

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	1232	Capital Social		VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL AUMENTO NO VALOR DE R\$ 40000000 DA SÓCIA LÍVIA CORRÊA BARBOSA ARÉAS CONFORME NIRE NIRE: 33211100088 Protocolo: 1020222936860 Data do protocolo: 08042022 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11042022 SOB O NÚMERO 00004842202 APROPRIAÇÃO REALIZADA NESTA DATA POR NÃO TER SIDO FEITA DEVIDAMENTE NA DATA DO ARQUIVAMENTO 11042022	DUOBJWP69H	R\$ 400.000,00	C
02/01/2023	7609	Lucros Acumulados		VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL AUMENTO NO VALOR DE R\$ 40000000 DA SÓCIA LÍVIA CORRÊA BARBOSA ARÉAS CONFORME NIRE NIRE: 33211100088 Protocolo: 1020222936860 Data do protocolo: 08042022 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11042022 SOB O NÚMERO 00004842202 APROPRIAÇÃO REALIZADA NESTA DATA POR NÃO TER SIDO FEITA DEVIDAMENTE NA DATA DO ARQUIVAMENTO 11042022	DUOBJWP69H	R\$ 400.000,00	D
02/01/2023	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	WGS6SQD5N	R\$ 31.000,00	C
02/01/2023	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	WGS6SQD5N	R\$ 31.000,00	D
02/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 817BORGES E CSERVICOS EM SAUDE LTDA	WHARKT2D1	R\$ 350,00	C
02/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 817BORGES E CSERVICOS EM SAUDE LTDA	WHARKT2D1	R\$ 350,00	D
02/01/2023	7609	Lucros Acumulados		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RESULTADO EXERCÍCIO 2022	WHD1Y6D51	R\$ 75.577,12	C
02/01/2023	1414	Lucro do Exercício		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RESULTADO EXERCÍCIO 2022	WHD1Y6D51	R\$ 75.577,12	D
03/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGWC56D58	R\$ 182,01	C
03/01/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGWC56D58	R\$ 182,01	D
03/01/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000020176 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	WH6M5T2D1N	R\$ 50,00	C
03/01/2023	6405	Exames Medicos		NOTA FISCAL Nº 000000000020176 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	WH6M5T2D1N	R\$ 50,00	D
03/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 819DISTRIBUIDORA DE	WHARKT2D2	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARNE BOI BOI			
03/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 819DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	WHARKT2D2	R\$ 300,00	D
05/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGWA8UD59	R\$ 884,99	C
05/01/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGWA8UD59	R\$ 884,99	D
05/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 821LIFE CARE MEDICINA LTDA	WHARKR2D4	R\$ 102,00	C
05/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 821LIFE CARE MEDICINA LTDA	WHARKR2D4	R\$ 102,00	D
05/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 820MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	WHARKT2D3	R\$ 360,00	C
05/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 820MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	WHARKT2D3	R\$ 360,00	D
06/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGV2WXD5C	R\$ 15,67	C
06/01/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGV2WXD5C	R\$ 15,67	D
06/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGW0E2D5B	R\$ 395,24	C
06/01/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGW0E2D5B	R\$ 395,24	D
06/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 822SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2D5	R\$ 82,00	C
06/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 822SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2D5	R\$ 82,00	D
06/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 822SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2D6	R\$ 3.156,00	C
06/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 822SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2D6	R\$ 3.156,00	D
07/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE REF 122022	WH1FHOD53	R\$ 1.078,68	C
07/01/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE REF 122022	WH1FHOD53	R\$ 1.078,68	D
07/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	WH1KO4D52	R\$ 3.021,95	C
07/01/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	WH1KO4D52	R\$ 3.021,95	D
09/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGV06WD5D	R\$ 22.802,23	C
09/01/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGV06WD5D	R\$ 22.802,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGW6M3D5A	R\$ 373,58	C
09/01/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGW6M3D5A	R\$ 373,58	D
10/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 823SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2D7	R\$ 1.188,00	C
10/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 823SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2D7	R\$ 1.188,00	D
10/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 824UNIVITTA CAMPOS SAUDE LTDA	WHARKR2D8	R\$ 312,00	C
10/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 824UNIVITTA CAMPOS SAUDE LTDA	WHARKR2D8	R\$ 312,00	D
11/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 825ASSOCIACAO MANT ASILO NOSSA SENHORA DO	WHARKR2D9	R\$ 70,00	C
11/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 825ASSOCIACAO MANT ASILO NOSSA SENHORA DO	WHARKR2D9	R\$ 70,00	D
12/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 826FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	WHARKR2DA	R\$ 3.305,00	C
12/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 826FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	WHARKR2DA	R\$ 3.305,00	D
13/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGUULND5H	R\$ 115,70	C
13/01/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGUULND5H	R\$ 105,00	D
13/01/2023	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGUULND5H	R\$ 10,70	D
13/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 827SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DB	R\$ 360,00	C
13/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 827SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DB	R\$ 360,00	D
13/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 828SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DC	R\$ 418,00	C
13/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 828SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DC	R\$ 418,00	D
16/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGUQE8D5L	R\$ 51,49	C
16/01/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGUQE8D5L	R\$ 50,00	D
16/01/2023	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGUQE8D5L	R\$ 1,49	D
16/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 829MIRZA PASSOS SAMPAIO PERES KURY	WHARKR2DD	R\$ 180,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 829MIRZA PASSOS SAMPAIO PERES KURY	WHARKR2DD	R\$ 180,00	D
16/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 830FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	WHARKR2DE	R\$ 4.723,20	C
16/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 830FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	WHARKR2DE	R\$ 4.723,20	D
17/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 831SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DF	R\$ 250,00	C
17/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 831SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DF	R\$ 250,00	D
18/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 832CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	WHARKR2DG	R\$ 120,00	C
18/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 832CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	WHARKR2DG	R\$ 120,00	D
18/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 833SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DH	R\$ 1.188,00	C
18/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 833SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DH	R\$ 1.188,00	D
20/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DARF 1410 REF 122022	WGXZ5RD57	R\$ 453,23	C
20/01/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DARF 1410 REF 122022	WGXZ5RD57	R\$ 453,23	D
20/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DARF 0561 REF 122022	WGY254D56	R\$ 145,30	C
20/01/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DARF 0561 REF 122022	WGY254D56	R\$ 145,30	D
20/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 122022	WGY4S8D55	R\$ 1.537,09	C
20/01/2023	931	Simple Nacional a Recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 122022	WGY4S8D55	R\$ 1.537,09	D
20/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 834SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DI	R\$ 1.188,00	C
20/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 834SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DI	R\$ 1.188,00	D
20/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 835SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DJ	R\$ 1.188,00	C
20/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 835SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DJ	R\$ 1.188,00	D
23/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 837SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DK	R\$ 3.564,00	C
23/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 837SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DK	R\$ 3.564,00	D
24/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 838BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	WHARKR2DL	R\$ 780,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 838BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	WHARKR2DL	R\$ 780,00	D
24/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 839ALDEIA VIANA SOARES	WHARKR2DM	R\$ 12,00	C
24/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 839ALDEIA VIANA SOARES	WHARKR2DM	R\$ 12,00	D
24/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 839ALDEIA VIANA SOARES	WHARKR2DN	R\$ 252,00	C
24/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 839ALDEIA VIANA SOARES	WHARKR2DN	R\$ 252,00	D
24/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 840KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	WHARKR2DO	R\$ 156,00	C
24/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 840KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	WHARKR2DO	R\$ 156,00	D
25/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 841FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	WHARKR2DP	R\$ 930,00	C
25/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 841FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	WHARKR2DP	R\$ 930,00	D
27/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 842SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKP2DQ	R\$ 4.752,00	C
27/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 842SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKP2DQ	R\$ 4.752,00	D
27/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 843SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKP2DR	R\$ 676,00	C
27/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 843SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKP2DR	R\$ 676,00	D
30/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 845HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	WHARKP2DS	R\$ 2.258,80	C
30/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 845HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	WHARKP2DS	R\$ 2.258,80	D
31/01/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <012023>	SP91CGGHE5	R\$ 3.228,38	C
31/01/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <012023>	SP91CGGHE5	R\$ 3.228,38	D
31/01/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <012023>	SP91CGGHE6	R\$ 290,73	C
31/01/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <012023>	SP91CGGHE6	R\$ 290,73	D
31/01/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <012023>	SP91CGGHE7	R\$ 63,30	C
31/01/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <012023>	SP91CGGHE7	R\$ 63,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <012023>	SP91CGGHE8	R\$ 1.302,00	C
31/01/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <012023>	SP91CGGHE8	R\$ 1.302,00	D
31/01/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <012023>	SP91CGGHE9	R\$ 143,22	C
31/01/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <012023>	SP91CGGHE9	R\$ 143,22	D
31/01/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <012023>	SP91CGGHEA	R\$ 258,27	C
31/01/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <012023>	SP91CGGHEA	R\$ 258,27	D
31/01/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <012023>	SP91CHGHEB	R\$ 28,69	C
31/01/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <012023>	SP91CHGHEB	R\$ 28,69	D
31/01/2023	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <012023>	SP91CHGHEC	R\$ 358,71	C
31/01/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <012023>	SP91CHGHEC	R\$ 358,71	D
31/01/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <012023>	SP91CHGHED	R\$ 21,52	C
31/01/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <012023>	SP91CHGHED	R\$ 21,52	D
31/01/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <012023>	SP91CHGHEE	R\$ 269,03	C
31/01/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <012023>	SP91CHGHEE	R\$ 269,03	D
31/01/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	WGTQNUD5M	R\$ 22.648,15	C
31/01/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	WGTQNUD5M	R\$ 22.648,15	D
31/01/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	WGZ1TAD54	R\$ 1.244,99	C
31/01/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	WGZ1TAD54	R\$ 1.244,99	D
31/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 846BERSOT COMERCIO E SERVICO LTDA	WHARKP2DT	R\$ 133,50	C
31/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 846BERSOT COMERCIO E SERVICO LTDA	WHARKP2DT	R\$ 133,50	D
01/02/2023	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF SALDO CREDOR CAIXA	WGDJMGD510	R\$ 29.000,00	C
01/02/2023	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF SALDO CREDOR CAIXA	WGDJMGD510	R\$ 29.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 847MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	WGIX2Y2D1P	R\$ 70,00	C
01/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 847MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	WGIX2Y2D1P	R\$ 70,00	D
01/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 848KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	WGIX2Y2D1Q	R\$ 364,00	C
01/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 848KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	WGIX2Y2D1Q	R\$ 364,00	D
01/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 849SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2Y2D1R	R\$ 370,00	C
01/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 849SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2Y2D1R	R\$ 370,00	D
02/02/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 00000000020443 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	WGICJZ2D3J	R\$ 50,00	C
02/02/2023	6405	Exames Medicos		NOTA FISCAL Nº 00000000020443 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	WGICJZ2D3J	R\$ 50,00	D
02/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 850SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2Y2D1S	R\$ 1.248,00	C
02/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 850SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2Y2D1S	R\$ 1.248,00	D
02/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 851HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	WGIX2Y2D1T	R\$ 1.656,00	C
02/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 851HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	WGIX2Y2D1T	R\$ 1.656,00	D
02/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 852DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	WGIX2Y2D1U	R\$ 110,00	C
02/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 852DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	WGIX2Y2D1U	R\$ 110,00	D
03/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 853SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2Y2D1V	R\$ 1.584,00	C
03/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 853SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2Y2D1V	R\$ 1.584,00	D
05/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE REF 012023	WGEWR7LZ2	R\$ 1.158,78	C
05/02/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE REF 012023	WGEWR7LZ2	R\$ 1.158,78	D
06/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGPN8HD5S	R\$ 884,99	C
06/02/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGPN8HD5S	R\$ 884,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	WGGIFELZ1	R\$ 2.874,35	C
07/02/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	WGGIFELZ1	R\$ 2.874,35	D
07/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 854SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2Y2D1W	R\$ 1.584,00	C
07/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 854SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2Y2D1W	R\$ 1.584,00	D
07/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 855CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	WGIX2Y2D1X	R\$ 165,00	C
07/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 855CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	WGIX2Y2D1X	R\$ 165,00	D
07/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 012023	WGPCQ6D5T	R\$ 258,27	C
07/02/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 012023	WGPCQ6D5T	R\$ 258,27	D
08/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 856DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	WGIX2Y2D1Y	R\$ 220,00	C
08/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 856DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	WGIX2Y2D1Y	R\$ 220,00	D
09/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 857BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	WGIX2Y2D1Z	R\$ 1.152,00	C
09/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 857BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	WGIX2Y2D1Z	R\$ 1.152,00	D
09/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 858SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2Y2D20	R\$ 1.188,00	C
09/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 858SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2Y2D20	R\$ 1.188,00	D
09/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGPA8JD5U	R\$ 355,60	C
09/02/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGPA8JD5U	R\$ 355,60	D
10/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 859SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D21	R\$ 3.156,00	C
