados Resíduos do Grupo C – Radioativos, nem resíduos líquidos.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Conforme Portaria nº 324/2015 – FATMA, complementar as Portarias FATMA nº 242/2014, nº 162/2015 e nº 272/2015, que tratam da utilização do Sistema de Controle de Movimentação de Resíduos e de Rejeitos – MTR no estado de Santa Catarina, atendendo às determinações da Lei Estadual nº 15.251 de 03 de agosto de 2010 (alterada pela Lei Estadual nº 15.442, de 17 de janeiro de 2011), é de inteira responsabilidade do Contratante, sendo esta pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que gera resíduos sólidos por meio de suas atividades e emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos e Rejeitos, o qual deverá OBRIGATORIAMENTE acompanhar os resíduos no ato da coleta.

Parágrafo 1º: No dia da coleta, caso a CONTRATANTE não tenha providenciado o Manifesto de Transporte de Resíduos e Rejeitos - MTR, esta não será realizada e será mantida a cobrança do valor de uma coleta.

Parágrafo 2º: Não sendo possível a realização da coleta em razão do estabelecimento encontrar-se fechado, sem que tenha ocorrido o aviso prévio de 1 (um) dia de antecedência a CONTRATADA, será mantida a cobrança do valor de uma coleta, em razão do deslocamento.

DO PRAZO: O presente contrato terá duração de 01 (um) ano a contar da data da assinatura, podendo ser rescindido no final do mesmo sem aviso prévio, ou durante a sua execução, sendo que para este caso a parte interessada deverá avisar por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias a outra parte, sem prejuízo da prestação de serviço e da remuneração.

DO PAGAMENTO: Pelos serviços prestados, a empresa cobrará da CONTRATANTE o valor de R\$ 1,36 (um real e trinta e seis centavos) por litro coletado, sendo que será cobrado o valor mínimo de R\$ 13,56 (treze reais e cinquenta e seis centavos) por coleta, estimada a quantidade de até 10,00 (dez) litros.

Parágrafo 1º: A CONTRATANTE realizará o pagamento mínimo mensal de importância equivalente a uma coleta.

Parágrafo 2º: Para quantidades superiores ao mínimo contratado, será cobrado o valor de R\$ 1,36 (um real e trinta e seis centavos) por cada litro excedido.

Parágrafo 3º: Caso a CONTRATANTE solicite mais de uma coleta mensal, será cobrado o valor de uma coleta.

Parágrafo 4º: A CONTRATANTE realizará o pagamento mensalmente através de boleto bancário emitido pela Contratada, com vencimento 15 (quinze) dias após a emissão da nota fiscal.

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: O valor do litro coletado será reajustado automaticamente a cada 12 (doze) meses, a critério da CONTRATADA, a contar da assinatura do presente instrumento, com base na variação de índices econômicos oficiais, porém nunca superior ao do IGPM do período decorrido.

DA RESCISÃO: Além do acordo mútuo, poderá o contrato ser rescindido por parte do prestador de serviço se este achar-se inabilitado, por força maior, para cumprir o contrato, ou pelo não cumprimento das cláusulas do contrato pelo CONTRATANTE. O contrato poderá ser rescindido por parte do CONTRATANTE no caso de não observância do contrato pelo prestador de serviço.

Parágrafo único. Caso a rescisão seja requerida pela CONTRATANTE no período de vigência deste, será cobrada uma multa de R\$ 300,00 (trezentos reais) pagos no ato da rescisão.

DAS CONDIÇÕES GERAIS: Os serviços de coleta e transporte dos resíduos serão prestados por pessoal, devidamente treinados e rigorosamente equipados com equipamentos de proteção individual, e serão transportados por veículos adequados para esse fim, devidamente licenciado (LAO Nº 7490/2018 e LAC Nº 1449/2020), com carroceria hermeticamente fechada, e devidamente identificada conforme legislações aplicáveis.

DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Joinville/SC, para dirimir questões oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por privilégio que possa ser. Por estarem de acordo com o aqui estipulado e para que este passe a surtir efeitos legais e jurídicos, as partes assinam o presente contrato.

