

PRO CORAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Avenida Senhor dos Passos, nº. 35 – Centro em Carmo – RJ, CEP: 28640-000

CNPJ nº. 19.415.360/0001-82

Email: procoracao.diagnosticos@gmail.com

Telefone: (21) 98166-3969

Ref.: PREGÃO nº 075/2022

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO – RJ

DECLARAÇÃO ITEM 10.3

A empresa PRO CORAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, com sede a Avenida Senhor dos Passos, nº. 35 – Centro em Carmo – RJ, CEP: 28640-000, inscrita no CNPJ nº. 19.415.360/0001-82, vem por intermédio de seu representante legal a srª. BETHÂNIA WERMELINGER FERRAZ, portadora da carteira da identidade nº. 21.754.007-9, expedida pelo DETRAN-RJ e do CPF nº. 123.097.847-02, em atenção ao disposto no item 10.3 do edital nº 075/2022 da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, declara que compreendem a descrição dos produtos ofertados, os preços unitários e totais dos itens para os quais pretende oferecer proposta, de acordo com o TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I deste edital; que a proposta formulada está compatível com o edital e seus anexos; o prazo de fornecimento do objeto, contado do recebimento da solicitação do Município de Nova Friburgo; o prazo de validade da proposta comercial.

Carmo RJ, 02 de maio de 2022.



PRO CORAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Bethânia Wermelinger Ferraz

CPF: 123.097.847-02

RG: 21.754.007-9

Sócia Administradora

Carimbo CNPJ

Pro Coração Serviços Médicos Ltda
CNPJ: 19.415.360/0001-82
R. José Pinto Pinheiro, 127 - Parte
Centro - Cep. 28.640-000 - Carmo-RJ

PRO CORAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Avenida Senhor dos Passos, nº. 35 – Centro em Carmo – RJ, CEP: 28640-000

CNPJ nº. 19.415.360/0001-82

Email: procoracao.diagnosticos@gmail.com

Telefone: (21) 98166-3969

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33.769/2021

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

OBJETO: Contratação de empresas especializadas para os serviços de Bombeiro Civil – Brigada de Incêndio para eventos, Suporte de Atendimento Médico em eventos, Apoio a Segurança Não Armada para eventos e Locação de Banheiro Químico para eventos. Os serviços descritos são necessários atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Marketing da Cidade e da Secretaria Municipal de Cultura, conforme condições, especificações, exigências e estimativas estabelecidas nos autos, bem como nas demais cláusulas deste instrumento.

ANEXO - V

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

(papel timbrado da licitante)

Ao pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2022

Pelo presente instrumento, a empresa PRO CORAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, com sede a Avenida Senhor dos Passos, nº. 35 – Centro em Carmo – RJ, CEP: 28640-000, inscrita no CNPJ nº. 19.415.360/0001-82, vem por intermédio de seu representante legal a srª. BETHÂNIA WERMELINGER FERRAZ, portadora da carteira da identidade nº. 21.754.007-9, expedida pelo DETRAN-RJ e do CPF nº. 123.097.847-02 que:

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

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

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

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.



4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) BETHÂNIA WERMELINGER FERRAZ, Portador(a) do RG sob nº 21.754.007-9 e CPF nº 123.097.847-02, cuja função/cargo é sócia administradora (sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: procoracao.diagnostics@gmail.com

Telefone: (21) 98166-3969

Endereço: Avenida Senhor dos Passos, nº. 35 – Centro em Carmo – RJ, CEP: 28640-000

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

9) Nomeamos e constituímos o senhor(a). BETHÂNIA WERMELINGER FERRAZ, portadora da carteira da identidade nº. 21.754.007-9, expedida pelo DETRAN-RJ e do CPF nº. 123.097.847-02, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico nº 075/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Nova Friburgo RJ 05 de maio de 2022.

Local e Data

PRO CORAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Bethânia Wermelinger Ferraz

CPF: 123.097.847-02

RG: 21.754.007-9

Sócia Administradora

Pro Coração Serviços Médicos Ltda
CNPJ: 19.415.360/0001-82
R. José Pinto Pinheiro, 127 - Parte
Centro - Cep 28.640-000 - Carmo-RJ



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 19.415.360/0001-82
Razão Social: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA.

Atividade Econômica Principal:

**8630-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES**

Endereço:

AVENIDA SENHOR DOS PASSOS, 35 - CENTRO - Carmo / Rio de Janeiro

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.415.360/0001-82 DUNS®: 90****67
Razão Social: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA.
Nome Fantasia: CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/02/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/08/2022
FGTS	Validade:	23/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/08/2022
Receita Municipal	Validade:	22/06/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 05/05/2022 08:17

CPF: 123.097.847-02 Nome: BETHANIA WERMELINGER FERRAZ

Ass: _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.415.360/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/12/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA.
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.29-2-03 - Aluguel de material médico 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.21-6-01 - UTI móvel 86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel 86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.90-9-01 - Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO AV SENHOR DOS PASSOS	NÚMERO 35	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	--------------	----------------------

CEP 28.640-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CARMO	UF RJ
-------------------	---------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PROCORACAO.DIAGNOSTICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (21) 8166-3969
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/12/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

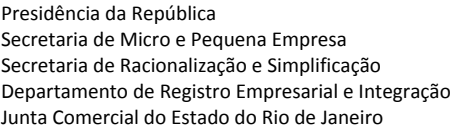
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 20/03/2022 às 10:20:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Pag. 1/7



33.2.0965999-5

Sociedade empresária limitada

Microempresa

00-2021/328923-7

05/10/2021 08:00:59

JUCERJA

Último arquivamento:

00003003575 - 03/02/2017

NIRE: 33.2.0965999-5

PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA ME

Boleto(s): 103824835

Hash: CBEFC438-9F0E-4222-8419-E7670DD13153

Orgão	Calculado	Pago
Junta	352,00	352,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA ME

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

002

[illegible]**Requerente**

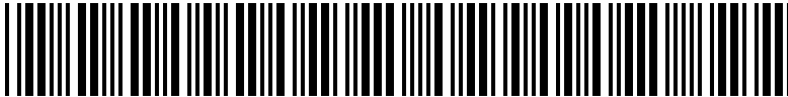
Rio de Janeiro

Local

05/10/2021

Data

Nome:	Mozart Ecard
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2225554141
E-mail:	mozartecardcontador@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	05/10/2021
Data da 1ª entrada:	



00-2021/328923-7

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA ME

NIRE: 332.0965999-5 Protocolo: 00-2021/328923-7 Data do protocolo: 05/10/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/10/2021 SOB O NÚMERO 00004529246 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F4BCED29E864AC107747B7F3358F4C0E59C46FCD3D5CD19F8818C12809C422DD

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 2/7

PRO CORAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Rua José Pinto Pinheiro, 127, parte, centro, em Carmo RJ, CEP 28640.000

QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS:

VANESSA WERMELINGER FERRAZ, brasileira, natural do Carmo RJ, nascida em 07/06/1984, solteira, médica, filha de Adquir José Rocha Ferraz e Maria Jose Wermelinger Ferraz, residente e domiciliada na Avenida Senhor dos Passos, 273, centro em Carmo RJ CEP 28640.000, RG nº.13.357-196-7, expedida pelo DETRAN RJ, CREMERJ nº 52.87786-7, expedida em 05/07/2017, CPF nº. 100.775.767-13.

BETHANIA WERMELINGER FERRAZ, brasileira, natural do Carmo RJ, nascida em 22/03/1989, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, médica, filha de Adquir Jose Rocha Ferraz e Maria José Wermelinger Ferraz, residente e domiciliada na Avenida Senhor dos Passos, 35, centro, em Carmo RJ, CEP 28640.000, RG nº. 21.754.007-9, expedida pelo DETRAN RJ, CREMERJ nº. 52.95514-0, expedida em 07/03/2013, CPF nº. 123.097.847-02.

Únicos componentes da sociedade empresária Limitada, denominada "PRO CORAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA", com sede na Rua José Pinto Pinheiro, 127, parte, centro, em Carmo RJ, CEP 28640.000, CNPJ nº. 19.415.360/0001-82, JUCERJA NIRE nº. 33.209.659.995 de 16/12/2013.

Resolvem nesta data, alterar o seu contrato social e alteração posterior com: endereço, objeto social, saída de sócio, cessão de quotas, conforme cláusulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA

Com a presente alteração, a sede da sociedade, será na Avenida Senhor dos Passos, 35, centro no Carmo Estado do Rio de Janeiro, CEP 28640.000.

CLAUSULA SEGUNDA

Com a presente alteração a sociedade terá por objeto a exploração do ramo de:

- a) **ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES (86.30.502).**
- b) **ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS, E HOSPITALARES, SEM OPERADOR (77.39.002).**
- c) **ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO (77.29.203).**
- d) **ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (77.39.099).**
- e) **ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (86.30.503).**
- f) **ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE (86.60.700).**
- g) **ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (86.30.599).**
- h) **ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS (86.10.102).**
- i) **ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS (86.10.101).**
- j) **ATIVIDADES DE ENFERMAGEM (86.50.001).**
- k) **ATIVIDADES DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE HUMANA (86.90.901).**
- l) **ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (86.50.099).**
- m) **ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (86.40.299).**
- n) **OUTRAS ATIVIDADE DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA, NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (86.90.999).**
- o) **OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (82.99.799).**

(Assinaturas manuscritas)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA ME

NIRE: 332.0965999-5 Protocolo: 00-2021/328923-7 Data do protocolo: 05/10/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/10/2021 SOB O NÚMERO 00004529246 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F4BCED29E864AC107747B7F3358F4C0E59C46FCD3D5CD19F8818C12809C422DD

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



p) SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO ECG, EEG, E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS (86.40.208).

q) SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS (86.22.400).

r) SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL (8621602).

s) UTI MÓVEL (86.21.601).