10/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 859SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D21	R\$ 3.156,00	D
10/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 860MARTINS E COSTA REUMATOLOGIA LTDAME	WGIX2W2D22	R\$ 70,00	C
10/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 860MARTINS E COSTA REUMATOLOGIA LTDAME	WGIX2W2D22	R\$ 70,00	D
10/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 861SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D23	R\$ 140,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 861SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D23	R\$ 140,00	D
10/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 861SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D24	R\$ 210,60	C
10/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 861SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D24	R\$ 210,60	D
10/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 861SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D25	R\$ 131,00	C
10/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 861SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D25	R\$ 131,00	D
10/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGOXVED5V	R\$ 105,00	C
10/02/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGOXVED5V	R\$ 105,00	D
14/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 862SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D26	R\$ 5.532,00	C
14/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 862SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D26	R\$ 5.532,00	D
15/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 863HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	WGIX2W2D27	R\$ 1.289,20	C
15/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 863HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	WGIX2W2D27	R\$ 1.289,20	D
15/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 864KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	WGIX2W2D28	R\$ 156,00	C
15/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 864KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	WGIX2W2D28	R\$ 156,00	D
15/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 865MIRZA PASSOS SAMPAIO PERES KURY	WGIX2W2D29	R\$ 120,00	C
15/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 865MIRZA PASSOS SAMPAIO PERES KURY	WGIX2W2D29	R\$ 120,00	D
16/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 866DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	WGIX2W2D2A	R\$ 176,00	C
16/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 866DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	WGIX2W2D2A	R\$ 176,00	D
16/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGOONZD5W	R\$ 50,00	C
16/02/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGOONZD5W	R\$ 50,00	D
16/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 012023	WGPR3ND5R	R\$ 1.244,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 012023	WGPR3ND5R	R\$ 1.244,99	D
16/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DARF 1410 REF 012023	WGPZWND5Q	R\$ 433,95	C
16/02/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DARF 1410 REF 012023	WGPZWND5Q	R\$ 433,95	D
16/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DARF 05461 REF 012023	WGQ8L3D5P	R\$ 63,30	C
16/02/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DARF 05461 REF 012023	WGQ8L3D5P	R\$ 63,30	D
17/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 867SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D2B	R\$ 2.748,00	C
17/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 867SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D2B	R\$ 2.748,00	D
23/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 868BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	WGIX2W2D2C	R\$ 840,00	C
23/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 868BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	WGIX2W2D2C	R\$ 840,00	D
23/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 869BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	WGIX2W2D2D	R\$ 372,00	C
23/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 869BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	WGIX2W2D2D	R\$ 372,00	D
23/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 871SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D2E	R\$ 3.564,00	C
23/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 871SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D2E	R\$ 3.564,00	D
23/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 872BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	WGIX2W2D2F	R\$ 204,00	C
23/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 872BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	WGIX2W2D2F	R\$ 204,00	D
24/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 873HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	WGIX2W2D2G	R\$ 1.865,40	C
24/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 873HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	WGIX2W2D2G	R\$ 1.865,40	D
24/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 874NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	WGIX2W2D2H	R\$ 168,00	C
24/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 874NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	WGIX2W2D2H	R\$ 168,00	D
24/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 875SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D2I	R\$ 558,00	C
24/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 875SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D2I	R\$ 558,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 23049151700 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	WGOAZRD5Y	R\$ 97,88	C
24/02/2023	6384	Contribuicao Associacao de Classe		PAGAMENTO DOC Nº 23049151700 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	WGOAZRD5Y	R\$ 97,88	D
27/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 876UNIVITTA CAMPOS SAUDE LTDA	WGIX2W2D2J	R\$ 216,00	C
27/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 876UNIVITTA CAMPOS SAUDE LTDA	WGIX2W2D2J	R\$ 216,00	D
27/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGOL1QD5X	R\$ 20.862,50	C
27/02/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGOL1QD5X	R\$ 20.862,50	D
28/02/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	WGDP2TD5Z	R\$ 24.471,44	C
28/02/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	WGDP2TD5Z	R\$ 24.471,44	D
28/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 877SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D2K	R\$ 3.564,00	C
28/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 877SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D2K	R\$ 3.564,00	D
28/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 878NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	WGIX2W2D2L	R\$ 168,00	C
28/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 878NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	WGIX2W2D2L	R\$ 168,00	D
28/02/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	WGQB6HD5O	R\$ 1.408,64	C
28/02/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	WGQB6HD5O	R\$ 1.408,64	D
28/02/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <022023>	XPUOYJK629	R\$ 3.228,38	C
28/02/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <022023>	XPUOYJK629	R\$ 3.228,38	D
28/02/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <022023>	XPUOYJK62A	R\$ 290,73	C
28/02/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <022023>	XPUOYJK62A	R\$ 290,73	D
28/02/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <022023>	XPUOYJK62B	R\$ 63,30	C
28/02/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <022023>	XPUOYJK62B	R\$ 63,30	D
28/02/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <022023>	XPUOYJK62C	R\$ 1.302,00	C
28/02/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <022023>	XPUOYJK62C	R\$ 1.302,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <022023>	XPUOYJK62D	R\$ 143,22	C
28/02/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <022023>	XPUOYJK62D	R\$ 143,22	D
28/02/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <022023>	XPUOYJK62E	R\$ 258,27	C
28/02/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <022023>	XPUOYJK62E	R\$ 258,27	D
28/02/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferías		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <022023>	XPUOYLK62F	R\$ 28,70	C
28/02/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <022023>	XPUOYLK62F	R\$ 28,70	D
28/02/2023	1134	Provisao de Ferías		PROVISAO FERIAS NMES <022023>	XPUOYLK62G	R\$ 358,71	C
28/02/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <022023>	XPUOYLK62G	R\$ 358,71	D
28/02/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <022023>	XPUOYLK62H	R\$ 21,52	C
28/02/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <022023>	XPUOYLK62H	R\$ 21,52	D
28/02/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <022023>	XPUOYLK62I	R\$ 269,03	C
28/02/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <022023>	XPUOYLK62I	R\$ 269,03	D
01/03/2023	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	QUJKZ8DR9	R\$ 30.000,00	C
01/03/2023	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	QUJKZ8DR9	R\$ 30.000,00	D
01/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 879KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	QWAJAIMC7	R\$ 312,00	C
01/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 879KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	QWAJAIMC7	R\$ 312,00	D
01/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 880SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMC8	R\$ 186,00	C
01/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 880SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMC8	R\$ 186,00	D
02/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 881DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	QWAJAIMC9	R\$ 165,00	C
02/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 881DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	QWAJAIMC9	R\$ 165,00	D
02/03/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11428Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	QWAQCWMC1	R\$ 20.976,88	C
02/03/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11428Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	QWAQCWMC1	R\$ 20.976,88	D
02/03/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11428Repromed Comercio	QWAQCWMC2	R\$ 804,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				e Repres Mat Hosp L			
02/03/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11428Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	QWAQCWMC2	R\$ 804,50	D
02/03/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11428Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	QWAQCWMC3	R\$ 308,00	C
02/03/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11428Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	QWAQCWMC3	R\$ 308,00	D
03/03/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000020727 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	QUMCE84U1	R\$ 50,00	C
03/03/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000020727 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	QUMCE84U1	R\$ 50,00	D
03/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 882SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMCA	R\$ 1.188,00	C
03/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 882SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMCA	R\$ 1.188,00	D
05/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE REF 022023	QVZX21E52	R\$ 1.158,78	C
05/03/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE REF 022023	QVZX21E52	R\$ 1.158,78	D
05/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	QW0S61E51	R\$ 2.874,35	C
05/03/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	QW0S61E51	R\$ 2.874,35	D
06/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QVSD1OEJ6	R\$ 884,99	C
06/03/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QVSD1OEJ6	R\$ 884,99	D
07/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 022023	QUN3DMDR1	R\$ 258,27	C
07/03/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 022023	QUN3DMDR1	R\$ 258,27	D
08/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 883SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMCB	R\$ 3.564,00	C
08/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 883SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMCB	R\$ 3.564,00	D
08/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 884FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	QWAJAIMCC	R\$ 1.532,80	C
08/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 884FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	QWAJAIMCC	R\$ 1.532,80	D
09/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QUMZCSDR2	R\$ 640,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QUMZCSDR2	R\$ 640,15	D
09/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 885ALDEIA VIANA SOARES	QWAJAIMCD	R\$ 144,00	C
09/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 885ALDEIA VIANA SOARES	QWAJAIMCD	R\$ 144,00	D
10/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QUMLKXDR5	R\$ 105,00	C
10/03/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QUMLKXDR5	R\$ 105,00	D
10/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO 13 Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento 2023 Prefeitura Municipal de Campos	QUMN23DR4	R\$ 130,60	C
10/03/2023	3478	Taxa de Alvará		PAGAMENTO 13 Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento 2023 Prefeitura Municipal de Campos	QUMN23DR4	R\$ 130,60	D
10/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 886SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMCE	R\$ 1.932,00	C
10/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 886SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMCE	R\$ 1.932,00	D
13/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QUM7G0DR6	R\$ 50,00	C
13/03/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QUM7G0DR6	R\$ 50,00	D
13/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 887VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	QWAJAIMCF	R\$ 439,90	C
13/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 887VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	QWAJAIMCF	R\$ 439,90	D
13/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 888ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	QWAJAIMCG	R\$ 300,00	C
13/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 888ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	QWAJAIMCG	R\$ 300,00	D
14/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QUM3UUDR7	R\$ 20.862,50	C
14/03/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QUM3UUDR7	R\$ 20.862,50	D
14/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 889VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	QWAJAIMCH	R\$ 512,90	C
14/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 889VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	QWAJAIMCH	R\$ 512,90	D
14/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 890KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	QWAJAIMCI	R\$ 156,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 890KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	QWAJAIMCI	R\$ 156,00	D
17/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 891SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMCJ	R\$ 4.752,00	C
17/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 891SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMCJ	R\$ 4.752,00	D
17/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 892CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	QWAJAIMCK	R\$ 134,00	C
17/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 892CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	QWAJAIMCK	R\$ 134,00	D
17/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 893DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	QWAJAIMCL	R\$ 132,00	C
17/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 893DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	QWAJAIMCL	R\$ 132,00	D
17/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 894BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	QWAJAIMCM	R\$ 372,00	C
17/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 894BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	QWAJAIMCM	R\$ 372,00	D
17/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 895ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	QWAJAIMCN	R\$ 300,00	C
17/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 895ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	QWAJAIMCN	R\$ 300,00	D
20/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF DAS 3333 SIMPLES NACIONAL MÊS 022023	QW780QEJ4	R\$ 1.408,64	C
20/03/2023	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO REF DAS 3333 SIMPLES NACIONAL MÊS 022023	QW780QEJ4	R\$ 1.408,64	D
20/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF DARF 1410 MÊS 022023	QW7B0FEJ3	R\$ 433,95	C
20/03/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO REF DARF 1410 MÊS 022023	QW7B0FEJ3	R\$ 433,95	D
20/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF DARF 0561 MÊS 022023	QW7DNKEJ2	R\$ 63,30	C
20/03/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO REF DARF 0561 MÊS 022023	QW7DNKEJ2	R\$ 63,30	D
21/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QVSLQGEJ5	R\$ 1.302,00	C
21/03/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QVSLQGEJ5	R\$ 1.302,00	D
21/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 896HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	QWAJAIMCO	R\$ 3.047,40	C
21/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 896HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	QWAJAIMCO	R\$ 3.047,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 897SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMCP	R\$ 2.820,00	C
21/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 897SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMCP	R\$ 2.820,00	D
22/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 898PLANO DE SAUDE ASES LTDA	QWAJAIMCQ	R\$ 100,00	C
22/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 898PLANO DE SAUDE ASES LTDA	QWAJAIMCQ	R\$ 100,00	D
22/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 899ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	QWAJAIMCR	R\$ 180,00	C
22/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 899ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	QWAJAIMCR	R\$ 180,00	D