Joinville, quinta-feira, 3 de Setembro de 2020


SERRANA ENGENHARIA LTDA


CONTRATANTE
REINALDO SAMPAIO BEXIGA - ME - 6450



LABORATÓRIO ITAPOÁ
ANÁLISES CLÍNICAS
CNPJ 00.506.738/0001-25 CRF-4821

Avenida Brasil, 2681
Fone/fax: (47) 3443-6035
labitapoa@gmail.com

Itapoá - SC

ANEXO I
REQUERIMENTO PARA CADASTRAMENTO
CRENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2021
PROCESSO Nº24/2021



À

Prefeitura Municipal de Itapoá

Secretaria Administração / Fundo Municipal de Saúde de Itapoá

Prezados Senhores,

A empresa Reinaldo Sampaio Bexiga ME, CNPJ 00.506.738/0001-25, com sede na Avenida Brasil, 2681, centro na cidade de Itapoá – SC, CEP: 89249-000, telefone (47) 3443-60335, e-mail: inovacaotole@gmail.com, neste ato representada por seu proprietário Sr.(a) Reinaldo Sampaio Bexiga, portador da Carteira de Identidade nº 3.085.316-4 SSP-PR, CPF nº 559.550.889-20, requer sua inscrição no CHAMAMENTO PÚBLICO para o Credenciamento de pessoa jurídica com capacidade técnica para realização de exames laboratoriais para prestação de serviços especializados na área de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de Itapoá/SC, conforme especificações constante no Edital e seus Anexos, segundo o disposto no edital de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2021 - PROCESSO Nº 24/2021.

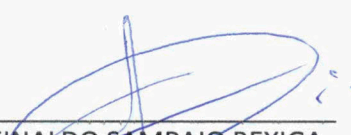
Pelo presente, atendendo ao Edital, vimos oferecer ao Município de Itapoá, com vistas a atender aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS de Itapoá, nossos serviços especializados em Exames de Auxílio Diagnóstico em Análises Clínicas/Patologia Clínica.

Declaramos outrossim, que aceitamos a remuneração proposta, a qual será feita exclusivamente com base na Tabela de Valores e Procedimentos do SUS, da qual temos pleno conhecimento.

Por oportuno, anexamos os documentos de habilitação exigidos no Edital de Credenciamento, declarando, desde já, que aceitamos todas as condições estipuladas no edital de credenciamento.

Atenciosamente,

Itapoá, 02 de junho de 2021.


REINALDO SAMPAIO BEXIGA
RG nº 3.085.316-4 SSP-PR
CPF nº 559.550.889.20
Proprietário







LABORATÓRIO ITAPOÁ
ANÁLISES CLÍNICAS
CNPJ 00.506.738/0001-25 CRF-4821

Avenida Brasil, 2681
Fone/fax: (47) 3443-6035
labitapoa@gmail.com

Itapoá - SC

ANEXO II - PROPOSTA
CREDENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2021
PROCESSO Nº 24/2021



1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME		
CNPJ/MF nº: 00.506.738/0001-25		Inscrição Estadual nº: ISENTA
Endereço: Avenida Brasil, 2681		Bairro: CENTRO
CEP: 89249-000		Cidade/Estado: Itapoá - SC
Telefone: (47) 3443-60335	Fax: (47) 3443-60335	E-mail: inovacaotoledo@gmail.com
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3543-2	Conta Corrente: 5509-3
Representante Legal/Procurador: REINALDO SAMPAIO BEXIGA		
CNPJ/MF nº: 559.550.889.20		CI.RG. nº: 3.085.316-4 SSP-PR

2. VALIDADE DA PROPOSTA:

Trezentos e sessenta e cinco (365) DIAS.


3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE E PREÇO:


3.1. O objeto deste edital é o credenciamento de pessoa jurídica com capacidade técnica para realização de exames laboratoriais para prestação de serviços especializados na área de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de Itapoá/SC, conforme especificações constante no Edital e seus Anexos.

ITEM	SERVIÇOS	QTDE MÁXIMA DE EXAMES		VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO NO PERÍODO
		MÊS	12 MESES		
1	Exames Laboratoriais, Grupo 02, Tabela SUS	16.000	9600	Constante na Tabela SUS	R\$ 700.000,00

3.2. A remuneração os serviços prestados está condicionada à Planilha de Procedimentos dos Exames Laboratoriais elaborados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que deverá ser consultada no site no Ministério da Saúde, no endereço eletrônico: <http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp> - grupo 2 - sub grupo 2.

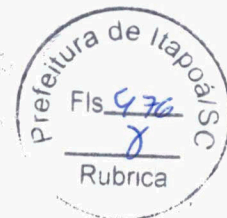
Itapoá, 02 de junho de 2021.