CLAUSULA TERCEIRA

Com a presente alteração a sócia VANESSA WERMELINGER FERRAZ, que possui 50.000 (cincoenta mil) quotas de R\$: 1,00 (um real) cada uma, num total de R\$:50.000,00 (cincoenta mil reais), totalmente integralizadas em moeda corrente ao País, cede por venda suas quotas de capital, para BETHÂNIA WERMELINGER FERRAZ, recebendo nesta data, ou seja, 27 (vinte e sete) de setembro de 2021 (dois mil e vinte e um), o referido valor em moeda corrente do País, e se retira da sociedade, dando a sócia remanescente, plena e geral quitação, por si, seus herdeiros ou sucessores.

CLAUSULA QUARTA

Com a cessão das quotas da sócia VANESSA WERMELINGER FERRAZ, a empresa será uma sociedade Limitada Unipessoal, conforme consolidação abaixo:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL UNIPESSOAL

QUALIFICAÇÃO DO SÓCIO

BETHANIA WERMELINGER FERRAZ, brasileira, natural do Carmo RJ, nascida em 22/03/1989, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, médica, filha de Adquir Jose Rocha Ferraz e Maria José Wermelinger Ferraz, residente e domiciliada na Avenida Senhor dos Passos, 35, centro, em Carmo RJ, CEP 28640.000, RG nº. 21.754.007-9, expedida pelo DETRAN RJ, CREMERJ nº. 52.95514-0, expedida em 07/03/2013, CPF nº. 123.097.847-02.

NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO

CLAUSULA PRIMEIRA - a sociedade gira sob o nome empresarial de "PRO CORAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA", e tem sua sede e domicílio, na Avenida Senhor dos Passos, 35, centro em Carmo Estado do Rio de Janeiro, CEP 28640.000.

FILIAIS E OUTRAS PENDÊNCIAS

CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra pendência, no país, mediante alteração contratual.

OBJETO SOCIAL

CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade, tem por objeto a exploração do ramo de:

a) ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES (86.30.502).

b) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS, E HOSPITALARES, SEM OPERADOR (77.39.002).

c) ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO (77.29.203).

d) ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (77.39.099).

e) ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (86.30.503).

f) ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE (86.60.700).

g) ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (86.30.599).

h) ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS (86.10.102).

i) ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS (86.10.101).

j) ATIVIDADES DE ENFERMAGEM (86.50.001).

- k) ATIVIDADES DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE HUMANA (86.90.901).
- l) ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (86.50.099).
- m) ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (86.40.299).
- n) OUTRAS ATIVIDADE DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA, NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (86.90.999).
- o) OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (82.99.799).
- p) SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO ECG, EEG, E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS (86.40.208).
- q) SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS (86.22.400).
- r) SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL (8621602).
- s) UTI MÓVEL (86.21.601).

PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLAUSULA QUARTA – O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado.

CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA QUINTA – O capital é de R\$: 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas de R\$: 1,00 (um real) cada uma, total subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, pela única sócia e distribuídas da seguinte forma:

SÓCIA ÚNICA	QUOTAS	%	VALOR
BETHÂNIA WERMELINGER FERRAZ	100.000	100%	R\$: 100.000,00

RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

CLAUSULA SEXTA – a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no artigo 1.052 da Lei 10.106/2002.

ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL

CLAUSULA SETIMA – A administração da sociedade, cabe ao único sócio BETHÂNIA WERMELINGER FERRAZ, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, com os poderes e atribuições de representa-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários a consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

Parágrafo primeiro – É vedado o uso do nome empresarial em atividade estranha ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotista ou de terceiros.

Parágrafo segundo – faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.



DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA OITAVA – A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia propulsar, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

RETIRADA PRO LABORE

CLAUSULA NOVA – A sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título de “Pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NOS RESULTADOS.

CLAUSULA DECIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 (trinta e um) de dezembro, o administrador prestará contas justificativas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, requerida pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando o sócio dos lucros ou perdas apuradas, na mesma proporção das quotas de capital.

JULGAMENTO DAS CONTAS

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – Nos quattros primeiros meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – Falecendo ou interdito o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e líquido com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especial levantado.

REGÊNCIA SUPLETIVA


CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – Os casos omissos deste contrato serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo de societário e, supletivamente pelas normas da Sociedade Anônima (Lei 6.404/1976), conforme faculta o & único do artigo 1.053 da Lei 10.406/2002.

FORO

CLAUSULA DECIMA QUARTA – Fica eleito o Foro do Camo RJ, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estar assim, justo e contrato, assinam o presente instrumento, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros a cumpri-lo em todo os seus termos.


Camo (RJ) 27 de setembro de 2021


VANESSA WERMELINGER FERRAZ


BETHÂNIA WERMELINGER FERRAZ

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA ME, NIRE 33.2.0965999-5, PROTOCOLO 00-2021/328923-7, ARQUIVADO EM 05/10/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004529246, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
	



05 de outubro de 2021.



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral



CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO

NOME

BETHÂNIA WERMELINGER
FERRAZ

CRM /UF

52-95514-0/RJ

FILIAÇÃO

ADAQUIR JOSÉ ROCHA
FERRAZ
MARIA JOSÉ WERMELINGER
FERRAZ

DATA DE INSCRIÇÃO VIA
30/11/2012 1

Bethânia Wermelinger

ASSINATURA DO PORTADOR



CPF
123.097.847-02

RG / ÓRGÃO EMISSOR
217540079/DIC-RJ

TÍTULO DE ELEITOR
134339930329

SEÇÃO
0074

ZONA
109

DATA DE NASCIMENTO
22/03/1989

NATURALIDADE
CARMO-RJ

LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO
RIO DE JANEIRO, 07/03/2013

0065056



[Assinatura manuscrita]
ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CRM

VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER
EFEITO DE ACORDO COM A LEI 6.206/75.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



ALVARÁ

de Licença para Localização e Funcionamento

Nome da Empresa

PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA ME

CNPJ da Empresa

19.415.360/0001-82

Endereço da Empresa

AV SENHOR DOS PASSOS, 35 – CENTRO – CEP: 28640000

Atividade Econômica Principal

8630502 – ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Atividades Secundárias

8630503 – ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
8690999 – OUTRAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8690901 – ATIVIDADES DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE HUMANA
8660700 – ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
8650099 – ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8650001 – ATIVIDADES DE ENFERMAGEM
8640299 – ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8640208 – SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO – ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS
8630599 – ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7729203 – ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO
8622400 – SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
8621602 – SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL
8610102 – ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
8610101 – ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
8299799 – OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7739099 – ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7739002 – ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

Número da Inscrição Municipal

00.030.791

Data de Emissão

22/03/2022

Validade

28/02/2023

Documento válido somente para as atividades descritas acima.

PRAÇA PRINCESA ISABEL, Nº 91 – CENTRO

CARMO – RJ – CEP: 28640000 TEL.: (22) 2537-0599





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

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

Nome: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA.
CNPJ: 19.415.360/0001-82

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:51:59 do dia 02/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2022.

Código de controle da certidão: **803D.99C0.CF89.A692**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.415.360/0001-82

Razão Social: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: AV SENHOR DOS PASSOS 35 / CENTRO / CARMO / RJ / 28640-000

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: 24/04/2022 a 23/05/2022

Certificação Número: 2022042401164340429102

Informação obtida em 05/05/2022 08:25:59

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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2304802-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 19.415.360/0001-82	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 03/05/2022 19:38</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 01/08/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 09/03/2022, em referência ao pedido **48491/2022 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA**
CNPJ: **19.415.360/0001-82** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em **pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ** fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **VQOK.1100.1011.71A5**
PESQUISA CADASTRAL realizada em: **09/03/2022, às 15:04:34.3**

Esta certidão tem validade até 05/09/2022, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 10/03/2022 às 17:15:53.0



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.415.360/0001-82

Certidão nº: 13048051/2022

Expedição: 27/04/2022, às 11:25:05

Validade: 24/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.415.360/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO

2022.1102319.065-1

Modelo Cível

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
 - II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
 - III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
 - IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
 - V - Ações Acidentárias;
 - VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
 - VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
 - VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:
- vinte e dois de março de dois mil e dois até vinte e dois de março de dois mil e vinte e dois,**
NADA CONSTA no(s) nome(s) de PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA. e CNPJ: 19.415.360/0001-82, pesquisado (s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão nº 2022.1102319.065-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Outros (Ação Cível) - Participação em Licitação.

PAULO CESAR DE CARVALHO MARTINS - Matr. 9330 - ANALISTA JUDICIARIO deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 22/03/2022 13:32:57

Carmo, 22 de março de 2022.

Emolumentos
Gratuito/Isento



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

C E R T I D ã O

Nº 2022.119.07225

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA.**, CNPJ/CPF nº **19.415.360/0001-82**, **CERTIFICO**, para fins de prova em Licitação Pública que, de acordo com o artigo noventa e oito, item doze, da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, **na Comarca de CARMO** existe apenas o Cartório do **Ofício Único**, competindo a este: tabelião de notas, oficial privativo dos registros de títulos e documentos, de protesto de títulos e de imóveis, registro civil de pessoas jurídicas; **CERTIFICO** ainda, que compete ao **RCPN 1º Distrito**, registro civil de pessoas naturais e registro de interdições e tutelas; absorveu atribuições e acervos dos RCPN 2º e 3º Distritos, e, de acordo com o artigo quatorze, da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), na Comarca de **CARMO** existe apenas um **Cartório Distribuidor, Contador e Partidor. CARMO DCP**: Alameda Galeano Guimaraes, 110 - Centro;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **CARMO OFICIO UNICO**: RUA MANUEL GOULART, 28 - Centro.

Observações:

- a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 23/03/2022 11:34:51.

Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

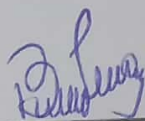
Valor cobrado: R\$ **26,51** GRERJ Nº **8053970230189**

TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 25 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 25, com número de ordem 5 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA ME, NIRE 33.2.0965999-5, de 16/12/2013 CNPJ 19.415.360/0001-82, no município de Carmo.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Carmo, 02 de maio de 2022.