22/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 900ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	QWAJAIMCS	R\$ 160,00	C
22/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 900ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	QWAJAIMCS	R\$ 160,00	D
22/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 901MEDICAL MOURA SAUDE E BEM ESTARTURF MED	QWAJAIMCT	R\$ 220,00	C
22/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 901MEDICAL MOURA SAUDE E BEM ESTARTURF MED	QWAJAIMCT	R\$ 220,00	D
22/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 902KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	QWAJAIMCU	R\$ 200,00	C
22/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 902KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	QWAJAIMCU	R\$ 200,00	D
23/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 903SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAGMCV	R\$ 4.752,00	C
23/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 903SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAGMCV	R\$ 4.752,00	D
27/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 904ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	QWAJAGMCW	R\$ 300,00	C
27/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 904ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	QWAJAGMCW	R\$ 300,00	D
27/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 905BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	QWAJAGMCX	R\$ 1.124,00	C
27/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 905BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	QWAJAGMCX	R\$ 1.124,00	D
29/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 906SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAGMCY	R\$ 2.376,00	C
29/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 906SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAGMCY	R\$ 2.376,00	D
30/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 907SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAGMCZ	R\$ 85,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 907SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAGMCZ	R\$ 85,00	D
31/03/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 032023	QUKD3WDR8	R\$ 24.605,70	C
31/03/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 032023	QUKD3WDR8	R\$ 24.605,70	D
31/03/2023	7808	Taxa de Alvará a Pagar		APROPRIAÇÃO REFERENTE A Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento 2023 Prefeitura Municipal de Campos	QUMOQCQR3	R\$ 391,80	C
31/03/2023	3478	Taxa de Alvará		APROPRIAÇÃO REFERENTE A Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento 2023 Prefeitura Municipal de Campos	QUMOQCQR3	R\$ 391,80	D
31/03/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	QW8BIQEJ1	R\$ 1.427,20	C
31/03/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Serviços		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	QW8BIQEJ1	R\$ 1.427,20	D
31/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 908SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAGMC10	R\$ 3.564,00	C
31/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 908SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAGMC10	R\$ 3.564,00	D
31/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 909KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	QWAJAGMC11	R\$ 100,00	C
31/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 909KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	QWAJAGMC11	R\$ 100,00	D
31/03/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <032023>	W6MD9EEBJF	R\$ 21,53	C
31/03/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <032023>	W6MD9EEBJF	R\$ 21,53	D
31/03/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <032023>	W6MD9EEBJG	R\$ 269,04	C
31/03/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <032023>	W6MD9EEBJG	R\$ 269,04	D
31/03/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <032023>	W6MD9FEBJ7	R\$ 3.228,38	C
31/03/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <032023>	W6MD9FEBJ7	R\$ 3.228,38	D
31/03/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <032023>	W6MD9FEBJ8	R\$ 290,73	C
31/03/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <032023>	W6MD9FEBJ8	R\$ 290,73	D
31/03/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <032023>	W6MD9FEBJ9	R\$ 63,30	C
31/03/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <032023>	W6MD9FEBJ9	R\$ 63,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <032023>	W6MD9FEBJA	R\$ 1.302,00	C
31/03/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <032023>	W6MD9FEBJA	R\$ 1.302,00	D
31/03/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <032023>	W6MD9FEBJB	R\$ 143,22	C
31/03/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <032023>	W6MD9FEBJB	R\$ 143,22	D
31/03/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <032023>	W6MD9FEBJC	R\$ 258,27	C
31/03/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <032023>	W6MD9FEBJC	R\$ 258,27	D
31/03/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <032023>	W6MD9FEBJD	R\$ 28,70	C
31/03/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <032023>	W6MD9FEBJD	R\$ 28,70	D
31/03/2023	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <032023>	W6MD9FEBJE	R\$ 358,71	C
31/03/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <032023>	W6MD9FEBJE	R\$ 358,71	D
01/04/2023	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF REEBIMENTO DE CLIENTES	LVO6MYN4C	R\$ 6.000,00	C
01/04/2023	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF REEBIMENTO DE CLIENTES	LVO6MYN4C	R\$ 6.000,00	D
03/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 911MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	LVX3P5116	R\$ 60,00	C
03/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 911MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	LVX3P5116	R\$ 60,00	D
03/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 912ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	LVX3P5117	R\$ 600,00	C
03/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 912ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	LVX3P5117	R\$ 600,00	D
03/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 910VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	LVX3P7115	R\$ 585,00	C
03/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 910VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	LVX3P7115	R\$ 585,00	D
04/04/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000021032 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	LVWW1N111T	R\$ 50,00	C
04/04/2023	6405	Exames Medicos		NOTA FISCAL Nº 000000000021032 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	LVWW1N111T	R\$ 50,00	D
04/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 913KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	LVX3P5118	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 913KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	LVX3P51I8	R\$ 300,00	D
04/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 914SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51I9	R\$ 6.208,00	C
04/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 914SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51I9	R\$ 6.208,00	D
04/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 915DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	LVX3P51IA	R\$ 220,00	C
04/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 915DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	LVX3P51IA	R\$ 220,00	D
05/04/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 032023	LVQK1FN49	R\$ 258,27	C
05/04/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 032023	LVQK1FN49	R\$ 258,27	D
05/04/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE REF 032023	LVSTIMN47	R\$ 1.158,78	C
05/04/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE REF 032023	LVSTIMN47	R\$ 1.158,78	D
05/04/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	LVTVZ3N46	R\$ 2.874,35	C
05/04/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	LVTVZ3N46	R\$ 2.874,35	D
05/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 916FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	LVX3P51IB	R\$ 957,60	C
05/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 916FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	LVX3P51IB	R\$ 957,60	D
06/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 917MARCIO ESTEVES DE AZEVEDO	LVX3P51IC	R\$ 142,50	C
06/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 917MARCIO ESTEVES DE AZEVEDO	LVX3P51IC	R\$ 142,50	D
10/04/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF A TAXA DE ALVARÁ 2023	LVOPHQN4B	R\$ 130,60	C
10/04/2023	7808	Taxa de Alvará a Pagar		PAGAMENTO REF A TAXA DE ALVARÁ 2023	LVOPHQN4B	R\$ 130,60	D
10/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 918HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	LVX3P51ID	R\$ 2.467,80	C
10/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 918HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	LVX3P51ID	R\$ 2.467,80	D
10/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 919VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	LVX3P51IE	R\$ 3.240,00	C
10/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 919VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	LVX3P51IE	R\$ 3.240,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11468Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	LVX7K11I1	R\$ 21.672,00	C
10/04/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11468Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	LVX7K11I1	R\$ 21.672,00	D
10/04/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11468Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	LVX7K11I2	R\$ 140,89	C
10/04/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11468Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	LVX7K11I2	R\$ 140,89	D
12/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 920UNIVITTA CAMPOS SAUDE LTDA	LVX3P51IF	R\$ 162,00	C
12/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 920UNIVITTA CAMPOS SAUDE LTDA	LVX3P51IF	R\$ 162,00	D
12/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 921SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51IG	R\$ 2.376,00	C
12/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 921SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51IG	R\$ 2.376,00	D
14/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 922CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	LVX3P51IH	R\$ 122,00	C
14/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 922CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	LVX3P51IH	R\$ 122,00	D
14/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 923SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51II	R\$ 744,00	C
14/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 923SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51II	R\$ 744,00	D
14/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 924ADILSON SOARES GOMES	LVX3P51IJ	R\$ 110,00	C
14/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 924ADILSON SOARES GOMES	LVX3P51IJ	R\$ 110,00	D
17/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 925KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	LVX3P51IK	R\$ 350,00	C
17/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 925KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	LVX3P51IK	R\$ 350,00	D
18/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 926SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51IL	R\$ 2.376,00	C
18/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 926SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51IL	R\$ 2.376,00	D
18/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 927BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	LVX3P51IM	R\$ 2.180,00	C
18/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 927BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	LVX3P51IM	R\$ 2.180,00	D
20/04/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 032023	LVV5VINV4	R\$ 1.427,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	931	Simplex Nacional a Recolher		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 032023	LVV5VINV4	R\$ 1.427,20	D
20/04/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DARF 1410 REF 032023	LVV7L1NV3	R\$ 433,95	C
20/04/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DARF 1410 REF 032023	LVV7L1NV3	R\$ 433,95	D
20/04/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DARF 0561 REF 032023	LVV915NV2	R\$ 63,30	C
20/04/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DARF 0561 REF 032023	LVV915NV2	R\$ 63,30	D
20/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 928ALDEIA VIANA SOARES	LVX3P51IN	R\$ 180,00	C
20/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 928ALDEIA VIANA SOARES	LVX3P51IN	R\$ 180,00	D
20/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 929SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51IO	R\$ 130,00	C
20/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 929SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51IO	R\$ 130,00	D
20/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 929SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51IP	R\$ 1.560,00	C
20/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 929SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51IP	R\$ 1.560,00	D
24/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 930SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	LVX3P51IQ	R\$ 510,00	C
24/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 930SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	LVX3P51IQ	R\$ 510,00	D
25/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 931MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	LVX3P51IR	R\$ 180,00	C
25/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 931MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	LVX3P51IR	R\$ 180,00	D
25/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 932SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51IS	R\$ 4.752,00	C
25/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 932SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51IS	R\$ 4.752,00	D
25/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 933ALDEIA VIANA SOARES	LVX3P51IT	R\$ 252,00	C
25/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 933ALDEIA VIANA SOARES	LVX3P51IT	R\$ 252,00	D
26/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 934ELITE MED DIST LTDA	LVX3P31IU	R\$ 780,00	C
26/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 934ELITE MED DIST LTDA	LVX3P31IU	R\$ 780,00	D
26/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 935MARIZA KREILI DA SILVA	LVX3P31IV	R\$ 100,00	C
26/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 935MARIZA KREILI DA	LVX3P31IV	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA			
27/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 936DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	LVX3P31IW	R\$ 450,00	C
27/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 936DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	LVX3P31IW	R\$ 450,00	D
27/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 937SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P31IX	R\$ 2.376,00	C
27/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 937SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P31IX	R\$ 2.376,00	D
27/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 938SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P31IY	R\$ 2.376,00	C
27/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 938SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P31IY	R\$ 2.376,00	D
30/04/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 042023	LVPGQPN4A	R\$ 25.792,83	C
30/04/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 042023	LVPGQPN4A	R\$ 25.792,83	D
30/04/2023	4133	Férias a Pagar		VALOR REF FÉRIAS FUNC LIA MARCIA BASTOS	LVRSM2N48	R\$ 3.693,44	C
30/04/2023	1134	Provisao de Ferias		VALOR REF FÉRIAS FUNC LIA MARCIA BASTOS	LVRSM2N48	R\$ 3.693,44	D
30/04/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 042023	LVVFB0NV1	R\$ 1.534,63	C
30/04/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 042023	LVVFB0NV1	R\$ 1.534,63	D
30/04/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <042023>	RSR330GAJS	R\$ 30,13	C
30/04/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <042023>	RSR330GAJS	R\$ 30,13	D
30/04/2023	896	INSS a Recolher		INSS SFERIAS CONF FOLHA <042023>	RSR330GAJT	R\$ 388,63	C
30/04/2023	1134	Provisao de Ferias		INSS SFERIAS CONF FOLHA <042023>	RSR330GAJT	R\$ 388,63	D
30/04/2023	903	FGTS a Recolher		APROPRIACAO FGTS A RECOLHER S FERIAS N MES <042023>	RSR330GAJU	R\$ 321,40	C
30/04/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		APROPRIACAO FGTS A RECOLHER S FERIAS N MES <042023>	RSR330GAJU	R\$ 321,40	D
30/04/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF SFERIAS CONF FOLHA <042023>	RSR330GAJV	R\$ 200,92	C
30/04/2023	1134	Provisao de Ferias		IRRF SFERIAS CONF FOLHA <042023>	RSR330GAJV	R\$ 200,92	D
30/04/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <042023>	RSR330GAJW	R\$ 1.302,00	C
30/04/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES	RSR330GAJW	R\$ 1.302,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				<042023>			
30/04/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <042023>	RSR330GAJX	R\$ 143,22	C
30/04/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <042023>	RSR330GAJX	R\$ 143,22	D
30/04/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <042023>	RSR330GAJY	R\$ 17,21	C
30/04/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <042023>	RSR330GAJY	R\$ 17,21	D
30/04/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <042023>	RSR330GAJZ	R\$ 5,73	C
30/04/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <042023>	RSR330GAJZ	R\$ 5,73	D
30/04/2023	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <042023>	RSR330GAK0	R\$ 337,19	C
30/04/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <042023>	RSR330GAK0	R\$ 337,19	D
30/04/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <042023>	RSR330GAK1	R\$ 21,52	C
30/04/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <042023>	RSR330GAK1	R\$ 21,52	D
30/04/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <042023>	RSR330GAK2	R\$ 269,03	C
30/04/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <042023>	RSR330GAK2	R\$ 269,03	D
30/04/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <042023>	RSR331GAJR	R\$ 215,23	C
30/04/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <042023>	RSR331GAJR	R\$ 215,23	D