REINALDO SAMPAIO BEXIGA
RG nº 3.085.316-4 SSP-PR
CPF nº 559.550.889.20
Proprietário



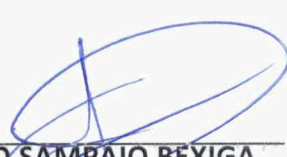


DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL
CREDENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2021
PROCESSO Nº 24/2021






Reinaldo Sampaio Bexiga ME, CNPJ 00.506.738/0001-25, com sede na Avenida Brasil, 2681, centro na cidade de Itapoá – SC, CEP: 89249-000, telefone (47) 3443-60335, e-mail: inovacaotoleo@gmail.com, neste ato representada por seu proprietário Sr.(a) Reinaldo Sampaio Bexiga, portador da Carteira de Identidade nº 3.085.316-4 SSP-PR, CPF nº 559.550.889-20, **DECLARA**, para fins de participação do edital de **CREDENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2021**, e para todos os fins de direito, que concordamos com todos os termos e condições do presente edital e dos seus anexos, obtendo para nossa própria responsabilidade, os riscos e ônus de todas as informações que possam ser relevantes e necessárias para a elaboração da proposta e adjudicação do serviço, se vencedores da licitação.

Itapoá, 02 de junho de 2021.



REINALDO SAMPAIO BEXIGA
RG nº 3.085.316-4 SSP-PR
CPF nº 559.550.889.20
Proprietário



LABORATÓRIO ITAPOÁ
ANÁLISES CLÍNICAS
CNPJ 00.506.738/0001-25 CRP-4821

Avenida Brasil, 2681
Fone/fax: (47) 3443-6035
labitapoa@gmail.com

Itapoá - SC

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE NÃO EXPLORAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL
CRENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2021
PROCESSO Nº 24/2021




Reinaldo Sampaio Bexiga ME, CNPJ 00.506.738/0001-25, com sede na Avenida Brasil, 2681, centro na cidade de Itapoá – SC, CEP: 89249-000, telefone (47) 3443-60335, e-mail: inovacaotoledo@gmail.com, neste ato representada por seu proprietário Sr.(a) Reinaldo Sampaio Bexiga, portador da Carteira de Identidade nº 3.085.316-4 SSP-PR, CPF nº 559.550.889-20 - DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz () (Observação: em caso afirmativo , assinalar a ressalva acima)

Itapoá, 02 de junho de 2021.



REINALDO SAMPAIO BEXIGA
RG nº 3.085.316-4 SSP-PR
CPF nº 559.550.889.20
Proprietário







LABORATÓRIO ITAPOÁ
ANÁLISES CLÍNICAS
CNPJ 00.506.738/0001-25 CPF-4821

Avenida Brasil, 2681
Fone/fax: (47) 3443-6035
labitapoa@gmail.com


Itapoá - SC

**ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA
CREDENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2021
PROCESSO Nº 24/2021**






Reinaldo Sampaio Bexiga ME, CNPJ 00.506.738/0001-25, com sede na Avenida Brasil, 2681, centro na cidade de Itapoá – SC, CEP: 89249-000, telefone (47) 3443-60335, e-mail: inovacaotoledo@gmail.com, neste ato representada por seu proprietário Sr.(a) Reinaldo Sampaio Bexiga, portador da Carteira de Identidade nº 3.085.316-4 SSP-PR, CPF nº 559.550.889-20, DECLARA, para fins de participação do edital de CREDENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2021, declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão público, federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

Itapoá, 02 de junho de 2021.



REINALDO SAMPAIO BEXIGA
RG nº 3.085.316-4 SSP-PR
CPF nº 559.550.889.20
Proprietário



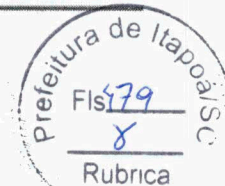
LABORATÓRIO ITAPOÁ
ANÁLISES CLÍNICAS

CNPJ 00.506.738/0001-25 CRF-4821

Avenida Brasil, 2681
Fone/fax: (47) 3443-6035
labitapoa@gmail.com

Itapoá - SC


DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE ATENDIMENTO
CRENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2021
PROCESSO Nº 24/2021



Reinaldo Sampaio Bexiga ME, CNPJ 00.506.738/0001-25, com sede na Avenida Brasil, 2681, centro na cidade de Itapoá – SC, CEP: 89249-000, telefone (47) 3443-60335, e-mail: inovacaotoleo@gmail.com, neste ato representada por seu proprietário Sr.(a) Reinaldo Sampaio Bexiga, portador da Carteira de Identidade nº 3.085.316-4 SSP-PR, CPF nº 559.550.889-20, **DECLARA**, para fins de participação do edital de **CRENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2021**, e para todos os fins de direito, que garantimos o pleno atendimento a todos os serviços solicitados dentro de nosso horário de atendimento ao público, sendo o referido horário o que segue:

Segunda-feira a sexta-feira das 7h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30.

Itapoá, 02 de junho de 2021.



REINALDO SAMPAIO BEXIGA
RG nº 3.085.316-4 SSP-PR
CPF nº 559.550.889.20
Proprietário