BETHANIA WERMELINGER FERRAZ
Administrador



MOZART ECARD

Contador – CRC 02116806



Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro



95 2022/346586-0

Nome PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Protocolo: 95-2022/346586-0 NIRE 33.2.0965999-5

Certifico a exatidão dos termos de abertura e encerramento do livro G - Diário Geral nº 5
registrados sob o número 000048/0870

Data: 03/05/2022

Jovane da Silva Ribeiro
Matr. 036/49

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2020	174,16	
05/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2020		174,16
05/01/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2020	271,14	
05/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2020		271,14
		TOTAL DO DIA		445,30	445,30
11/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000113	6.892,09	
11/01/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000113		6.892,09
		TOTAL DO DIA		6.892,09	6.892,09
12/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000114	200,00	
12/01/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000114		200,00
		TOTAL DO DIA		200,00	200,00
15/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000115	7.332,92	
15/01/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000115		7.332,92
15/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000116	200,00	
15/01/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000116		200,00
15/01/2021	266	LUCROS ACUMULADOS	PAGO A BETHANIA WERMELINGER FERRAZ	25.000,00	
15/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGO A BETHANIA WERMELINGER FERRAZ		25.000,00
		TOTAL DO DIA		32.532,92	32.532,92
18/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000117	6.750,00	
18/01/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000117		6.750,00
18/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000118	6.150,00	
18/01/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000118		6.150,00
		TOTAL DO DIA		12.900,00	12.900,00
20/01/2021	5000	DESPESAS DIVERSAS	PAGO A TRAZOM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6034	200,00	
20/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGO A TRAZOM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6034		200,00
		TOTAL DO DIA		200,00	200,00
25/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000119	150,00	
25/01/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000119		150,00
		TOTAL DO DIA		150,00	150,00
27/01/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000120	200,00	
27/01/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000120		200,00
		TOTAL DO DIA		200,00	200,00
29/01/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.	250,44	
29/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.		250,44
29/01/2021	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.	83,43	
29/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.		83,43
		TOTAL DO DIA		333,87	333,87
30/01/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	687,51	
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		687,51
30/01/2021	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		1.100,00
30/01/2021	188	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	53,16	
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		53,16
30/01/2021	191	INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	55,00	
30/01/2021	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		55,00
30/01/2021	192	FGTS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	121,00	
30/01/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		121,00
30/01/2021	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	450,00	
30/01/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		450,00
30/01/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	49,50	
30/01/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		49,50
30/01/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	74,71	
30/01/2021	511	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		74,71
30/01/2021	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021	916,67	
30/01/2021	335	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021		916,67
30/01/2021	511	FÉRIAS A PAGAR			
30/01/2021			TRANSPORTE	3.507,55	3.507,55

Empresa: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 19.415.360/0001-82
Endereço: Avenida SENHOR DOS PASSOS, 35, CENTRO, CARMO/RJ, CEP 28640-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 33209659995 Data: 01/01/1900

Página: 000
 Número livro: 000

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.507,55	3.507,55
			FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	73,33	
30/01/2021	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		73,33
30/01/2021	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	841,96	
30/01/2021	511	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		841,96
30/01/2021	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 01/2021	400,50	
30/01/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA		400,50
30/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 01/2021		
			ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA		
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2021	634,35	
30/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2021		634,35
30/01/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2021	979,00	
30/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	6.436,69	6.436,69
31/01/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01/2021	4.662,69	
31/01/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01/2021		4.662,69
			TOTAL DO DIA	4.662,69	4.662,69
			TOTAL DO MÊS	64.953,56	64.953,56
17/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000122		1.697,00
17/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000122	1.663,06	
17/02/2021	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2021	33,94	
			TOTAL DO DIA	1.697,00	1.697,00
22/02/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000123	1.106,50	
22/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000123		1.106,50
22/02/2021	5000	DESPESAS DIVERSAS	PAGO A TRAZOM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE	260,00	
			INFORMÁTICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE		
			SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6106		
22/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGO A TRAZOM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE		260,00
			INFORMÁTICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE		
			SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6106		
22/02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 01/2021	4.662,69	
22/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 01/2021		4.662,69
			TOTAL DO DIA	6.029,19	6.029,19
26/02/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2021	128,33	
26/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2021		128,33
26/02/2021	352	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 01/2021	7,06	
26/02/2021	5	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 01/2021		7,06
			TOTAL DO DIA	135,39	135,39
27/02/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.245,85	
			02/2021		
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.245,85
			02/2021		
27/02/2021	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		1.100,00
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	172,56	
27/02/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		172,56
27/02/2021	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	179,66	
27/02/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		179,66
27/02/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	121,00	
27/02/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		121,00
27/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	450,00	
			02/2021		
27/02/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		450,00
			02/2021		
27/02/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	49,50	
27/02/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		49,50
27/02/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 02/2021	400,50	
			ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA		
27/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 02/2021		400,50
			ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA		
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2021	2.073,29	
27/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2021		2.073,29
27/02/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2021	979,00	
27/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	7.771,36	7.771,36
			VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2021		
28/02/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		284,14	

Empresa: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 19.415.360/0001-82
Endereço: Avenida SENHOR DOS PASSOS, 35, CENTRO, CARMO/RJ, CEP 28640-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 33209659995 Data: 01/01/1900

Página: 0004
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	284,14	284,14
			VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2021		284,14
			TOTAL DO DIA	284,14	284,14
			TOTAL DO MÊS	15.917,08	15.917,08
04/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000124	5.550,00	5.550,00
04/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000124		5.550,00
04/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000125	6.750,00	6.750,00
04/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000125		6.750,00
			TOTAL DO DIA	12.300,00	12.300,00
					531,00
05/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000127		531,00
05/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000127	520,38	
05/03/2021	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2021	10,62	
			TOTAL DO DIA	531,00	531,00
16/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000128	7.655,77	7.655,77
16/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000128		7.655,77
16/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000129	13.983,30	13.983,30
16/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000129		13.983,30
16/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000130	11.863,85	11.863,85
16/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000130		11.863,85
			TOTAL DO DIA	33.502,92	33.502,92
18/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000131	4.050,00	4.050,00
18/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000131		4.050,00
			TOTAL DO DIA	4.050,00	4.050,00
19/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000132	615,00	615,00
19/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000132		615,00
19/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000133	306,00	306,00
19/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000133		306,00
19/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000134	466,20	466,20
19/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000134		466,20
19/03/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2021	343,06	343,06
19/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2021		343,06
			TOTAL DO DIA	1.730,26	1.730,26
20/03/2021	266	LÚCROS ACUMULADOS	PAGO A BETHANIA WERMELINGER FERRAZ	25.000,00	25.000,00
20/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGO A BETHANIA WERMELINGER FERRAZ		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
22/03/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 02/2021	284,14	284,14
22/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 02/2021		284,14
			TOTAL DO DIA	284,14	284,14
24/03/2021	5000	DESPESAS DIVERSAS	PAGO A Trazom SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6158	160,00	160,00
24/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGO A Trazom SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6158		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
26/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000135	800,00	800,00
26/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000135		800,00
26/03/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000137	4.000,00	4.000,00
26/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000137		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.800,00	4.800,00
31/03/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 03/2021	9.380,76	9.380,76
31/03/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 03/2021		9.380,76
31/03/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	2.750,02	2.750,02
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		2.750,02
31/03/2021	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	1.100,00	1.100,00
31/03/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		1.100,00
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	214,50	214,50
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		214,50
31/03/2021	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	220,00	220,00
31/03/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		220,00
31/03/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	121,00	121,00
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		121,00
				13.786,28	13.786,28
31/03/2021			TRANSPORTE		

Empresa: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 19.415.360/0001-82
Endereço: Avenida SENHOR DOS PASSOS, 35, CENTRO, CARMO/RJ, CEP 28640-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 33209659995 Data: 01/01/1900

Página: 0005
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.786,28	13.786,28
31/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	450,00	
31/03/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		450,00
31/03/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	49,50	
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		49,50
31/03/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 03/2021	400,50	
31/03/2021	5	CAIXA GERAL	ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA		400,50
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 03/2021		400,50
31/03/2021	5	CAIXA GERAL	ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA	2.535,52	
31/03/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2021		2.535,52
31/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2021	979,00	
31/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	18.200,80	18.200,80
			TOTAL DO MÊS	100.559,12	100.559,12
05/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000138	3.105,20	
05/04/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000138		3.105,20
			TOTAL DO DIA	3.105,20	3.105,20
08/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000139	7.478,40	
08/04/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000139		7.478,40
			TOTAL DO DIA	7.478,40	7.478,40
09/04/2021	5000	DESPESAS DIVERSAS	PAGO TAXA A JUCERJA CONF. RECIBO	79,00	
09/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGO TAXA A JUCERJA CONF. RECIBO		79,00
09/04/2021	5000	DESPESAS DIVERSAS	PAGO TAXA A JUCERJA CONF. RECIBO	15,80	
09/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGO TAXA A JUCERJA CONF. RECIBO		15,80
			TOTAL DO DIA	94,80	94,80
12/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000140	200,00	
12/04/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000140		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
15/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000141	600,00	
15/04/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000141		600,00
15/04/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000142		2.701,00
15/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000142	2.646,98	
15/04/2021	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2021	54,02	
			TOTAL DO DIA	3.301,00	3.301,00
20/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000143	5.850,00	
20/04/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000143		5.850,00
20/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000144	7.950,00	
20/04/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000144		7.950,00
			TOTAL DO DIA	13.800,00	13.800,00
28/04/2021	5000	DESPESAS DIVERSAS	PAGO A TRAZOM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMATICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6218	260,00	
28/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGO A TRAZOM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMATICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6218		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
30/04/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04/2021	4.345,91	
30/04/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04/2021		4.345,91
30/04/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	2.750,02	
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		2.750,02
30/04/2021	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		1.100,00
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	214,50	
30/04/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		214,50
30/04/2021	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	220,00	
30/04/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		220,00
30/04/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	121,00	
30/04/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		121,00
30/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	450,00	
30/04/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		450,00
30/04/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	49,50	
			TRANSPORTE	9.250,93	9.201,43