01/05/2023	8348	Contas a Receber		VALOR REF RECEBIMENTO CLIENTES	DZMN4NOA1	R\$ 15.500,00	C
01/05/2023	42	Caixa Geral		VALOR REF RECEBIMENTO CLIENTES	DZMN4NOA1	R\$ 15.500,00	D
02/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DUPLNº1142803 REPROMED	DZ3O423NU	R\$ 7.363,12	C
02/05/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DUPLNº1142803 REPROMED	DZ3O423NU	R\$ 7.363,12	D
02/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 939KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4HLV7HW7	R\$ 300,00	C
02/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 939KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4HLV7HW7	R\$ 300,00	D
03/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF FÉRIAS FUNC LIA MARCIA BASTOS	CI8ENH3V1	R\$ 3.693,44	C
03/05/2023	4133	Férias a Pagar		PAGAMENTO REF FÉRIAS FUNC LIA MARCIA BASTOS	CI8ENH3V1	R\$ 3.693,44	D
03/05/2023	5569	Fornecedores de Serviços		NOTA FISCAL Nº 000000000021341	E4HI9OHW1R	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prestados		PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA			
03/05/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000021341 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	E4HI9OHW1R	R\$ 50,00	D
03/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 940SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV7HW8	R\$ 4.318,00	C
03/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 940SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV7HW8	R\$ 4.318,00	D
03/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 941PROJETO 4 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E M	E4HLV7HW9	R\$ 220,00	C
03/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 941PROJETO 4 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E M	E4HLV7HW9	R\$ 220,00	D
05/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO FGTS 042023	DZQYQ53NC	R\$ 338,62	C
05/05/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO FGTS 042023	DZQYQ53NC	R\$ 338,62	D
05/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 943VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	E4HLV7HWA	R\$ 5.721,80	C
05/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 943VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	E4HLV7HWA	R\$ 5.721,80	D
05/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 944CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	E4HLV7HWP	R\$ 117,00	C
05/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 944CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	E4HLV7HWP	R\$ 117,00	D
05/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 945MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	E4HLV7HWC	R\$ 500,00	C
05/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 945MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	E4HLV7HWC	R\$ 500,00	D
05/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PRO LABORE MES 042023	E4IU07JA6Q	R\$ 1.158,78	C
05/05/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PRO LABORE MES 042023	E4IU07JA6Q	R\$ 1.158,78	D
05/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO FOLHA MES 042023	E4LPHRJA6P	R\$ 185,10	C
05/05/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO FOLHA MES 042023	E4LPHRJA6P	R\$ 185,10	D
08/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 946SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV7HWD	R\$ 3.564,00	C
08/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 946SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV7HWD	R\$ 3.564,00	D
10/05/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11511Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	E4HO1YHW5	R\$ 30.048,00	C
10/05/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11511Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	E4HO1YHW5	R\$ 30.048,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 947SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV5HWE	R\$ 5.072,00	C
11/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 947SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV5HWE	R\$ 5.072,00	D
11/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 948BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	E4HLV5HWF	R\$ 2.180,00	C
11/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 948BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	E4HLV5HWF	R\$ 2.180,00	D
12/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 949GUEDES CLINICA MEDICA LTDA CLINICA PRO	E4HLV5HWG	R\$ 45,00	C
12/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 949GUEDES CLINICA MEDICA LTDA CLINICA PRO	E4HLV5HWG	R\$ 45,00	D
12/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 951KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4HLV5HWH	R\$ 300,00	C
12/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 951KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4HLV5HWH	R\$ 300,00	D
15/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO NFSNº21341 PROTEUS	DZPFUL3ND	R\$ 50,00	C
15/05/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO NFSNº21341 PROTEUS	DZPFUL3ND	R\$ 50,00	D
15/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 952VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	E4HLV5HWI	R\$ 5.210,90	C
15/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 952VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	E4HLV5HWI	R\$ 5.210,90	D
15/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 953UNIVITTA CAMPOS SAUDE LTDA	E4HLV5HWJ	R\$ 108,00	C
15/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 953UNIVITTA CAMPOS SAUDE LTDA	E4HLV5HWJ	R\$ 108,00	D
16/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 954ADILSON SOARES GOMES	E4HLV5HWK	R\$ 110,00	C
16/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 954ADILSON SOARES GOMES	E4HLV5HWK	R\$ 110,00	D
17/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO TAXA DE ALVARA 2023	DZOZUU3NI	R\$ 134,91	C
17/05/2023	7808	Taxa de Alvará a Pagar		PAGAMENTO TAXA DE ALVARA 2023	DZOZUU3NI	R\$ 130,60	D
17/05/2023	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO TAXA DE ALVARA 2023	DZOZUU3NI	R\$ 4,31	D
17/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DUPLNº104384001 JUNTA COMERCIAL	DZP3VS3NE	R\$ 207,00	C
17/05/2023	2240	Taxas Diversas		PAGAMENTO DUPLNº104384001 JUNTA COMERCIAL	DZP3VS3NE	R\$ 207,00	D
17/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 955SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV5HWL	R\$ 2.376,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 955SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV5HWL	R\$ 2.376,00	D
17/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 956ASSOCIACAO FILANTROPICA JOAO BARRETO DA	E4HLV5HWM	R\$ 386,00	C
17/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 956ASSOCIACAO FILANTROPICA JOAO BARRETO DA	E4HLV5HWM	R\$ 386,00	D
17/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 956ASSOCIACAO FILANTROPICA JOAO BARRETO DA	E4HLV5HWN	R\$ 451,00	C
17/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 956ASSOCIACAO FILANTROPICA JOAO BARRETO DA	E4HLV5HWN	R\$ 451,00	D
19/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO IRRF MES 042023	DZOVQ33NK	R\$ 200,92	C
19/05/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IRRF MES 042023	DZOVQ33NK	R\$ 200,92	D
19/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO INSS MES 042023	DZOXU83NJ	R\$ 561,98	C
19/05/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO INSS MES 042023	DZOXU83NJ	R\$ 561,98	D
19/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 957SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV5HWO	R\$ 2.376,00	C
19/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 957SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV5HWO	R\$ 2.376,00	D
19/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 958MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	E4HLV5HWP	R\$ 500,00	C
19/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 958MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	E4HLV5HWP	R\$ 500,00	D
22/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 042023	DZOS2U3NL	R\$ 1.534,63	C
22/05/2023	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 042023	DZOS2U3NL	R\$ 1.534,63	D
22/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 959HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	E4HLV5HWQ	R\$ 3.604,20	C
22/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 959HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	E4HLV5HWQ	R\$ 3.604,20	D
23/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 960NUTRIMED SERVICOS MEDICOS E NUTRICAO LTD	E4HLV5HWR	R\$ 72,00	C
23/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 960NUTRIMED SERVICOS MEDICOS E NUTRICAO LTD	E4HLV5HWR	R\$ 72,00	D
23/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 961ALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	E4HLV5HWS	R\$ 88,00	C
23/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 961ALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	E4HLV5HWS	R\$ 88,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 962VIVACE EMPREDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	E4HLV5HWT	R\$ 5.827,70	C
24/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 962VIVACE EMPREDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	E4HLV5HWT	R\$ 5.827,70	D
25/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 963KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4HLV5HWU	R\$ 150,00	C
25/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 963KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4HLV5HWU	R\$ 150,00	D
26/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 964SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV5HWV	R\$ 3.156,00	C
26/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 964SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV5HWV	R\$ 3.156,00	D
26/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 965MEDICAL MOURA SAUDE E BEM ESTARTURF MED	E4HLV5HWW	R\$ 220,00	C
26/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 965MEDICAL MOURA SAUDE E BEM ESTARTURF MED	E4HLV5HWW	R\$ 220,00	D
26/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 966CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	E4HLV5HWX	R\$ 75,00	C
26/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 966CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	E4HLV5HWX	R\$ 75,00	D
30/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 967SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV5HWY	R\$ 3.564,00	C
30/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 967SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV5HWY	R\$ 3.564,00	D
31/05/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CMV MES 052023	E46LNMJA6S	R\$ 35.428,82	C
31/05/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CMV MES 052023	E46LNMJA6S	R\$ 35.428,82	D
31/05/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL MES 052023	E46S1ZJA6R	R\$ 2.145,04	C
31/05/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Serviços		APROPRIAÇÃO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL MES 052023	E46S1ZJA6R	R\$ 2.145,04	D
31/05/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <052023>	MF4QMT3EZ3	R\$ 145,20	C
31/05/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <052023>	MF4QMT3EZ3	R\$ 145,20	D
31/05/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <052023>	MF4QMT3EZ4	R\$ 241,60	C
31/05/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <052023>	MF4QMT3EZ4	R\$ 241,60	D
31/05/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferías		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <052023>	MF4QMT3EZ5	R\$ 51,66	C
31/05/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <052023>	MF4QMT3EZ5	R\$ 51,66	D
31/05/2023	1134	Provisao de Ferías		PROVISAO FERIAS NMES <052023>	MF4QMT3EZ6	R\$ 380,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <052023>	MF4QMT3EZ6	R\$ 380,23	D
31/05/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <052023>	MF4QMT3EZ7	R\$ 21,52	C
31/05/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <052023>	MF4QMT3EZ7	R\$ 21,52	D
31/05/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <052023>	MF4QMT3EZ8	R\$ 269,03	C
31/05/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <052023>	MF4QMT3EZ8	R\$ 269,03	D
31/05/2023	896	INSS a Recolher		INSS SFERIAS CONF FOLHA <052023>	MF4QMU3EYX	R\$ 21,52	C
31/05/2023	1134	Provisao de Ferias		INSS SFERIAS CONF FOLHA <052023>	MF4QMU3EYX	R\$ 21,52	D
31/05/2023	903	FGTS a Recolher		APROPRIACAO FGTS A RECOLHER S FERIAS N MES <052023>	MF4QMU3EYY	R\$ 22,96	C
31/05/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		APROPRIACAO FGTS A RECOLHER S FERIAS N MES <052023>	MF4QMU3EYY	R\$ 22,96	D
31/05/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <052023>	MF4QMU3EYZ	R\$ 3.020,10	C
31/05/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <052023>	MF4QMU3EYZ	R\$ 3.020,10	D
31/05/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <052023>	MF4QMU3EZ0	R\$ 278,38	C
31/05/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <052023>	MF4QMU3EZ0	R\$ 278,38	D
31/05/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <052023>	MF4QMU3EZ1	R\$ 28,51	C
31/05/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <052023>	MF4QMU3EZ1	R\$ 28,51	D
31/05/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <052023>	MF4QMU3EZ2	R\$ 1.320,00	C
31/05/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <052023>	MF4QMU3EZ2	R\$ 1.320,00	D
01/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 968KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	A6URVDLI1	R\$ 300,00	C
01/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 968KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	A6URVDLI1	R\$ 300,00	D
01/06/2023	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	A6W1NZ1S2	R\$ 24.000,00	C
01/06/2023	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	A6W1NZ1S2	R\$ 24.000,00	D
02/06/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 00000000021668 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	AB1EMBDR3	R\$ 250,00	C
02/06/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa		NOTA FISCAL Nº 00000000021668	AB1EMBDR3	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Jurídica		PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA			
05/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PRO LABORE MES 052023	AAIQY68ZC	R\$ 1.174,80	C
05/06/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PRO LABORE MES 052023	AAIQY68ZC	R\$ 1.174,80	D
05/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	AAJDDE8ZB	R\$ 2.713,21	C
05/06/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	AAJDDE8ZB	R\$ 2.713,21	D
05/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 2994 CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	AAQT7PQ64	R\$ 884,99	C
05/06/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 2994 CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	AAQT7PQ64	R\$ 884,99	D
06/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 969FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	A6URVDLI2	R\$ 3.588,00	C
06/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 969FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	A6URVDLI2	R\$ 3.588,00	D
07/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 970SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVDLI3	R\$ 2.340,00	C
07/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 970SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVDLI3	R\$ 2.340,00	D
07/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 971VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	A6URVDLI4	R\$ 471,00	C
07/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 971VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	A6URVDLI4	R\$ 471,00	D
07/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF A GUIA DE FGTS MÊS 052023	AAR1KTQ63	R\$ 264,56	C
07/06/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO REF A GUIA DE FGTS MÊS 052023	AAR1KTQ63	R\$ 264,56	D
09/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 972CADCLINICA DO APARELHO DIGESTIVO	A6URVDLI5	R\$ 90,00	C
09/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 972CADCLINICA DO APARELHO DIGESTIVO	A6URVDLI5	R\$ 90,00	D
09/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 65198874 PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	AARBLIQ62	R\$ 152,00	C
09/06/2023	13741	Servico de Informatica		PAGAMENTO DOC Nº 65198874 PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	AARBLIQ62	R\$ 152,00	D
10/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO TAXA DE ALVARA 2023	A6WA941S1	R\$ 130,60	C
10/06/2023	7808	Taxa de Alvará a Pagar		PAGAMENTO TAXA DE ALVARA 2023	A6WA941S1	R\$ 130,60	D
12/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 973KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	A6URVDLI6	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 973KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	A6URVDLI6	R\$ 150,00	D
12/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 974BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	A6URVDLI7	R\$ 832,00	C
12/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 974BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	A6URVDLI7	R\$ 832,00	D
12/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 24825 ALCIDES LIRIO	AAQ9SHQ65	R\$ 105,00	C
12/06/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 24825 ALCIDES LIRIO	AAQ9SHQ65	R\$ 105,00	D
12/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 11511 REPROMED COMERCIO E REP DE MATERIAL	AARPILQ61	R\$ 15.024,00	C
12/06/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 11511 REPROMED COMERCIO E REP DE MATERIAL	AARPILQ61	R\$ 15.024,00	D
12/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 3051 REF CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	AAVQP38Z9	R\$ 524,72	C
12/06/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 3051 REF CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	AAVQP38Z9	R\$ 524,72	D
14/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO NF Nº 21668 PROTEUS SERVIÇOS DE SAUDE	AANOT4Q66	R\$ 250,00	C
14/06/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO NF Nº 21668 PROTEUS SERVIÇOS DE SAUDE	AANOT4Q66	R\$ 250,00	D
15/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 975CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	A6URVDLI8	R\$ 230,00	C
15/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 975CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	A6URVDLI8	R\$ 230,00	D
15/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 976SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVDLI9	R\$ 4.939,20	C