Empresa: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 19.415.360/0001-82
Endereço: Avenida SENHOR DOS PASSOS, 35, CENTRO, CARMO/RJ, CEP 28640-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 33209659995 Data: 01/01/1900

Página: 0006
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	191	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	9.250,93	9.201,43
30/04/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		49,50
30/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 04/2021	400,50	
30/04/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA		400,50
30/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 04/2021		
30/04/2021	5	CAIXA GERAL	ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA		
30/04/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 03/2020	9.087,35	
30/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 03/2020		9.087,35
30/04/2021	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLES 03/2020	162,66	
30/04/2021	5	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS SIMPLES 03/2020		162,66
30/04/2021	352	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 03/2020	1.817,47	
30/04/2021	5	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 03/2020		1.817,47
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2021	2.535,52	
30/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2021		2.535,52
30/04/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2021	979,00	
30/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	24.233,43	24.233,43
			TOTAL DO MÊS	52.472,83	52.472,83
03/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000145	760,50	
03/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000145		760,50
			TOTAL DO DIA	760,50	760,50
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000146	200,00	
05/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000146		200,00
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000147	200,00	
05/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000147		200,00
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000148	7.950,00	
05/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000148		7.950,00
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000149	7.650,00	
05/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000149		7.650,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000150	200,00	
07/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000150		200,00
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000151	9.800,25	
07/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000151		9.800,25
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000152	2.565,00	
07/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000152		2.565,00
			TOTAL DO DIA	12.565,25	12.565,25
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000153	153,00	
10/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000153		153,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000154	605,00	
10/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000154		605,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000155	234,00	
10/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000155		234,00
			TOTAL DO DIA	992,00	992,00
12/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000156		2.678,00
12/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000156	2.624,44	
12/05/2021	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2021	53,56	
			TOTAL DO DIA	2.678,00	2.678,00
13/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000157	270,00	
13/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000157		270,00
13/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000158	544,50	
13/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000158		544,50
			TOTAL DO DIA	814,50	814,50
17/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000159	8.128,79	
17/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000159		8.128,79
			TOTAL DO DIA	8.128,79	8.128,79
18/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000161	200,00	
18/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000161		200,00
18/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000162	5.788,60	
18/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000162		5.788,60
			TOTAL DO DIA	5.988,60	5.988,60
20/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000163	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

Empresa: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 19.415.360/0001-82
Endereço: Avenida SENHOR DOS PASSOS, 35, CENTRO, CARMO/RJ, CEP 28640-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 33209659995 Data: 01/01/1900

Página: 0007
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	
20/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000163		
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
26/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000164	5.077,00	200,00
26/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000164		
			TOTAL DO DIA	5.077,00	5.077,00
31/05/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2021	8.591,66	
31/05/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2021		8.591,66
31/05/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	2.750,02	
31/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		2.750,02
31/05/2021	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		1.100,00
31/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	214,50	
31/05/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		214,50
31/05/2021	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	220,00	
31/05/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		220,00
31/05/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	121,00	
31/05/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		121,00
31/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	450,00	
31/05/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		450,00
31/05/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	49,50	
31/05/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		49,50
31/05/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 05/2021	400,50	
31/05/2021	5	CAIXA GERAL	ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA		400,50
31/05/2021	5000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 05/2021	260,00	
31/05/2021	5	CAIXA GERAL	ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA		260,00
31/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO A TRAZOM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6281		2.535,52
31/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2021	2.535,52	
31/05/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2021		2.535,52
31/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2021	979,00	
			PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	17.671,70	17.671,70
			TOTAL DO MÊS	70.876,34	70.876,34
01/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000165	200,00	
01/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000165		200,00
01/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000166	1.870,00	
01/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000166		1.870,00
01/06/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2021	220,00	
01/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2021		220,00
			TOTAL DO DIA	2.290,00	2.290,00
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000167	200,00	
07/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000167		200,00
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000168	400,00	
07/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000168		400,00
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000169	91,00	
07/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000169		91,00
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000170	336,82	
07/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000170		336,82
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000171	61,92	
07/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000171		61,92
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000172	1.015,34	
07/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000172		1.015,34
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000173	2.687,14	
07/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000173		2.687,14
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000174	476,84	
07/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000174		476,84
			TOTAL DO DIA	5.269,06	5.269,06
08/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000175	7.950,00	
08/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000175		7.950,00
08/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000176	7.350,00	
			TRANSPORTE	15.300,00	7.950,00

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	15.300,00	7.950,00
08/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000176		7.350,00
08/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000177	1.350,00	
08/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000177		1.350,00
			TOTAL DO DIA	16.650,00	16.650,00
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000178	200,00	
09/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000178		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
11/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000179		1.939,00
11/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000179	1.900,22	
11/06/2021	427	(+) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2021	38,78	
			TOTAL DO DIA	1.939,00	1.939,00
14/06/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 05/2021	385,00	
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 05/2021		385,00
			TOTAL DO DIA	385,00	385,00
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000180	8.277,60	
15/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000180		8.277,60
15/06/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.	1.803,75	
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.		1.803,75
15/06/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2021	179,66	
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2021		179,66
15/06/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2021	220,00	
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2021		220,00
15/06/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2021	220,00	
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2021		220,00
			TOTAL DO DIA	10.701,01	10.701,01
16/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000181	200,00	
16/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000181		200,00
16/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000182	3.900,50	
16/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000182		3.900,50
16/06/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2021	298,37	
16/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2021		298,37
16/06/2021	352	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 01/2021	64,68	
16/06/2021	5	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 01/2021		64,68
16/06/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2021	385,00	
16/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2021		385,00
16/06/2021	352	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 03/2021	81,88	
16/06/2021	5	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 03/2021		81,88
			TOTAL DO DIA	4.930,43	4.930,43
18/06/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2021	385,00	
18/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2021		385,00
18/06/2021	352	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 04/2021	47,04	
18/06/2021	5	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 04/2021		47,04
			TOTAL DO DIA	432,04	432,04
21/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000185	10.445,10	
21/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000185		10.445,10
			TOTAL DO DIA	10.445,10	10.445,10
22/06/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	1.008,34	
22/06/2021	512	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		1.008,34
22/06/2021	512	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	127,18	
22/06/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		127,18
22/06/2021	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	80,66	
22/06/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		80,66
22/06/2021	334	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	687,51	
22/06/2021	512	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2021	458,33	
22/06/2021	335	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2021		458,33
22/06/2021	512	RESCISÕES A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	55,00	
22/06/2021	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		55,00
22/06/2021	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	1.375,01	
22/06/2021	512	RESCISÕES A PAGAR			
			TRANSPORTE	3.792,03	2.417,02

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2021	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	3.792,03	2.417,02 1.375,01
			TOTAL DO DIA	3.792,03	3.792,03
28/06/2021	5000	DESPESAS DIVERSAS	PAGO A Trazom SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMATICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6341	160,00	
28/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGO A Trazom SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMATICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6341		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
30/06/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2021	8.085,85	
30/06/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2021		8.085,85
30/06/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	1.375,01	
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		1.375,01
30/06/2021	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		1.100,00
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	107,25	
30/06/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		107,25
30/06/2021	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	110,00	
30/06/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		110,00
30/06/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	121,00	
30/06/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		121,00
30/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	450,00	
30/06/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		450,00
30/06/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	49,50	
30/06/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		49,50
30/06/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 06/2021 ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA	400,50	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 06/2021 ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA		400,50
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2021	1.267,76	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2021		1.267,76
30/06/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2021	979,00	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2021		979,00
30/06/2021	266	LUCROS ACUMULADOS	PAGO A BETHANIA WERMELINGER FERRAZ	25.000,00	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGO A BETHANIA WERMELINGER FERRAZ		25.000,00
			TOTAL DO DIA	39.045,87	39.045,87
			TOTAL DO MÊS	96.239,54	96.239,54
01/07/2021	512	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA ALAN JONES ROSA MARTINS DA SILVA	651,99	
01/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA ALAN JONES ROSA MARTINS DA SILVA		651,99
			TOTAL DO DIA	651,99	651,99
06/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000186	200,00	
06/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000186		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
15/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000187	4.096,00	
15/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000187		4.096,00
			TOTAL DO DIA	4.096,00	4.096,00
16/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000188	7.950,00	
16/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000188		7.950,00
			TOTAL DO DIA	7.950,00	7.950,00
19/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.	238,20	
19/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.		238,20
19/07/2021	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.	65,42	
19/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.		65,42
			TOTAL DO DIA	303,62	303,62
20/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000189		1.287,00
20/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000189	1.261,26	
20/07/2021	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2021	25,74	
20/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 03/2021	9.380,76	
			TRANSPORTE	10.667,76	1.287,00

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.667,76	1.287,00
			PAGAMENTO SIMPLES 03/2021		9.380,76
			TOTAL DO DIA	10.667,76	10.667,76
21/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000191	14.430,46	
21/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000191		14.430,46
21/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000192	2.769,00	
21/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000192		2.769,00
			TOTAL DO DIA	17.199,46	17.199,46
22/07/2021	5000	DESPESAS DIVERSAS	PAGO A TRAZOM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMATICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6406	160,00	
22/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGO A TRAZOM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMATICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6406		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
26/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000193	7.504,00	
26/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000193		7.504,00
26/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000194	2.910,00	
26/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000194		2.910,00
26/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 06/2021	8.085,85	
26/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 06/2021		8.085,85
26/07/2021	352	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 06/2021	160,10	
26/07/2021	5	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 06/2021		160,10
			TOTAL DO DIA	18.659,95	18.659,95
30/07/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	1.375,01	
30/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		1.375,01
30/07/2021	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	1.100,00	
30/07/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		1.100,00
30/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	107,25	
30/07/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		107,25
30/07/2021	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	110,00	
30/07/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		110,00
30/07/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	121,00	
30/07/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		121,00
30/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	450,00	
30/07/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		450,00
30/07/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	49,50	
30/07/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		49,50
			TOTAL DO DIA	3.312,76	3.312,76
31/07/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2021	6.893,58	
31/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2021		6.893,58
31/07/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 07/2021	400,50	
31/07/2021	5	CAIXA GERAL	ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA		400,50
31/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2021	1.267,76	
31/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2021		1.267,76
31/07/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2021	979,00	
31/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	9.540,84	9.540,84
			TOTAL DO MÊS	72.742,38	72.742,38
02/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000195		1.212,00
02/08/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000195	1.187,76	
02/08/2021	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2021	24,24	
02/08/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000197	7.518,50	
02/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000197		7.518,50
02/08/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000198	181,00	
02/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000198		181,00
02/08/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000199	690,00	
02/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000199		690,00
			TOTAL DO DIA	9.601,50	9.601,50
04/08/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000200	337,50	
04/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000200		337,50
04/08/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000201	122,40	
			TRANSPORTE	459,90	337,50

Empresa: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 19.415.360/0001-82
Endereço: Avenida SENHOR DOS PASSOS, 35, CENTRO, CARMO/RJ, CEP 28640-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 33209659995 Data: 01/01/1900

Página: 0011
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	459,90	337,50
			VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000201		122,40
04/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DO DIA	459,90	459,90
			VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000202	200,00	
06/08/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000202		200,00
06/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DO DIA	200,00	200,00
			VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000203	21.503,49	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000203		21.503,49
10/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DO DIA	21.503,49	21.503,49
			PAGAMENTO DE INSS MÊS 07/2021	277,75	
13/08/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 07/2021		277,75
13/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2021	110,00	
13/08/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2021		110,00
13/08/2021	5	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	387,75	387,75
			VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000205	2.825,80	
17/08/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000205		2.825,80
17/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DO DIA	2.825,80	2.825,80
			VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000207	5.659,00	
18/08/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000207		5.659,00
18/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000208	200,00	
18/08/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000208		200,00
18/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000209	100,00	
18/08/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000209		100,00
18/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000210	200,00	
18/08/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000210		200,00
18/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DO DIA	6.159,00	6.159,00
			VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000211	61,20	
19/08/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000211		61,20
19/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000212	337,50	
19/08/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000212		337,50
19/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DO DIA	398,70	398,70
			VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000215	800,00	
23/08/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000215		800,00
23/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO A TRAZOM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6471	200,00	
23/08/2021	5000	DESPESAS DIVERSAS	PAGO A TRAZOM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6471		200,00
23/08/2021	5	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
			VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000216	194,40	
25/08/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000216		194,40
25/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000217	67,50	
25/08/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000217		67,50
25/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DO DIA	261,90	261,90
			VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2021	7.156,54	
31/08/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2021		7.156,54
31/08/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	1.375,01	
31/08/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		1.375,01
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	1.100,00	
31/08/2021	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		1.100,00
31/08/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	107,25	
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		107,25
31/08/2021	191	INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	110,00	
31/08/2021	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		110,00
31/08/2021	192	FGTS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	121,00	
31/08/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	450,00	
31/08/2021	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		450,00
31/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	49,50	
31/08/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 08/2021		49,50
31/08/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA	400,50	
31/08/2021	191	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	10.869,80	10.469,30
31/08/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR			

Empresa: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 19.415.360/0001-82
Endereço: Avenida SENHOR DOS PASSOS, 35, CENTRO, CARMO/RJ, CEP 28640-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 33209659995 Data: 01/01/1900

Página: 0012
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.869,80	10.469,30
			PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 08/2021		400,50
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA	1.267,76	
31/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2021		1.267,76
31/08/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2021	979,00	
31/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	13.116,56	13.116,56
			TOTAL DO MÊS	55.914,60	55.914,60
02/09/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000218	150,00	
02/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000218		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
06/09/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000219	27.420,47	
06/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000219		27.420,47
			TOTAL DO DIA	27.420,47	27.420,47
09/09/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000220	3.450,00	
09/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000220		3.450,00
09/09/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000221	8.250,00	
09/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000221		8.250,00
			TOTAL DO DIA	11.700,00	11.700,00
13/09/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000224	5.731,80	
13/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000224		5.731,80
13/09/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000225	150,00	
13/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000225		150,00
			TOTAL DO DIA	5.881,80	5.881,80
14/09/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000226	4.743,00	
14/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000226		4.743,00
14/09/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000227	4.930,00	
14/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000227		4.930,00
			TOTAL DO DIA	9.673,00	9.673,00
15/09/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000228	2.168,00	
15/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000228		2.168,00
			TOTAL DO DIA	2.168,00	2.168,00
16/09/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.	238,20	
16/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.		238,20
16/09/2021	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.	67,80	
16/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.		67,80
16/09/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.	238,20	
16/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.		238,20
16/09/2021	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.	67,80	
16/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.		67,80
			TOTAL DO DIA	612,00	612,00
17/09/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000229	200,00	
17/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000229		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
20/09/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000230	200,00	
20/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000230		200,00
20/09/2021	5000	DESPESAS DIVERSAS	PAGO A Trazom SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6546	200,00	
20/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGO A Trazom SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6546		200,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
21/09/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000231	11.488,00	
21/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000231		11.488,00
			TOTAL DO DIA	11.488,00	11.488,00
22/09/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000232	7.249,60	
			TRANSPORTE	7.249,60	

Empresa: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 19.415.360/0001-82
Endereço: Avenida SENHOR DOS PASSOS, 35, CENTRO, CARMO/RJ, CEP 28640-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 33209659995 Data: 01/01/1900

Página: 0013
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.249,60	
22/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000232		7.249,60
			TOTAL DO DIA	7.249,60	7.249,60
23/09/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000233	200,00	
23/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000233		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
27/09/2021	245	CAPITAL SOCIAL	PAGO A VANESSA WEMELINGER FERRAZ REF. A SESSÃO DE SUAS QUOTAS.	50.000,00	
27/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGO A VANESSA WEMELINGER FERRAZ REF. A SESSÃO DE SUAS QUOTAS.		50.000,00
27/09/2021	5	CAIXA GERAL	RECEBIDO DE BETHANIA WEMELINGER FERRAZ REF. A SUA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL.	50.000,00	
27/09/2021	245	CAPITAL SOCIAL	RECEBIDO DE BETHANIA WEMELINGER FERRAZ REF. A SUA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL.		50.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
29/09/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000234	4.904,96	
29/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000234		4.904,96
29/09/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000235	7.855,60	
29/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000235		7.855,60
29/09/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000237	2.682,40	
29/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000237		2.682,40
29/09/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000238	1.686,08	
29/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000238		1.686,08
29/09/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 09/2021	156,75	
29/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 09/2021		156,75
29/09/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2021	110,00	
29/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2021		110,00
			TOTAL DO DIA	17.395,79	17.395,79
30/09/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000239	2.490,00	
30/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000239		2.490,00
30/09/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2021	16.718,70	
30/09/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2021		16.718,70
30/09/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	2.475,01	
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		2.475,01
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2021	1.100,00	
30/09/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2021		1.100,00
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	107,25	
30/09/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		107,25
30/09/2021	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	110,00	
30/09/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		110,00
30/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	450,00	
30/09/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		450,00
30/09/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	49,50	
30/09/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		49,50
30/09/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 09/2021	400,50	
30/09/2021	5	CAIXA GERAL	ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA		400,50
30/09/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 08/2021	7.156,54	
30/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 08/2021		7.156,54
30/09/2021	352	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 08/2021	236,17	
30/09/2021	5	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 08/2021		236,17
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2021	1.267,76	
30/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2021		1.267,76
			TOTAL DO DIA	32.561,43	32.561,43
			TOTAL DO MÊS	227.100,09	227.100,09
01/10/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000240	350,00	
01/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000240		350,00
01/10/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000241	1.441,85	
01/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000241		1.441,85
01/10/2021	5000	DESPESAS DIVERSAS	PAGO TAXA A JUCERJA CONF. RECIBO	352,00	
01/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGO TAXA A JUCERJA CONF. RECIBO		352,00
			TOTAL DO DIA	2.143,85	2.143,85
04/10/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 06/2021	404,93	
			TRANSPORTE	404,93	

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	404,93	
04/10/2021	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE INSS MÊS 06/2021		404,93
04/10/2021	5	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 06/2021	88,55	
04/10/2021	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 06/2021		88,55
04/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 08/2021	277,75	
04/10/2021	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE INSS MÊS 08/2021		277,75
04/10/2021	5	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 08/2021	19,26	
04/10/2021	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 08/2021		19,26
04/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2021	245,66	
04/10/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2021		245,66
04/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2021	110,00	
04/10/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2021		110,00
04/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2021		110,00
			TOTAL DO DIA	1.146,15	1.146,15
05/10/2021	266	LUCROS ACUMULADOS	PAGO A BETHANIA WERMELINGER FERRAZ	25.000,00	
05/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGO A BETHANIA WERMELINGER FERRAZ		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
11/10/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000242	950,00	
11/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000242		950,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
14/10/2021	5000	DESPESAS DIVERSAS	PAGO A Trazom SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6605	250,00	
14/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGO A Trazom SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6605		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
19/10/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000243	3.580,00	
19/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000243		3.580,00
19/10/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000244	6.013,00	
19/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000244		6.013,00
19/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000247		2.155,00
19/10/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000247	2.111,90	
19/10/2021	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2021	43,10	
			TOTAL DO DIA	11.748,00	11.748,00
20/10/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000248	6.150,00	
20/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000248		6.150,00
20/10/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 09/2021	16.718,70	
20/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 09/2021		16.718,70
			TOTAL DO DIA	22.868,70	22.868,70
22/10/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.	238,20	
22/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.		238,20
22/10/2021	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.	69,12	
22/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.		69,12
			TOTAL DO DIA	307,32	307,32
29/10/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000249	200,00	
29/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000249		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
30/10/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	2.475,01	
30/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		2.475,01
30/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021		1.100,00
30/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	107,25	
30/10/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		107,25
30/10/2021	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	110,00	
30/10/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		110,00
30/10/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	450,00	
30/10/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		450,00
30/10/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	49,50	
30/10/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		49,50
			TOTAL DO DIA	4.291,76	4.291,76
			TRANSPORTE		