15/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 976SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVDLI9	R\$ 4.939,20	D
19/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 977CADCLINICA DO APARELHO DIGESTIVO	A6URVDLIA	R\$ 76,00	C
19/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 977CADCLINICA DO APARELHO DIGESTIVO	A6URVDLIA	R\$ 76,00	D
19/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 978KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	A6URVDLIB	R\$ 144,00	C
19/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 978KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	A6URVDLIB	R\$ 144,00	D
19/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 979BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	A6URVDLIC	R\$ 540,00	C
19/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 979BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	A6URVDLIC	R\$ 540,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 980SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVDLID	R\$ 3.704,40	C
19/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 980SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVDLID	R\$ 3.704,40	D
20/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 981HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	A6URVDLIE	R\$ 3.539,20	C
20/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 981HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	A6URVDLIE	R\$ 3.539,20	D
20/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL 052023	AAVV998Z8	R\$ 2.145,04	C
20/06/2023	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL 052023	AAVV998Z8	R\$ 2.145,04	D
20/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF DARF 1410 INSS MÊS 052023	AAW7NC8Z7	R\$ 473,61	C
20/06/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO REF DARF 1410 INSS MÊS 052023	AAW7NC8Z7	R\$ 445,10	D
20/06/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO REF DARF 0561 IRRF MÊS 052023	AAW7NC8Z7	R\$ 28,51	D
21/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 983FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	A6URVDLIF	R\$ 2.392,00	C
21/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 983FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	A6URVDLIF	R\$ 2.392,00	D
21/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 984LIA MIRIAN MABILIA BARCELOS	A6URVDLIG	R\$ 338,00	C
21/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 984LIA MIRIAN MABILIA BARCELOS	A6URVDLIG	R\$ 338,00	D
21/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 985LIA MIRIAN MABILIA BARCELOS	A6URVDLIH	R\$ 1.440,00	C
21/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 985LIA MIRIAN MABILIA BARCELOS	A6URVDLIH	R\$ 1.440,00	D
21/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 986VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	A6URVDLII	R\$ 900,00	C
21/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 986VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	A6URVDLII	R\$ 900,00	D
21/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 987CLAUDIO EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS	A6URVDLIJ	R\$ 220,00	C
21/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 987CLAUDIO EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS	A6URVDLIJ	R\$ 220,00	D
22/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 988SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVCLIK	R\$ 3.834,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 988SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVCLIK	R\$ 3.834,00	D
23/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 989KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	A6URVCLIL	R\$ 150,00	C
23/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 989KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	A6URVCLIL	R\$ 150,00	D
23/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 990CLINICA ORTONASCENTES LTDA	A6URVCLIM	R\$ 222,00	C
23/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 990CLINICA ORTONASCENTES LTDA	A6URVCLIM	R\$ 222,00	D
26/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 991FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	A6URVCLIN	R\$ 1.288,60	C
26/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 991FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	A6URVCLIN	R\$ 1.288,60	D
27/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 992BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	A6URVCLIO	R\$ 2.114,40	C
27/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 992BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	A6URVCLIO	R\$ 2.114,40	D
27/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 993LIA MIRIAN MABILIA BARCELOS	A6URVCLIP	R\$ 156,00	C
27/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 993LIA MIRIAN MABILIA BARCELOS	A6URVCLIP	R\$ 156,00	D
28/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 994SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVCLIQ	R\$ 3.834,00	C
28/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 994SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVCLIQ	R\$ 3.834,00	D
28/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 995CLINICA DE ENFERMAGEM PRO CUIDAR LTDA	A6URVCLIR	R\$ 1.073,00	C
28/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 995CLINICA DE ENFERMAGEM PRO CUIDAR LTDA	A6URVCLIR	R\$ 1.073,00	D
28/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 997ADILSON SOARES GOMES	A6URVCLIS	R\$ 110,00	C
28/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 997ADILSON SOARES GOMES	A6URVCLIS	R\$ 110,00	D
28/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC TX FISC VIGILANCIA SANITÁRIA 2023 DÉBITO 6285102	AAVH3N8ZA	R\$ 78,36	C
28/06/2023	7344	Taxas Municipais		PAGAMENTO DOC TX FISC VIGILANCIA SANITÁRIA 2023 DÉBITO 6285102	AAVH3N8ZA	R\$ 78,36	D
28/06/2023	4722	Frete a Pagar		CTe Nº 2269HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	AB5H1CDR1	R\$ 64,61	C
28/06/2023	8134	Frete e Carretos		CTe Nº 2269HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	AB5H1CDR1	R\$ 64,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1000SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVCLIT	R\$ 3.704,40	C
30/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1000SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVCLIT	R\$ 3.704,40	D
30/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 998MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	A6URVCLIU	R\$ 500,00	C
30/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 998MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	A6URVCLIU	R\$ 500,00	D
30/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 999KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	A6URVCLIV	R\$ 100,00	C
30/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 999KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	A6URVCLIV	R\$ 100,00	D
30/06/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 062023	AAL4K9Q67	R\$ 30.324,14	C
30/06/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 062023	AAL4K9Q67	R\$ 30.324,14	D
30/06/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 062023	AB1Q978Z6	R\$ 1.917,78	C
30/06/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Serviços		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 062023	AB1Q978Z6	R\$ 1.917,78	D
30/06/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <062023>	HOIORG8NTW	R\$ 322,07	C
30/06/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <062023>	HOIORG8NTW	R\$ 322,07	D
30/06/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferías		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <062023>	HOIORG8NTX	R\$ 42,87	C
30/06/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <062023>	HOIORG8NTX	R\$ 42,87	D
30/06/2023	1134	Provisao de Ferías		PROVISAO FERIAS NMES <062023>	HOIORG8NTY	R\$ 535,93	C
30/06/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <062023>	HOIORG8NTY	R\$ 535,93	D
30/06/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <062023>	HOIORG8NTZ	R\$ 32,16	C
30/06/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <062023>	HOIORG8NTZ	R\$ 32,16	D
30/06/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <062023>	HOIORG8NU0	R\$ 401,95	C
30/06/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <062023>	HOIORG8NU0	R\$ 401,95	D
30/06/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <062023>	HOIORK8NTR	R\$ 4.025,88	C
30/06/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <062023>	HOIORK8NTR	R\$ 4.025,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <062023>	HOIORK8NTS	R\$ 350,27	C
30/06/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <062023>	HOIORK8NTS	R\$ 350,27	D
30/06/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <062023>	HOIORK8NTT	R\$ 44,13	C
30/06/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <062023>	HOIORK8NTT	R\$ 44,13	D
30/06/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <062023>	HOIORK8NTU	R\$ 1.320,00	C
30/06/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <062023>	HOIORK8NTU	R\$ 1.320,00	D
30/06/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <062023>	HOIORK8NTV	R\$ 145,20	C
30/06/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <062023>	HOIORK8NTV	R\$ 145,20	D
01/07/2023	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NMÊS	5JKLDHE8A	R\$ 25.000,00	C
01/07/2023	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NMÊS	5JKLDHE8A	R\$ 25.000,00	D
03/07/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11572Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	5K1IFM531	R\$ 42.096,00	C
03/07/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11572Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	5K1IFM531	R\$ 42.096,00	D
04/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 3092 CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	5JQMAJE82	R\$ 884,99	C
04/07/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 3092 CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	5JQMAJE82	R\$ 884,99	D
04/07/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000021994 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	5K0BWV531B	R\$ 295,00	C
04/07/2023	6405	Exames Medicos		NOTA FISCAL Nº 000000000021994 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	5K0BWV531B	R\$ 295,00	D
05/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PRO LABORE MES 062023	5JY7SH2V2	R\$ 1.174,80	C
05/07/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PRO LABORE MES 062023	5JY7SH2V2	R\$ 1.174,80	D
05/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	5JYCMW2V1	R\$ 3.631,48	C
05/07/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	5JYCMW2V1	R\$ 3.631,48	D
05/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1001KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	5K1B29533	R\$ 300,00	C
05/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1001KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	5K1B29533	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1002BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	5K1B29534	R\$ 432,00	C
05/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1002BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	5K1B29534	R\$ 432,00	D
07/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF FGTS 062023	5JQ4CQE84	R\$ 322,07	C
07/07/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO REF FGTS 062023	5JQ4CQE84	R\$ 322,07	D
07/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 38891530000140 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS	5JQ6XZE83	R\$ 557,00	C
07/07/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		PAGAMENTO DOC Nº 38891530000140 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS	5JQ6XZE83	R\$ 557,00	D
07/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1003SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	5K1B29535	R\$ 1.653,60	C
07/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1003SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	5K1B29535	R\$ 1.653,60	D
10/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	5JJXE8E8B	R\$ 50,00	C
10/07/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	5JJXE8E8B	R\$ 50,00	D
10/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 24825 ALCIDES LIRIO	5JP800E86	R\$ 105,00	C
10/07/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 24825 ALCIDES LIRIO	5JP800E86	R\$ 105,00	D
10/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 11511 REPROMED	5JPCW2E85	R\$ 15.024,00	C
10/07/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 11511 REPROMED	5JPCW2E85	R\$ 15.024,00	D
11/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 3153 CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	5JP55CE87	R\$ 524,41	C
11/07/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 3153 CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	5JP55CE87	R\$ 524,41	D
11/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1004BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	5K1B29536	R\$ 1.860,00	C
11/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1004BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	5K1B29536	R\$ 1.860,00	D
12/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1005FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	5K1B29537	R\$ 393,90	C
12/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1005FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	5K1B29537	R\$ 393,90	D
12/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1006BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS SA	5K1B29538	R\$ 750,00	C
12/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1006BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS SA	5K1B29538	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 47065636 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	5JORVBE88	R\$ 152,00	C
13/07/2023	13741	Servico de Informatica		PAGAMENTO DOC Nº 47065636 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	5JORVBE88	R\$ 152,00	D
13/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1007CADCLINICA DO APARELHO DIGESTIVO	5K1B29539	R\$ 80,00	C
13/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1007CADCLINICA DO APARELHO DIGESTIVO	5K1B29539	R\$ 80,00	D
13/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1008V R LOURENCO MEDICAL SERVICE LTDA	5K1B2953A	R\$ 220,00	C
13/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1008V R LOURENCO MEDICAL SERVICE LTDA	5K1B2953A	R\$ 220,00	D
14/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO CTe Nº 2269HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	5JQPN0E81	R\$ 64,61	C
14/07/2023	4722	Fretes a Pagar		PAGAMENTO CTe Nº 2269HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	5JQPN0E81	R\$ 64,61	D
14/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1009SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	5K1B2953B	R\$ 3.296,40	C
14/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1009SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	5K1B2953B	R\$ 3.296,40	D
17/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1010KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	5K1B2953C	R\$ 200,00	C
17/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1010KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	5K1B2953C	R\$ 200,00	D
18/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1011VIVACE EMPREDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	5K1B2953D	R\$ 7.179,20	C
18/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1011VIVACE EMPREDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	5K1B2953D	R\$ 7.179,20	D
19/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1012HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	5K1B2953E	R\$ 3.516,40	C
19/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1012HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	5K1B2953E	R\$ 3.516,40	D
20/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL 062023	5JSCOP2V7	R\$ 1.917,78	C
20/07/2023	931	Simple Nacional a Recolher		PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL 062023	5JSCOP2V7	R\$ 1.917,78	D
20/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF DARF 1410 INSS MÊS 062023	5JSJHD2V6	R\$ 539,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO REF DARF 1410 INSS MÊS 062023	5JSJHD2V6	R\$ 495,47	D
20/07/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO REF DARF DE IRRF MÊS 062023	5JSJHD2V6	R\$ 44,13	D
21/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1013SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	5K1B2953F	R\$ 3.751,20	C
21/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1013SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	5K1B2953F	R\$ 3.751,20	D
24/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1014MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA	5K1B2953G	R\$ 24.295,50	C
24/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1014MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA	5K1B2953G	R\$ 24.295,50	D
24/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1015KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	5K1B2953H	R\$ 200,00	C
24/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1015KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	5K1B2953H	R\$ 200,00	D
25/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1016BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	5K1B2953I	R\$ 3.036,00	C
25/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1016BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	5K1B2953I	R\$ 3.036,00	D
25/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1017MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	5K1B2953J	R\$ 125,00	C
25/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1017MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	5K1B2953J	R\$ 125,00	D
27/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1018CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	5K1B2953K	R\$ 134,00	C
27/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1018CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	5K1B2953K	R\$ 134,00	D
27/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1019HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	5K1B2953L	R\$ 1.301,80	C
27/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1019HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	5K1B2953L	R\$ 1.301,80	D
28/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1021VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	5K1B2953M	R\$ 2.550,00	C