Empresa: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 19.415.360/0001-82
Endereço: Avenida SENHOR DOS PASSOS, 35, CENTRO, CARMO/RJ, CEP 28640-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 33209659995 Data: 01/01/1900

Página: 0015
 Número livro: 0005

DIÁRIO					
Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.291,76	4.291,76
30/10/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 10/2021	400,50	
			ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA		400,50
30/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 10/2021		
			ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA	1.267,76	
30/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2021		1.267,76
30/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2021		
			TOTAL DO DIA	5.960,02	5.960,02
				3.447,52	
31/10/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2021		3.447,52
31/10/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2021		
			TOTAL DO DIA	3.447,52	3.447,52
			TOTAL DO MÊS	74.021,56	74.021,56
01/11/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000250	200,00	
01/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000250		200,00
01/11/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000251	200,00	
01/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000251		200,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
08/11/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000252	4.693,00	
08/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000252		4.693,00
			TOTAL DO DIA	4.693,00	4.693,00
17/11/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000254	7.472,40	
17/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000254		7.472,40
17/11/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000255	9.298,80	
17/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000255		9.298,80
17/11/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000256	2.475,00	
17/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000256		2.475,00
			TOTAL DO DIA	19.246,20	19.246,20
18/11/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000257	8.000,00	
18/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000257		8.000,00
18/11/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000258	1.744,00	
18/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000258		1.744,00
			TOTAL DO DIA	9.744,00	9.744,00
19/11/2021	5000	DESPESAS DIVERSAS	PAGO A Trazom SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6672	250,00	
19/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGO A Trazom SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6672		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
22/11/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.	238,20	
22/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.		238,20
22/11/2021	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.	70,59	
22/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.		70,59
22/11/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 10/2021	3.447,52	
22/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 10/2021		3.447,52
			TOTAL DO DIA	3.756,31	3.756,31
23/11/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000259	8.008,88	
23/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000259		8.008,88
			TOTAL DO DIA	8.008,88	8.008,88
24/11/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000260	5.109,00	
24/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000260		5.109,00
			TOTAL DO DIA	5.109,00	5.109,00
25/11/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000261	7.472,40	
25/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000261		7.472,40
			TOTAL DO DIA	7.472,40	7.472,40
29/11/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000262	7.126,40	
29/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000262		7.126,40
			TOTAL DO DIA	7.126,40	7.126,40
30/11/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2021		10.844,04
30/11/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2021	10.844,04	
			TRANSPORTE	10.844,04	10.844,04

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	26	ADJANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE REFERENTE A ADJANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	10.844,04 630,21	10.844,04
30/11/2021	5	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADJANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		630,21
30/11/2021	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	50,41	
30/11/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		50,41
30/11/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	2.475,01	
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		2.475,01
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2021		1.100,00
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	107,25	
30/11/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		107,25
30/11/2021	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	110,00	
30/11/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		110,00
30/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	450,00	
30/11/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		450,00
30/11/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	49,50	
30/11/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		49,50
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2021	1.267,76	
30/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2021		1.267,76
30/11/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 11/2021 ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA	400,50	
30/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 11/2021 ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA		400,50
			TOTAL DO DIA	17.484,68	17.484,68
			TOTAL DO MÊS	83.290,87	83.290,87
01/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000263	200,00	
01/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000263		200,00
01/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000264	2.682,40	
01/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000264		2.682,40
01/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000265	4.790,00	
01/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000265		4.790,00
01/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000266	2.682,40	
01/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000266		2.682,40
01/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000267	2.682,40	
01/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000267		2.682,40
01/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000268	7.357,44	
01/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000268		7.357,44
01/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000270	7.204,16	
01/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000270		7.204,16
01/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000271	3.755,36	
01/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000271		3.755,36
01/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000272	7.357,44	
01/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000272		7.357,44
01/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000273	6.750,00	
01/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000273		6.750,00
			TOTAL DO DIA	45.461,60	45.461,60
07/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000274	750,00	
07/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000274		750,00
07/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000275	7.204,16	
07/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000275		7.204,16
07/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000276	7.319,12	
07/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000276		7.319,12
07/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000277	7.664,00	
07/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000277		7.664,00
07/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000278	6.935,92	
07/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000278		6.935,92
			TOTAL DO DIA	29.873,20	29.873,20
09/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000279		5.395,00
09/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000279	5.287,10	
09/12/2021	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2021	107,90	
09/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000280	5.706,80	
09/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000280		5.706,80
09/12/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 11/2021	156,75	
			TRANSPORTE	11.258,55	11.101,80

Empresa: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 19.415.360/0001-82
Endereço: Avenida SENHOR DOS PASSOS, 35, CENTRO, CARMO/RJ, CEP 28640-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 33209659995 Data: 01/01/1900

Página: 0017
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.258,55	11.101,80
			PAGAMENTO DE INSS MÊS 11/2021		156,75
			TOTAL DO DIA	11.258,55	11.258,55
10/12/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2021	160,41	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2021		160,41
			TOTAL DO DIA	160,41	160,41
14/12/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.	238,20	
14/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.		238,20
14/12/2021	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.	72,37	
14/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES CONF. RECIBO.		72,37
			TOTAL DO DIA	310,57	310,57
15/12/2021	5000	DESPESAS DIVERSAS	PAGO A TRAZOM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMATICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6740	200,00	
15/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGO A TRAZOM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMATICA LTDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 6740		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
17/12/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2021	156,75	
17/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2021		156,75
17/12/2021	352	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 10/2021	13,44	
17/12/2021	5	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 10/2021		13,44
17/12/2021	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE INSS MÊS 10/2021	1,56	
17/12/2021	5	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE INSS MÊS 10/2021		1,56
17/12/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2021	96,93	
17/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2021		96,93
			TOTAL DO DIA	268,68	268,68
20/12/2021	334	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1.260,43	
20/12/2021	517	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		1.260,43
20/12/2021	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	50,41	
20/12/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		50,41
20/12/2021	517	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	630,21	
20/12/2021	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		630,21
20/12/2021	517	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2021	96,93	
20/12/2021	191	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2021		96,93
20/12/2021	517	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º ANO 2021	533,29	
20/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º ANO 2021		533,29
			TOTAL DO DIA	2.571,27	2.571,27
21/12/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 11/2021	10.844,04	
21/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 11/2021		10.844,04
21/12/2021	352	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 11/2021	35,79	
21/12/2021	5	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 11/2021		35,79
21/12/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 05/2021	8.591,66	
21/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 05/2021		8.591,66
21/12/2021	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLES 05/2021	85,92	
21/12/2021	5	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS SIMPLES 05/2021		85,92
21/12/2021	352	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 05/2021	425,29	
21/12/2021	5	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 05/2021		425,29
			TOTAL DO DIA	19.982,70	19.982,70
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000282	3.755,36	
22/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000282		3.755,36
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000283	2.682,40	
22/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000283		2.682,40
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000284	7.280,80	
22/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000284		7.280,80
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000285	3.755,36	
22/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000285		3.755,36
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000286	3.755,36	
22/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000286		3.755,36
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000291	3.755,36	
22/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000291		3.755,36
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000292	613,12	
			TRANSPORTE	25.597,76	24.984,64

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	25.597,76	24.984,64
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000292		613,12
22/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000293	7.472,40	
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000293		7.472,40
22/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000294	613,12	
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000294		613,12
		TOTAL DO DIA		33.683,28	33.683,28
27/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000296	200,00	
27/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000296		200,00
27/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000297	200,00	
27/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000297		200,00
27/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000299	200,00	
27/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000299		200,00
27/12/2021	5	CAIXA GERAL	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000300	200,00	
27/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS 202100000000300		200,00
27/12/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 04/2021	4.345,91	
27/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 04/2021		4.345,91
27/12/2021	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLES 04/2021	90,40	
27/12/2021	5	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS SIMPLES 04/2021		90,40
27/12/2021	352	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 04/2021	869,19	
27/12/2021	5	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 04/2021		869,19
27/12/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 07/2021	6.893,58	
27/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 07/2021		6.893,58
27/12/2021	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLES 07/2021	173,72	
27/12/2021	5	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS SIMPLES 07/2021		173,72
27/12/2021	352	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 07/2021	1.378,72	
27/12/2021	5	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 07/2021		1.378,72
		TOTAL DO DIA		14.551,52	14.551,52
31/12/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2021	20.827,77	
31/12/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2021		20.827,77
31/12/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	2.145,01	
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		2.145,01
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2021	770,00	
31/12/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2021		770,00
31/12/2021	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	330,00	
31/12/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		330,00
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	107,25	
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		107,25
31/12/2021	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	110,00	
31/12/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		110,00
31/12/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	36,30	
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		36,30
31/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	450,00	
31/12/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		450,00
31/12/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	49,50	
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		49,50
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2021	1.267,76	
31/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2021		1.267,76
31/12/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2021	293,70	
31/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2021		293,70
31/12/2021	525	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 12/2021	400,50	
31/12/2021	5	CAIXA GERAL	ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA		400,50
31/12/2021	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 12/2021		
31/12/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA	21.816,83	
31/12/2021	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		21.816,83
31/12/2021	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	9.130,00	
31/12/2021	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		9.130,00
31/12/2021	334	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.947,94	
31/12/2021	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.947,94
31/12/2021	335	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.375,00	
31/12/2021			REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.375,00
		TRANSPORTE		61.057,56	61.057,56

Empresa: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 19.415.360/0001-82
Endereço: Avenida SENHOR DOS PASSOS, 35, CENTRO, CARMO/RJ, CEP 28640-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 33209659995 Data: 01/01/1900