28/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1021VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	5K1B2953M	R\$ 2.550,00	D
28/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1022SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	5K1B2953N	R\$ 2.992,40	C
28/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1022SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	5K1B2953N	R\$ 2.992,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1023SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	5K1B2953O	R\$ 120,00	C
28/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1023SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	5K1B2953O	R\$ 120,00	D
31/07/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 072023	5JLNB3E89	R\$ 40.871,18	C
31/07/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 072023	5JLNB3E89	R\$ 40.871,18	D
31/07/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 072023	5JS5UC2V8	R\$ 2.593,12	C
31/07/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Serviços		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 072023	5JS5UC2V8	R\$ 2.593,12	D
31/07/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <072023>	CI599TKJFF	R\$ 4.823,38	C
31/07/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <072023>	CI599TKJFF	R\$ 4.823,38	D
31/07/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <072023>	CI599TKJFG	R\$ 414,21	C
31/07/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <072023>	CI599TKJFG	R\$ 414,21	D
31/07/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <072023>	CI599TKJFH	R\$ 44,13	C
31/07/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <072023>	CI599TKJFH	R\$ 44,13	D
31/07/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <072023>	CI599TKJFI	R\$ 1.320,00	C
31/07/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <072023>	CI599TKJFI	R\$ 1.320,00	D
31/07/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <072023>	CI599TKJFJ	R\$ 145,20	C
31/07/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <072023>	CI599TKJFJ	R\$ 145,20	D
31/07/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <072023>	CI599TKJFK	R\$ 385,87	C
31/07/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <072023>	CI599TKJFK	R\$ 385,87	D
31/07/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferías		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <072023>	CI599TKJFL	R\$ 42,88	C
31/07/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <072023>	CI599TKJFL	R\$ 42,88	D
31/07/2023	1134	Provisao de Ferías		PROVISAO FERIAS NMES <072023>	CI599TKJFM	R\$ 535,93	C
31/07/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <072023>	CI599TKJFM	R\$ 535,93	D
31/07/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <072023>	CI599TKJFN	R\$ 32,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <072023>	CI599TKJFN	R\$ 32,15	D
31/07/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <072023>	CI599TKJFO	R\$ 401,94	C
31/07/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <072023>	CI599TKJFO	R\$ 401,94	D
01/08/2023	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NMÊS	2OKPTSEJQ	R\$ 10.000,00	C
01/08/2023	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NMÊS	2OKPTSEJQ	R\$ 10.000,00	D
01/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1024FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	2OQQY7BCH	R\$ 3.915,10	C
01/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1024FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	2OQQY7BCH	R\$ 3.915,10	D
02/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1025KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	2OQQY7BCI	R\$ 200,00	C
02/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1025KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	2OQQY7BCI	R\$ 200,00	D
02/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1026CRISTINA MARIA FELIX GOMES SAMPAIO	2OQQY7BCJ	R\$ 388,00	C
02/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1026CRISTINA MARIA FELIX GOMES SAMPAIO	2OQQY7BCJ	R\$ 388,00	D
02/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1027HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	2OQQY7BCK	R\$ 2.475,00	C
02/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1027HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	2OQQY7BCK	R\$ 2.475,00	D
02/08/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000022313 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	2ORVBABC9	R\$ 250,00	C
02/08/2023	6405	Exames Medicos		NOTA FISCAL Nº 000000000022313 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	2ORVBABC9	R\$ 250,00	D
04/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1028SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	2OQQY7BCL	R\$ 2.924,40	C
04/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1028SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	2OQQY7BCL	R\$ 2.924,40	D
05/08/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PRO LABORE MES 072023	2OYXD5QK	R\$ 1.174,80	C
05/08/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PRO LABORE MES 072023	2OYXD5QK	R\$ 1.174,80	D
05/08/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA 072023	2OP8FI5QJ	R\$ 4.365,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA 072023	2OP8FI5QJ	R\$ 4.365,04	D
07/08/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 072023	2OOAF95QL	R\$ 385,87	C
07/08/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 072023	2OOAF95QL	R\$ 385,87	D
07/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1029FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	2OQQY7BCM	R\$ 3.768,00	C
07/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1029FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	2OQQY7BCM	R\$ 3.768,00	D
07/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1030FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	2OQQY7BCN	R\$ 5.007,00	C
07/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1030FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	2OQQY7BCN	R\$ 5.007,00	D
08/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1031VIVACE EMPREDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	2OQQY7BCO	R\$ 3.116,40	C
08/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1031VIVACE EMPREDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	2OQQY7BCO	R\$ 3.116,40	D
10/08/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 3252 CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	2ON7GBEJN	R\$ 529,17	C
10/08/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 3252 CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	2ON7GBEJN	R\$ 529,17	D
10/08/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 24840 ALCIDES LIRIO	2ONAZNEJM	R\$ 105,00	C
10/08/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 24840 ALCIDES LIRIO	2ONAZNEJM	R\$ 105,00	D
10/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1032KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	2OQQY7BCP	R\$ 200,00	C
10/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1032KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	2OQQY7BCP	R\$ 200,00	D
10/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1033SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	2OQQY7BCQ	R\$ 3.224,20	C
10/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1033SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	2OQQY7BCQ	R\$ 3.224,20	D
14/08/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 22313 PROTEUS SERVIÇOS DE SAUDE	2ON3EWEJO	R\$ 250,00	C
14/08/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DOC Nº 22313 PROTEUS SERVIÇOS DE SAUDE	2ON3EWEJO	R\$ 250,00	D
15/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1034ADILSON SOARES GOMES	2OQQY7BCR	R\$ 110,00	C
15/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1034ADILSON SOARES GOMES	2OQQY7BCR	R\$ 110,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11633Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	2OR1QQBCB	R\$ 38.095,70	C
15/08/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11633Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	2OR1QQBCB	R\$ 38.095,70	D
15/08/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11633Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	2OR1QQBCC	R\$ 11.088,00	C
15/08/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11633Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	2OR1QQBCC	R\$ 11.088,00	D
15/08/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11633Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	2OR1QQBCD	R\$ 3.072,00	C
15/08/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11633Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	2OR1QQBCD	R\$ 3.072,00	D
17/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1035KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	2OQQY7BCS	R\$ 200,00	C
17/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1035KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	2OQQY7BCS	R\$ 200,00	D
17/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1036VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	2OQQY7BCT	R\$ 3.955,20	C
17/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1036VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	2OQQY7BCT	R\$ 3.955,20	D
18/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1037SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	2OQQY7BCU	R\$ 3.494,40	C
18/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1037SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	2OQQY7BCU	R\$ 3.494,40	D
18/08/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF DARF 1410 INSS MÊS 072023	2OSMR0EJK	R\$ 603,54	C
18/08/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO REF DARF 1410 INSS MÊS 072023	2OSMR0EJK	R\$ 559,41	D
18/08/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO REF DARF 1410 IRRF MÊS 072023	2OSMR0EJK	R\$ 44,13	D
21/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1038BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	2OQQY7BCV	R\$ 832,00	C
21/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1038BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	2OQQY7BCV	R\$ 832,00	D
21/08/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 072023	2OSJ0AEJL	R\$ 2.593,12	C
21/08/2023	931	Simple Nacional a Recolher		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 072023	2OSJ0AEJL	R\$ 2.593,12	D
22/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1039CENTRO AVANCADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	2OQQY7BCW	R\$ 117,00	C
22/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1039CENTRO AVANCADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	2OQQY7BCW	R\$ 117,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1040HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	20QQY7BCX	R\$ 4.972,40	C
23/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1040HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	20QQY7BCX	R\$ 4.972,40	D
25/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1041SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	20QQY7BCY	R\$ 3.056,40	C
25/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1041SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	20QQY7BCY	R\$ 3.056,40	D
25/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1042KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	20QQY7BCZ	R\$ 200,00	C
25/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1042KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	20QQY7BCZ	R\$ 200,00	D
28/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1043BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	20QQY7BC10	R\$ 1.728,00	C
28/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1043BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	20QQY7BC10	R\$ 1.728,00	D
29/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1044VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	20QQY7BC11	R\$ 2.576,40	C
29/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1044VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	20QQY7BC11	R\$ 2.576,40	D
31/08/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 082023	20KUSKEJP	R\$ 32.762,03	C
31/08/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 082023	20KUSKEJP	R\$ 32.762,03	D
31/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1045VALDECIR SOARES SANTA RITA	20QQY7BC12	R\$ 343,00	C
31/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1045VALDECIR SOARES SANTA RITA	20QQY7BC12	R\$ 343,00	D
31/08/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 082023	20SYOPEJG	R\$ 2.114,62	C
31/08/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Serviços		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 082023	20SYOPEJG	R\$ 2.114,62	D
31/08/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <082023>	77JAGNFTHC	R\$ 1.320,00	C
31/08/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <082023>	77JAGNFTHC	R\$ 1.320,00	D
31/08/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <082023>	77JAGNFTHD	R\$ 145,20	C
31/08/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <082023>	77JAGNFTHD	R\$ 145,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <082023>	77JAGNFTHF	R\$ 385,87	C
31/08/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <082023>	77JAGNFTHF	R\$ 385,87	D
31/08/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <082023>	77JAGNFTHF	R\$ 42,87	C
31/08/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <082023>	77JAGNFTHF	R\$ 42,87	D
31/08/2023	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <082023>	77JAGNFTHG	R\$ 535,93	C
31/08/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <082023>	77JAGNFTHG	R\$ 535,93	D
31/08/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <082023>	77JAGNFTHH	R\$ 32,16	C
31/08/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <082023>	77JAGNFTHH	R\$ 32,16	D
31/08/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <082023>	77JAGNFTHI	R\$ 401,95	C
31/08/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <082023>	77JAGNFTHI	R\$ 401,95	D
31/08/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <082023>	77JAGOFTH9	R\$ 4.823,38	C
31/08/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <082023>	77JAGOFTH9	R\$ 4.823,38	D
31/08/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <082023>	77JAGOFTHA	R\$ 414,21	C
31/08/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <082023>	77JAGOFTHA	R\$ 414,21	D
31/08/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <082023>	77JAGOFTHB	R\$ 44,13	C
31/08/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <082023>	77JAGOFTHB	R\$ 44,13	D
01/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1046SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	298NA2PW7	R\$ 3.397,50	C
01/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1046SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	298NA2PW7	R\$ 3.397,50	D
01/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1047KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	298NA2PW8	R\$ 200,00	C
01/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1047KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	298NA2PW8	R\$ 200,00	D
01/09/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 202300000471821 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	298QXUPW1N	R\$ 175,00	C
01/09/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 202300000471821 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	298QXUPW1N	R\$ 175,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 202300000471826 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	298QXUPW1O	R\$ 1.080,00	C
01/09/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 202300000471826 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	298QXUPW1O	R\$ 1.080,00	D
01/09/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 202300000472158 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	298QXVPW1P	R\$ 30,00	C
01/09/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 202300000472158 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	298QXVPW1P	R\$ 30,00	D
01/09/2023	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NMÊS	29AO0VM97	R\$ 32.800,00	C
01/09/2023	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NMÊS	29AO0VM97	R\$ 32.800,00	D
04/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1048RICARDO GONCALVES DE CARVALHO	298NA2PW9	R\$ 64,00	C
04/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1048RICARDO GONCALVES DE CARVALHO	298NA2PW9	R\$ 64,00	D
04/09/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000022641 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	298QXVPW1Q	R\$ 250,00	C
04/09/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000022641 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	298QXVPW1Q	R\$ 250,00	D
04/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO Nº DOC 21994 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	29DGPEM99	R\$ 295,00	C
04/09/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO Nº DOC 21994 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	29DGPEM99	R\$ 295,00	D
04/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO Nº DOC 3202	8L705AGP	R\$ 884,99	C
04/09/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO Nº DOC 3202	8L705AGP	R\$ 884,99	D
05/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE A PAGAR MÊS 082023	7VTJN4VJ	R\$ 1.174,80	C
05/09/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE A PAGAR MÊS 082023	7VTJN4VJ	R\$ 1.174,80	D
05/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR MÊS 082023	7VXIN4VI	R\$ 4.365,04	C
05/09/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR MÊS 082023	7VXIN4VI	R\$ 4.365,04	D
05/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REPROMED COMERCIO E	8KVQHAGN	R\$ 10.650,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REP DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Nº DOC 1157203			
05/09/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO REPROMED COMERCIO E REP DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Nº DOC 1157203	8KVQHAGN	R\$ 10.524,00	D
05/09/2023	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO REPROMED COMERCIO E REP DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Nº DOC 1157203	8KVQHAGN	R\$ 126,28	D
06/09/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11657Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	298KDSPW1	R\$ 28.564,00	C
06/09/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11657Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	298KDSPW1	R\$ 28.564,00	D
06/09/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11657Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	298KDSPW2	R\$ 15.528,00	C
06/09/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11657Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	298KDSPW2	R\$ 15.528,00	D
06/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1050FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	298NA2PWA	R\$ 1.929,50	C
06/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1050FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	298NA2PWA	R\$ 1.929,50	D
06/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1051SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	298NA2PWB	R\$ 4.357,20	C
06/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1051SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	298NA2PWB	R\$ 4.357,20	D
06/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1052BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	298NA2PWC	R\$ 150,00	C
06/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1052BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	298NA2PWC	R\$ 150,00	D
06/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1052BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	298NA2PWD	R\$ 1.364,40	C
06/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1052BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	298NA2PWD	R\$ 1.364,40	D
06/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1053VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	298NA2PWE	R\$ 4.152,00	C
06/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1053VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	298NA2PWE	R\$ 4.152,00	D
06/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER MÊS 082023	8L2W0AGO	R\$ 385,87	C
06/09/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER MÊS 082023	8L2W0AGO	R\$ 385,87	D
08/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO Nº DOC 3357	8LDJ0AGQ	R\$ 519,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO Nº DOC 3357	8LDJ0AGQ	R\$ 519,14	D
11/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1054KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	298NA2PWF	R\$ 200,00	C
11/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1054KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	298NA2PWF	R\$ 200,00	D
11/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1055SERGIO ARMANDO PIRES RIBEIRO	298NA2PWG	R\$ 492,00	C
11/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1055SERGIO ARMANDO PIRES RIBEIRO	298NA2PWG	R\$ 492,00	D
11/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO ALCIDES LIRIO MACIEL	8LG3DAGR	R\$ 105,00	C
11/09/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO ALCIDES LIRIO MACIEL	8LG3DAGR	R\$ 105,00	D
13/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO Nº DOC 22641 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA LTDA	8LIFXAGS	R\$ 250,00	C
13/09/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO Nº DOC 22641 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA LTDA	8LIFXAGS	R\$ 250,00	D
14/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1056GUSTAVO ALMEIDA DE AZEVEDO	298NA2PWH	R\$ 65,00	C
14/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1056GUSTAVO ALMEIDA DE AZEVEDO	298NA2PWH	R\$ 65,00	D
15/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1057CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	298NA2PWI	R\$ 137,00	C
15/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1057CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	298NA2PWI	R\$ 137,00	D
15/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1058SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	298NA2PWJ	R\$ 3.822,00	C
15/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1058SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	298NA2PWJ	R\$ 3.822,00	D
18/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1059KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	298NA2PWK	R\$ 200,00	C
18/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1059KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	298NA2PWK	R\$ 200,00	D
18/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REPROMED COMERCIO E REP DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Nº DOC 11572	8LO5YAGT	R\$ 10.524,00	C
18/09/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO REPROMED COMERCIO E REP DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Nº DOC 11572	8LO5YAGT	R\$ 10.524,00	D
19/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1060BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	298NA2PWL	R\$ 880,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1060BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	298NA2PWL	R\$ 880,00	D
19/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1061FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	298NA2PWM	R\$ 1.794,00	C
19/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1061FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	298NA2PWM	R\$ 1.794,00	D
20/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1062VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	298NA2PWN	R\$ 3.912,00	C
20/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1062VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	298NA2PWN	R\$ 3.912,00	D
20/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MÊS 082023	8LQZWAGU	R\$ 2.114,62	C
20/09/2023	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MÊS 082023	8LQZWAGU	R\$ 2.114,62	D
20/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS REF MÊS 082023	8LWUWAGY	R\$ 603,54	C
20/09/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO IR S DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS REF MÊS 082023	8LWUWAGY	R\$ 559,41	D
20/09/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS REF MÊS 082023	8LWUWAGY	R\$ 44,13	D
21/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1063SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	298NA2PWO	R\$ 1.934,50	C
21/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1063SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	298NA2PWO	R\$ 1.934,50	D
22/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1064VENANCIO CLINICA MEDICA LTDA	298NA4PWP	R\$ 287,00	C
22/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1064VENANCIO CLINICA MEDICA LTDA	298NA4PWP	R\$ 287,00	D
25/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA Nº DOC REN 973707	8M047AGZ	R\$ 1.080,00	C
25/09/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA Nº DOC REN 973707	8M047AGZ	R\$ 1.080,00	D
26/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1065INSTITUTOS SUPERIORES DE ENSINO DO CENSA	298NA4PWQ	R\$ 483,00	C
26/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1065INSTITUTOS SUPERIORES DE ENSINO DO CENSA	298NA4PWQ	R\$ 483,00	D
27/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1066HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM	298NA4PWR	R\$ 7.273,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE			
27/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1066HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	298NA4PWR	R\$ 7.273,80	D
27/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1067KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	298NA4PWS	R\$ 100,00	C
27/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1067KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	298NA4PWS	R\$ 100,00	D
28/09/2023	4722	Fretes a Pagar		CTe Nº 2566HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	298KDSPW3	R\$ 300,00	C
28/09/2023	287	Mercadorias para revenda		CTe Nº 2566HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	298KDSPW3	R\$ 300,00	D
28/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1068FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONC	298NA4PWT	R\$ 14.000,00	C
28/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1068FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONC	298NA4PWT	R\$ 14.000,00	D
28/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1069BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	298NA4PWU	R\$ 689,00	C
28/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1069BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	298NA4PWU	R\$ 689,00	D
28/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1070SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	298NA4PWV	R\$ 2.628,00	C
28/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1070SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	298NA4PWV	R\$ 2.628,00	D
29/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1071BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	298NA4PWW	R\$ 143,00	C
29/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1071BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	298NA4PWW	R\$ 143,00	D
30/09/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 092023	2991JXM96	R\$ 2.504,44	C
30/09/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 092023	2991JXM96	R\$ 2.504,44	D
30/09/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 092023	29B27SM98	R\$ 38.258,43	C
30/09/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 092023	29B27SM98	R\$ 38.258,43	D
30/09/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <092023>	80BH2DU32	R\$ 1.320,00	C
30/09/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <092023>	80BH2DU32	R\$ 1.320,00	D
30/09/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <092023>	80BH2DU33	R\$ 145,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <092023>	80BH2DU33	R\$ 145,20	D
30/09/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <092023>	80BH2DU34	R\$ 385,87	C
30/09/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <092023>	80BH2DU34	R\$ 385,87	D
30/09/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <092023>	80BH2DU35	R\$ 42,88	C
30/09/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <092023>	80BH2DU35	R\$ 42,88	D
30/09/2023	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <092023>	80BH2DU36	R\$ 535,93	C
30/09/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <092023>	80BH2DU36	R\$ 535,93	D
30/09/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <092023>	80BH2DU37	R\$ 32,16	C
30/09/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <092023>	80BH2DU37	R\$ 32,16	D
30/09/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <092023>	80BH2DU38	R\$ 401,96	C
30/09/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <092023>	80BH2DU38	R\$ 401,96	D
30/09/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <092023>	80BH3DU2Z	R\$ 4.823,38	C
30/09/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <092023>	80BH3DU2Z	R\$ 4.823,38	D
30/09/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <092023>	80BH3DU30	R\$ 414,21	C
30/09/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <092023>	80BH3DU30	R\$ 414,21	D
30/09/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <092023>	80BH3DU31	R\$ 44,13	C
30/09/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <092023>	80BH3DU31	R\$ 44,13	D
01/10/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 202300000528566 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	722U654R1Z	R\$ 205,00	C
01/10/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 202300000528566 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	722U654R1Z	R\$ 205,00	D
01/10/2023	8348	Contas a Receber		VALOR RECEBIDO NDATA	7VRO0HOZH	R\$ 29.200,00	C
01/10/2023	42	Caixa Geral		VALOR RECEBIDO NDATA	7VRO0HOZH	R\$ 29.200,00	D
02/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1072KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	7226UG4R5	R\$ 200,00	C
02/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1072KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	7226UG4R5	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1073SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UG4R6	R\$ 1.168,00	C
03/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1073SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UG4R6	R\$ 1.168,00	D
03/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1074CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	7226UG4R7	R\$ 165,00	C
03/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1074CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	7226UG4R7	R\$ 165,00	D
03/10/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 00000000022971 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	722U664R20	R\$ 250,00	C
03/10/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 00000000022971 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	722U664R20	R\$ 250,00	D
04/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	5F3MKE185Y	R\$ 925,00	C
04/10/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	5F3MKE185Y	R\$ 925,00	D
04/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1075SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UG4R8	R\$ 3.947,00	C
04/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1075SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UG4R8	R\$ 3.947,00	D
05/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 092023	5WR8Q275G	R\$ 4.365,04	C
05/10/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 092023	5WR8Q275G	R\$ 4.365,04	D
05/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE MÊS 092023	5WS0Q075I	R\$ 1.174,80	C
05/10/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE MÊS 092023	5WS0Q075I	R\$ 1.174,80	D
05/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1076NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	7226UG4R9	R\$ 1.351,00	C
05/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1076NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	7226UG4R9	R\$ 1.351,00	D
05/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1077VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	7226UG4RA	R\$ 2.895,90	C
05/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1077VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	7226UG4RA	R\$ 2.895,90	D
05/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1078SOS VIDA RIO ATENDIMENTO DE URGENCIA AMB	7226UG4RB	R\$ 64,00	C
05/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1078SOS VIDA RIO ATENDIMENTO DE URGENCIA AMB	7226UG4RB	R\$ 64,00	D
06/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1079SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UI4RC	R\$ 3.384,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1079SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UI4RC	R\$ 3.384,00	D
06/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1080ADILSON SOARES GOMES	7226UI4RD	R\$ 110,00	C
06/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1080ADILSON SOARES GOMES	7226UI4RD	R\$ 110,00	D
07/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER MÊS 092023	5F3KQW185X	R\$ 385,87	C
07/10/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER MÊS 092023	5F3KQW185X	R\$ 385,87	D
09/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1081KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	7226UI4RE	R\$ 200,00	C
09/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1081KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	7226UI4RE	R\$ 200,00	D
10/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	5F3TI3185Z	R\$ 535,48	C
10/10/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	5F3TI3185Z	R\$ 535,48	D
10/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO ALCIDES LIRIO MACIEL	5F41S31860	R\$ 105,00	C
10/10/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO ALCIDES LIRIO MACIEL	5F41S31860	R\$ 105,00	D
10/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1082SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UI4RF	R\$ 2.976,00	C
10/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1082SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UI4RF	R\$ 2.976,00	D
10/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1083RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	7226UI4RG	R\$ 1.179,00	C
10/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1083RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	7226UI4RG	R\$ 1.179,00	D
11/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1084NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	7226UI4RH	R\$ 1.296,00	C
11/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1084NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	7226UI4RH	R\$ 1.296,00	D
11/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1085BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	7226UI4RI	R\$ 728,00	C
11/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1085BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	7226UI4RI	R\$ 728,00	D
13/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	5F44RY1861	R\$ 250,00	C
13/10/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	5F44RY1861	R\$ 250,00	D
13/10/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11695Repromed Comercio	7224VH4R1	R\$ 46.708,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				e Repres Mat Hosp L			
13/10/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11695Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	7224VH4R1	R\$ 46.708,80	D
13/10/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11695Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	7224VH4R2	R\$ 9.288,00	C
13/10/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11695Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	7224VH4R2	R\$ 9.288,00	D
13/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1086SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UI4RJ	R\$ 2.976,00	C
13/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1086SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UI4RJ	R\$ 2.976,00	D
16/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	5F472B1862	R\$ 300,00	C
16/10/2023	4722	Fretes a Pagar		PAGAMENTO HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	5F472B1862	R\$ 300,00	D
16/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO ALTERDATA SOFTWARE	5F48WE1863	R\$ 175,00	C
16/10/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO ALTERDATA SOFTWARE	5F48WE1863	R\$ 175,00	D
16/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO ALTERDATA SOFTWARE	5F4ARR1864	R\$ 30,00	C
16/10/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO ALTERDATA SOFTWARE	5F4ARR1864	R\$ 30,00	D
17/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1087KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	7226UI4RK	R\$ 200,00	C
17/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1087KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	7226UI4RK	R\$ 200,00	D
18/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO Nº DOC 51973593800002002 BANCO DO BRASIL SA GOVERNO BRASILIA DF	5F4TFS186D	R\$ 269,99	C