Página: 0019
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.057,56	61.057,56
31/12/2021	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.974,47	
31/12/2021	337	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.974,47
31/12/2021	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.375,01	
31/12/2021	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.375,01
31/12/2021	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	5.244,64	
31/12/2021	352	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		5.244,64
31/12/2021	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	5.400,00	
31/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		5.400,00
31/12/2021	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.010,79	
31/12/2021	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.010,79
31/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	600.156,40	
31/12/2021	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		600.156,40
31/12/2021	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	391,90	
31/12/2021	427	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		391,90
31/12/2021	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	101.239,16	
31/12/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		101.239,16
31/12/2021	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	3.006,80	
31/12/2021	5000	DESPESAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		3.006,80
31/12/2021	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	448.993,88	
31/12/2021	518	LUCRO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		448.993,88
31/12/2021	518	LUCRO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	448.993,88	
31/12/2021	266	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		448.993,88
			TOTAL DO DIA	1.678.844,49	1.678.844,49
			TOTAL DO MÊS	1.837.166,27	1.837.166,27

CARMO, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 19.415.360/0001-82
Insc. Junta Comercial: 33209659995 Data: 01/01/1900
Endereço: Avenida SENHOR DOS PASSOS, 35, CENTRO, CARMO/RJ, CEP 28640-000
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Página: 0020
Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	839.725,62D	482.456,55D
ATIVO CIRCULANTE	839.725,62D	482.456,55D
DISPONÍVEL	839.725,62D	481.614,59D
CAIXA	839.725,62D	481.614,59D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	841,96D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	841,96D

Empresa: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA

C.N.P.J.: 19.415.360/0001-82

Insc. Junta Comercial: 33209659995 Data: 01/01/1900

Endereço: Avenida SENHOR DOS PASSOS, 35, CENTRO, CARMO/RJ, CEP 28640-000

Balanco encerrado em: 31/12/2021

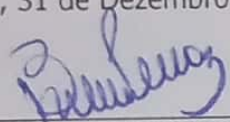
Página: 0021

Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	839.725,62C	482.456,55C
PASSIVO CIRCULANTE	32.990,43C	24.715,24C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.261,14C	24.004,11C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.261,14C	24.004,11C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	729,29C	711,13C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	729,29C	711,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	806.735,19C	457.741,31C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	706.735,19C	357.741,31C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	706.735,19C	357.741,31C

CARMO, 31 de Dezembro de 2021



BETHANIA WERMELINGER FERRAZ
SOCIA ADMINISTRADOR
CPF: 123.097.847-02

MOZART ECARD

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-021168/O-6
CPF: 092.701.327-49

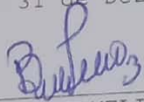
Empresa: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 19.415.360/0001-82
Insc. Junta Comercial: 33209659995 Data: 01/01/1900

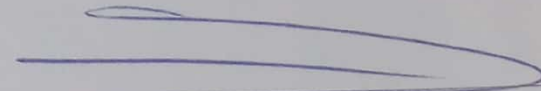
Página: 0022
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	600.156,40	<u>600.156,40</u>
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(391,90)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(101.239,16)	<u>(101.631,06)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>498.525,34</u>
LUCRO BRUTO		<u>498.525,34</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(46.524,66)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.816,83)	
PRÓ-LABORE	(9.130,00)	
13º SALÁRIO	(1.947,94)	
FÉRIAS	(1.375,00)	
FGTS	(1.974,47)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.375,01	
MULTAS DE MORA	(5.244,64)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.400,00)	
JUROS DE MORA	(1.010,79)	<u>(46.524,66)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS DIVERSAS	(3.006,80)	<u>(3.006,80)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>448.993,88</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>448.993,88</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>448.993,88</u>

CARMO, 31 de Dezembro de 2021


BETHANIA WERMELINGER FERRAZ
SOCIA ADMINISTRADOR
CPF: 123.097.847-02


MOZART ECARD

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-021168/O-6
CPF: 092.701.327-49

Empresa: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 19.415.360/0001-82
Endereço: Avenida SENHOR DOS PASSOS, 35, CENTRO, CARMO/RJ,
CEP 28640-000

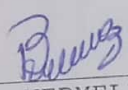
Página: 0023
Número livro: 0005


Insc. Junta Comercial: 33209659995 Data: 01/01/1900
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	2021	2020
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	357.741,31	197.876,77
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	448.993,88	259.864,54
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	806.735,19	457.741,31
DESTINAÇÕES		
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Crec	(100.000,00)	(100.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(100.000,00)	(100.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	706.735,19	357.741,31

CARMO, 31 de Dezembro de 2021


BETHANIA WERMELINGER FERRAZ
SOCIA ADMINISTRADOR
CPF: 123.097.847-02


MOZART ECARD

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-021168/O-6
CPF: 092.701.327-49

Empresa: PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 19.415.360/0001-82
Endereço: Avenida SENHOR DOS PASSOS, 35, CENTRO, CARMO/RJ, CEP 28640-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 33209659995 Data: 01/01/1900

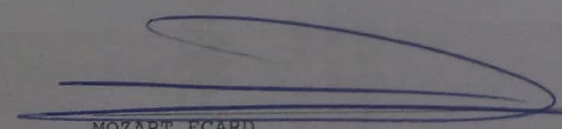
Página: 0024
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2020	100.000,00	357.741,31	457.741,31
Ajustes de Exercícios Anteriores		348.993,88	348.993,88
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	706.735,19	806.735,19

CARMO, 31 de Dezembro de 2021


BETHANIA WERMELINGER FERRAZ
SOCIA ADMINISTRADOR
CPF: 123.097.847-02


MOZART ECARD
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-021168/O-6
CPF: 092.701.327-49

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 25 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 025, com número de ordem 5 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA ME.

Carmo, 02 de maio de 2022.



BETHANIA WERMELINGER FERRAZ
Administrador



MOZART ECARD
Contador – CRC 02116806

PRO CORAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Av. Senhor dos Passos, nº. 35 - Centro em Carmo - RJ, CEP: 28640-000

CNPJ nº. 19.415.360/0001-82

Email: procoracao.diagnosticos@gmail.com

Telefone: (21) 98166-3969

PRO CORAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

CNPJ Nº. 19.415.360/0001-82

Para atender ao Item 20.3 do Edital Pregão Presencial para Registro de Preços nº 075/2022 da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo - RJ, informamos abaixo os seguintes índices, com base no balanço encerrado em 31/12/2021:

Índice de liquidez Geral (ILG)-

Ativo Circulante	839.725,62
Realizável a Longo Prazo	=====
Total	839.725,62

Passivo Circulante	32.990,43
Passivo Não Circulante	=====
Total	32.990,43

Índice de liquidez Geral 25,45

Índice de Solvência Geral (ISG)-

Ativo Total	839.725,62
-------------	------------

Passivo Circulante	32.990,43
Passivo Não Circulante	=====
Total	32.990,43

Índice de Solvência Geral 25,45

Liquidez Corrente (ILC)-

Ativo Circulante	839.725,62
Passivo Circulante	32.990,43

Liquidez corrente 25,45

Grau de Endividamento (GE) -

Passivo Circulante	32.990,43
Passivo Não Circulante	=====
Total	32.990,43

Patrimônio líquido 806.735,19

Grau de Endividamento 0,04

Carmo (RJ) 02 de maio de 2022

MOZART ECARD
Téc. em Contabilidade
CRC RJ - 021168/o-6

PRO CORAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Bethânia Wernmelinger Ferraz

CPF: 123.097.847-02

RG: 21.754.007-9

Sócia Administradora

Carmão CNPJ

19.415.360/-0001-82

**PRO CORAÇÃO SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA.**

Avenida Senhor dos Passos, 35

Centro - CEP: 28640-000

Carmo - RJ



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO –RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUMIDOURO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos apedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **PRO CORAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA**, com sede a Av. Senhor dos Passos, nº. 35 – Centro em Carmo – RJ, CEP: 28640-000, inscrita no CNPJ nº. **19.415.360/0001-82**, forneceu e está fornecendo (de forma satisfatória) em nosso município, no período de 2021 a 2022, através de seus responsáveis técnicos a senhora Bethania Wermelinger Ferraz, inscrita no CREMERJ nº 52-95514-0; YURY SOUZA RODRIGUES GONLALVES, inscrita no COFEN-RJ nº. 456541- ENF, e demais equipe técnica; ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUMIDOURO**, inscrito no CNPJ nº. **13.828.365/0001-50**, representada neste ato por **Sara Soares da Silva**, inscrita no CPF sob o nº. **105.110.907-81**, matricula no respectivo órgão nº. **17.07.3918**, Suporte de Atendimento Médico para Eventos completo; além de transporte de pacientes Adulto, pediátrico e neonatal, em ambulância UTI MÓVEL completa (Tipo D), equipada de acordo com a resolução CFM nº. 1.671/2003 e também com Eletrocardiograma, Desfibrilador, Aspirador, Nebulizador e Reanimador Cardiopulmonar, composto por motorista, enfermeiro, médico, maqueiro e toda e equipe necessária.

Registramos ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Sumidouro RJ, 02 de maio de 2022



Sara Soares da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO –RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUMIDOURO

Nome: Sara Soares da Silva

Matricula: nº. 17.07.3918

E-mail: sarass.wr@hotmail.com

CEL: (22) 99293-4391



Stella Corguinha Hottz Correia
Substituta nº 94/10289
Cartório do Ofício Único
Sumidouro - RJ



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CERTIDÃO

O **CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de Setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045 de 19 de Julho de 1958, alterada pela lei nº 11.000, de 15 de Dezembro de 2004, e pelo decreto nº 6.821, de 14 de Abril de 2009, sendo responsável pela fiscalização do exercício da Medicina em todo o Estado do Rio de Janeiro, **CERTIFICA** que o(a) médico(a) **BETHÂNIA WERMELINGER FERRAZ** é registrado(a) neste Conselho sob o CRM nº 52.0095514-0, CPF nº 123.097.847-02, RG nº 21.754.007-9, inscreveu-se neste Conselho em 30/11/2012, não havendo, até a presente data, nenhum impedimento ao pleno exercício profissional, estando quite com as anuidades até o ano de 2022. A presente certidão tem validade de 60(sessenta) dias.

Rio de Janeiro, 04 de Maio de 2022

Certidão emitida às 04/05/2022 10:37:07. Válida até o dia 03/07/2022

Esta certidão é expedida gratuitamente.

Para garantir a veracidade deste documento, acesse a seção "Validar Documento / Certidão Negativa" no menu "Para os Médicos" do site do CREMERJ (www.cremerj.org.br/servicomedico/validar/certidaonegativa), com as seguintes

Código: 454821

(Digite este código no campo solicitado)

A autenticação para o código acima deverá ser: **d41dc5b98a**



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CERTIFICADO
de Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica

Inscrito no CRM-PJ nº	52-0113629-1	
Data da Inscrição -	10/11/2014	
Razão Social -	PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA	
Nome Fantasia -	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS	
CNPJ -	19.415.360/0001-82	
Endereço -	RUA JOSE PINTO PINHEIRO, 127 PARTE	CEP:28.640-000
Bairro -	CENTRO	
Município -	CARMO	
Classificação -	CLÍNICA ESPECIALIZADA/AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO	
Diretor Técnico -	VANESSA WERMELINGER FERRAZ - CRM nº 52-0087786-7	
Débitos Ativos -	2022	

Validade deste Certificado
10/11/2022

Este certificado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº 6.839, de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº 997, de 23/05/1980, e 1.716, de 11/02/2004.

Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, esta Certidão é válida até 10/11/2022. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

Rio de Janeiro - RJ, 15 de Fevereiro de 2022.

Conselheiro JOEL CARLOS BARROS SILVEIRA FILHO
Diretor Primeiro Tesoureiro

A autenticidade deste Certificado poderá ser verificada no endereço:

<https://www.cremelj.org.br/servicomedico/validar/cartcertificado>

Código: 260757. A autenticação para o código acima deverá ser: d33d2cb71d



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CERTIDÃO

O **CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de Setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045 de 19 de Julho de 1958, alterada pela lei nº 11.000, de 15 de Dezembro de 2004, e pelo decreto nº 6.821, de 14 de Abril de 2009, sendo responsável pela fiscalização do exercício da Medicina em todo o Estado do Rio de Janeiro, **CERTIFICA** que o(a) médico(a) VANESSA WERMELINGER FERRAZ é registrado(a) neste Conselho sob o CRM nº 52.0087786-7, CPF nº 100.775.767-13, RG nº 13.357.196-8, inscreveu-se neste Conselho em 17/12/2009, não havendo, até a presente data, nenhum impedimento ao pleno exercício profissional, estando quite com as anuidades até o ano de 2022. A presente certidão tem validade de 60(sessenta) dias.

Rio de Janeiro, 04 de Maio de 2022

Certidão emitida às 04/05/2022 16:50:44. Válida até o dia 03/07/2022

Esta certidão é expedida gratuitamente.

Para garantir a veracidade deste documento, acesse a seção "Validar Documento / Certidão Negativa" no menu "Para os Médicos" do site do CREMERJ (www.cremerj.org.br/servicomedico/validar/certidaonegativa), com as seguintes

Código: 454948

(Digite este código no campo solicitado)

A autenticação para o código acima deverá ser: **bb13e5f0e7**



CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO

NOME
VANESSA WERMELINGER
FERRAZ

CRM /UF
52-0087786-7/RJ



FILIAÇÃO
ADAQUIR JOSÉ ROCHA
FERRAZ
MARIA JOSÉ WERMELINGER
FERRAZ

DATA DE INSCRIÇÃO VIA
17/12/2009 2

Vanessa Wermelinger Ferraz

ASSINATURA DO PORTADOR



CPF
100.775.767-13

RG / ÓRGÃO EMISSOR
13.357.196-8/DETRAN-RJ

TÍTULO DE ELEITOR
1164 5729 0353

SEÇÃO
360

ZONA
109


DATA DE NASCIMENTO
07/06/1984

NATURALIDADE
CARMO-RJ

LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO
RIO DE JANEIRO, 05/07/2017

0292039




ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CRM

VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER
EFEITO DE ACORDO COM A LEI 6.206/75.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO
Autarquia Federal criada pela Lei N. 5.905 de 12/07/1973

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A Anotação de Responsabilidade Técnica foi registrada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, conforme a resolução Cofen 509/2016, de acordo com os dados abaixo:

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Nr. Do Registro:1143/20

Livro:31

Folha:1142

Data do Registro:12/10/2020

Data de Vencimento:12/10/2022

Característica das Atividades: GESTÃO ASSISTENCIAL

DADOS DA INSTITUICAO EMPRESA CONTRATANTE

Razão Social:PROCORAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Nome Fantasia:CARDIOCLIN

CNPJ:194153600001-82

Natureza Jurídica: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Endereco:Rua Senhor dos Passos n 35, Centro, CARMO-RJ CEP 28640000.

DADOS DO(A) ENFERMEIRO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO(A)

Nome Social:----

Nome Civil:YURY SOUZA RODRIGUES GONCALVES

Inscrição Coren-RJ:456541-ENF

CPF:13666110711

Setor: GERENCIA

Jornada de Trabalho: SEGUNDA A SEXTA DE 08:00H AS 16:00 H

Carga Horaria total Semanal(Horas):40

Daniele Rosa Monteiro Bittencourt

Daniele Rosa Monteiro Bittencourt
Chefe do Setor CRT/RE

COREN-RJ Matrícula 000.384

Competência delegada pela Portaria Coren-RJ nº523/2019

ASPECTOS JURÍDICOS E TÉCNICOS DE VALIDADE DA CERTIDÃO

A autenticidade deste comprovante poderá ser confirmada na Sede ou nas Subseções do COREN-RJ.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Código de Controle da Certidão: 2019100047561



2540034

Avenida Presidente Vargas, 502 - 3º, 4º, 5º e 6º andares
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20071-000 Telefone/Fax: (21) 3232-8730 / (21) 2516-1353
www.coren-rj.org.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDÃO Nº 32513/2022

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - Coren-RJ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, atendendo ao que foi requerido por **YURY SOUZA RODRIGUES GONÇALVES - CPF: 136.661.107-11**, **CERTIFICA** que mencionado(a) profissional é **ENFERMEIRO**, que seu documento de identidade profissional possui número **Coren-RJ-456541-ENF** e possui **INSCRIÇÃO DEFINITIVA** neste Órgão no **Quadro I** desde 5 de fevereiro de 2020.

CERTIFICA que não consta em seu prontuário qualquer anotação referente ao cometimento de infração disciplinar ou ética.

CERTIFICA que o(a) profissional **ESTÁ regular** com a situação eleitoral perante o Coren-RJ até a presente data.

CERTIFICA, ademais, que não constam pendências relativas às obrigações pecuniárias até o ano de 2022, ressalvado o direito de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do(a) inscrito(a) acima indicado(a), que vierem a ser apuradas.

CERTIFICA, que referido(a) profissional está habilitado(a) ao exercício da profissão na área da Enfermagem em decorrência do título que lhe foi expedido..

O referido é verdade e dou fé.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a partir de sua emissão. Qualquer rasura ou remenda **INVALIDARÁ** este documento.

Código para validação do documento: **0027615101**

A validade dessa certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site
www.corenrj.gov.br.

Rio de Janeiro, 2 de maio de 2022

DR. BRUNO SOUZA FARIAS
PRESIDENTE
Coren-RJ - 203133-ENF





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Conselho Federal de Enfermagem

Inscrição - COREN RJ 000.456.541

ENFERMEIRO

NOME

YURY SOUZA RODRIGUES
GONCALVES

NATURALIDADE / UF / NACIONALIDADE

SUMIDOURO
RJ
BRASILEIRA

DATA DE NASCIMENTO DATA DE VALIDADE

17/09/1990

22/03/2023



PRESIDENTE

V 04424851

FILIAÇÃO

IDENIZER RODRIGUES GONCALVES

WILMA CARVALHO DE SOUZA
GONCALVES

IDENTIDADE

245911029

ORGÃO EXPEDIDOR

DIC

CPF

136.661.107-11

DATA DE EMISSÃO

22/03/2018

ASSINATURA PROFISSIONAL

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL



DE 12/07/73 E LEI 6.206 DE 07/05/75)
E TEM FE PÚBLICA (ART. 15 INCISO VII - LEI 5.905)

PROIBIDO PLASTIFICAR



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Lei nº 27, de 27/12/1978, Art. 204 a 207

Instrução Normativa 006/2020

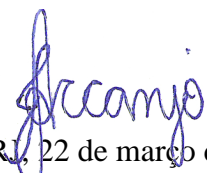
Secretaria Municipal de Fazenda

Certifico, atendendo requerimento formulado por parte interessada e protocolado sob o nº 1940/2022, datado de 21/03/2022, que revendo os arquivos do Setor Tributário desta Prefeitura verifiquei não constar débitos e inscrição em dívida ativa com relação aos impostos e taxas devidos a esta municipalidade em nome de **PRO CORACAO SERVICOS MEDICOS LTDA**, firma estabelecida na Av Senhor dos Passos, Nº 35, Centro - Carmo-RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 19.415.360/0001-82 no Município sob o nº 00.030.791.

O referido do que reporto é verdade e dou fé. **Outrossim, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer outros débitos do contribuinte acima referido que vierem a ser apurados, na forma do que dispõe a legislação em vigor.**

A validade desta certidão é de 03(três) meses.




Carmo-RJ, 22 de março de 2022.
Juliana de Abreu Arcanjo
Diretora do Setor Tributário
Port.026/2022

Utilize o QR Code ou o número de Autenticação para verificar a validade e a autenticidade da Certidão.

AUTENTICAÇÃO: a4255794-fe4c-45ae-91e7-3faebf97b68b