18/10/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO Nº DOC 51973593800002002 BANCO DO BRASIL SA GOVERNO BRASILIA DF	5F4TFS186D	R\$ 269,99	D
18/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1088VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	7226UI4RL	R\$ 5.280,00	C
18/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1088VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	7226UI4RL	R\$ 5.280,00	D
19/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1091SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RM	R\$ 2.976,00	C
19/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1091SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RM	R\$ 2.976,00	D
19/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1092SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RN	R\$ 846,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1092SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RN	R\$ 846,00	D
20/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 092023	5F4CWL1865	R\$ 2.504,44	C
20/10/2023	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 092023	5F4CWL1865	R\$ 2.504,44	D
20/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	5F4MIF186C	R\$ 603,54	C
20/10/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO INSS A RECOLHER S DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 092023	5F4MIF186C	R\$ 559,41	D
20/10/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 092023	5F4MIF186C	R\$ 44,13	D
20/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1093MARIZA KREILI DA SILVA	7226UJ4RO	R\$ 200,00	C
20/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1093MARIZA KREILI DA SILVA	7226UJ4RO	R\$ 200,00	D
20/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1094CLINICA SANTA HELENA LTDA	7226UJ4RP	R\$ 912,00	C
20/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1094CLINICA SANTA HELENA LTDA	7226UJ4RP	R\$ 912,00	D
23/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REPROMED COMERCIO E REP DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5JF1OT8Q1Y	R\$ 17.644,99	C
23/10/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO REPROMED COMERCIO E REP DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5JF1OT8Q1Y	R\$ 17.418,56	D
23/10/2023	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO REPROMED COMERCIO E REP DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5JF1OT8Q1Y	R\$ 226,43	D
23/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1095MARCONE FERREIRA RAMOS 08896575729	7226UJ4RQ	R\$ 1.762,00	C
23/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1095MARCONE FERREIRA RAMOS 08896575729	7226UJ4RQ	R\$ 1.762,00	D
24/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1096BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	7226UJ4RR	R\$ 917,00	C
24/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1096BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	7226UJ4RR	R\$ 917,00	D
24/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1097KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	7226UJ4RS	R\$ 192,00	C
24/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1097KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	7226UJ4RS	R\$ 192,00	D
24/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1099CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	7226UJ4RT	R\$ 110,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1099CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	7226UJ4RT	R\$ 110,00	D
24/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1100HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	7226UJ4RU	R\$ 2.829,40	C
24/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1100HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	7226UJ4RU	R\$ 2.829,40	D
25/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1101SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RV	R\$ 2.788,00	C
25/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1101SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RV	R\$ 2.788,00	D
25/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1102SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RW	R\$ 810,00	C
25/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1102SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RW	R\$ 810,00	D
25/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1103FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	7226UJ4RX	R\$ 2.037,60	C
25/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1103FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	7226UJ4RX	R\$ 2.037,60	D
27/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1104SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RY	R\$ 4.200,00	C
27/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1104SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RY	R\$ 4.200,00	D
30/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1106FUNDACAO MINICIPAL DE SAUDE DE SAO GONC	7226UJ4R10	R\$ 44.165,00	C
30/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1106FUNDACAO MINICIPAL DE SAUDE DE SAO GONC	7226UJ4R10	R\$ 44.165,00	D
30/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1105SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RZ	R\$ 3.822,00	C
30/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1105SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RZ	R\$ 3.822,00	D
31/10/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <102023>	2JOGF9L9H1	R\$ 4.823,38	C
31/10/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <102023>	2JOGF9L9H1	R\$ 4.823,38	D
31/10/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <102023>	2JOGF9L9H2	R\$ 307,13	C
31/10/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <102023>	2JOGF9L9H2	R\$ 307,13	D
31/10/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <102023>	2JOGF9L9H3	R\$ 44,13	C
31/10/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <102023>	2JOGF9L9H3	R\$ 44,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	2156	Salários e Ordenados		FALTAS CONF FOLHA <102023>	2JOGF9L9H4	R\$ 1.160,00	C
31/10/2023	854	Salários a Pagar		FALTAS CONF FOLHA <102023>	2JOGF9L9H4	R\$ 1.160,00	D
31/10/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <102023>	2JOGF9L9H5	R\$ 1.320,00	C
31/10/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <102023>	2JOGF9L9H5	R\$ 1.320,00	D
31/10/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <102023>	2JOGF9L9H6	R\$ 145,20	C
31/10/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <102023>	2JOGF9L9H6	R\$ 145,20	D
31/10/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <102023>	2JOGFAL9H7	R\$ 276,05	C
31/10/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <102023>	2JOGFAL9H7	R\$ 276,05	D
31/10/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferías		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <102023>	2JOGFAL9H8	R\$ 0,34	C
31/10/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <102023>	2JOGFAL9H8	R\$ 0,34	D
31/10/2023	1134	Provisao de Ferías		PROVISAO FERIAS NMES <102023>	2JOGFAL9H9	R\$ 4,27	C
31/10/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <102023>	2JOGFAL9H9	R\$ 4,27	D
31/10/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <102023>	2JOGFAL9HA	R\$ 32,15	C
31/10/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <102023>	2JOGFAL9HA	R\$ 32,15	D
31/10/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <102023>	2JOGFAL9HB	R\$ 401,94	C
31/10/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <102023>	2JOGFAL9HB	R\$ 401,94	D
31/10/2023	2156	Salários e Ordenados		VALOR REFERENTE SALARIO E ORDENADOS MÊS 102023	5WRRRF775H	R\$ 212,67	C
31/10/2023	854	Salários a Pagar		VALOR REFERENTE SALARIO E ORDENADOS MÊS 102023	5WRRRF775H	R\$ 212,67	D
31/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1107NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	7226UJ4R11	R\$ 1.215,00	C
31/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1107NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	7226UJ4R11	R\$ 1.215,00	D
31/10/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 102023	723MLO2H27	R\$ 5.061,34	C
31/10/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Serviços		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 102023	723MLO2H27	R\$ 5.061,34	D
31/10/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS	7VUH8UOZJ	R\$ 68.531,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VENDIDAS MÊS 102023			
31/10/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 102023	7VUH8UOZJ	R\$ 68.531,33	D
01/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1108SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ574A5	R\$ 5.514,00	C
01/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1108SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ574A5	R\$ 5.514,00	D
01/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1109KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	CTHZ574A6	R\$ 192,00	C
01/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1109KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	CTHZ574A6	R\$ 192,00	D
01/11/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 202300000584183 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	CTI5CO4A23	R\$ 205,00	C
01/11/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 202300000584183 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	CTI5CO4A23	R\$ 205,00	D
01/11/2023	8348	Contas a Receber		VALOR RECEBIDO NDATA DE CLIENTES NESTE Mês	CTKJFWHKE	R\$ 14.000,00	C
01/11/2023	42	Caixa Geral		VALOR RECEBIDO NDATA DE CLIENTES NESTE Mês	CTKJFWHKE	R\$ 14.000,00	D
03/11/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000023293 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	CTI5CO4A24	R\$ 250,00	C
03/11/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000023293 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	CTI5CO4A24	R\$ 250,00	D
05/11/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 102023	CSY3USRL2	R\$ 3.099,45	C
05/11/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 102023	CSY3USRL2	R\$ 3.099,45	D
05/11/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE A PAGAR MÊS 102023	CSY6EFRL3	R\$ 1.174,80	C
05/11/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE A PAGAR MÊS 102023	CSY6EFRL3	R\$ 1.174,80	D
06/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1111NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ574A7	R\$ 729,00	C
06/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1111NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ574A7	R\$ 729,00	D
06/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1112VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	CTHZ574A8	R\$ 2.169,00	C
06/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1112VIVACE	CTHZ574A8	R\$ 2.169,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD			
07/11/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER MÊS 102023	9C9X2PDC1V	R\$ 276,05	C
07/11/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER MÊS 102023	9C9X2PDC1V	R\$ 276,03	D
07/11/2023	2184	FGTS		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER MÊS 102023	9C9X2PDC1V	R\$ 0,02	D
07/11/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11725Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	CTHQP94A1	R\$ 58.435,56	C
07/11/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11725Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	CTHQP94A1	R\$ 58.435,56	D
07/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1115BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	CTHZ584A9	R\$ 984,00	C
07/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1115BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	CTHZ584A9	R\$ 984,00	D
08/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1116SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ584AA	R\$ 816,00	C
08/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1116SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ584AA	R\$ 816,00	D
08/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1116SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5A4AB	R\$ 1.859,20	C
08/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1116SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5A4AB	R\$ 1.859,20	D
09/11/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	9CA6TJDC1X	R\$ 925,00	C
09/11/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	9CA6TJDC1X	R\$ 925,00	D
10/11/2023	42	Caixa Geral		PAGO ALCIDES LIRIO MACIEL	9CA964DC1Y	R\$ 105,00	C
10/11/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGO ALCIDES LIRIO MACIEL	9CA964DC1Y	R\$ 105,00	D
10/11/2023	11403	Rescisoes a Pagar		VALOR REFERENTE RESCISÃO DE ADRIANA SOARES FERREIRA	CTDNF3HK3	R\$ 846,24	C
10/11/2023	854	Salários a Pagar		VALOR REFERENTE RESCISÃO DE ADRIANA SOARES FERREIRA	CTDNF3HK3	R\$ 846,24	D
10/11/2023	11396	FGTS - Rescisorio		VALOR REFERENTE FGTS RESCISORIO GRRF DE ADRIANA SOARES FERREIRA	CTG7MOHKB	R\$ 246,84	C
10/11/2023	1696	FGTS Multa Rescisósia		VALOR REFERENTE FGTS RESCISORIO GRRF DE ADRIANA SOARES FERREIRA	CTG7MOHKB	R\$ 204,31	D
10/11/2023	2184	FGTS		VALOR REFERENTE FGTS RESCISORIO GRRF DE ADRIANA SOARES FERREIRA	CTG7MOHKB	R\$ 42,53	D
10/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1117KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	CTHZ5A4AC	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1117KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	CTHZ5A4AC	R\$ 200,00	D
10/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1118SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5A4AD	R\$ 3.451,20	C
10/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1118SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5A4AD	R\$ 3.451,20	D
13/11/2023	42	Caixa Geral		PAGO PROTEUS SERRVICOS	9CAC0QDC1Z	R\$ 250,00	C
13/11/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGO PROTEUS SERRVICOS	9CAC0QDC1Z	R\$ 250,00	D
13/11/2023	42	Caixa Geral		PAGO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	9CADH9DC20	R\$ 522,38	C
13/11/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	9CADH9DC20	R\$ 522,38	D
13/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1119CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	CTHZ5A4AE	R\$ 130,00	C
13/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1119CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	CTHZ5A4AE	R\$ 130,00	D
14/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1120FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	CTHZ5A4AF	R\$ 2.700,00	C
14/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1120FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	CTHZ5A4AF	R\$ 2.700,00	D
14/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1121SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5A4AG	R\$ 1.224,00	C
14/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1121SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5A4AG	R\$ 1.224,00	D
14/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1121SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5A4AH	R\$ 1.364,40	C
14/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1121SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5A4AH	R\$ 1.364,40	D
16/11/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	9CAFOKDC21	R\$ 98,24	C
16/11/2023	8134	Frete e Carretos		PAGAMENTO HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	9CAFOKDC21	R\$ 98,24	D
16/11/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO ALTERDATA SOFTWARE	9CAHEVDC22	R\$ 205,00	C
16/11/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO ALTERDATA SOFTWARE	9CAHEVDC22	R\$ 205,00	D
16/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1122VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	CTHZ5A4AI	R\$ 1.068,00	C
16/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1122VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	CTHZ5A4AI	R\$ 1.068,00	D
16/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1124MARTINS E COSTA REUMATOLOGIA LTDAME	CTHZ5A4AJ	R\$ 65,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1124MARTINS E COSTA REUMATOLOGIA LTDAME	CTHZ5A4AJ	R\$ 65,00	D
17/11/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	9CAJH9DC23	R\$ 496,46	C
17/11/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	9CAJH9DC23	R\$ 452,33	D
17/11/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	9CAJH9DC23	R\$ 44,13	D
17/11/2023	4722	Fretes a Pagar		CTe Nº 2701HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	CTHQP94A2	R\$ 125,00	C
17/11/2023	287	Mercadorias para revenda		CTe Nº 2701HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	CTHQP94A2	R\$ 125,00	D
17/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1125KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	CTHZ5B4AK	R\$ 200,00	C
17/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1125KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	CTHZ5B4AK	R\$ 200,00	D
17/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1127NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ5B4AL	R\$ 13,00	C
17/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1127NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ5B4AL	R\$ 13,00	D
17/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1127NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ5B4AM	R\$ 1.215,00	C
17/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1127NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ5B4AM	R\$ 1.215,00	D
17/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1128SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5B4AN	R\$ 5.223,60	C
17/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1128SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5B4AN	R\$ 5.223,60	D
21/11/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER MÊS 10/2023	9C9YP7DC1W	R\$ 5.061,34	C
21/11/2023	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER MÊS 10/2023	9C9YP7DC1W	R\$ 5.061,34	D
21/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1129NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ5B4AO	R\$ 1.000,00	C
21/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1129NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ5B4AO	R\$ 1.000,00	D
21/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1130HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	CTHZ5B4AP	R\$ 2.067,00	C
21/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1130HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	CTHZ5B4AP	R\$ 2.067,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	CTHZ5B4AQ	R\$ 26.780,00	C
21/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	CTHZ5B4AQ	R\$ 26.780,00	D
22/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1132NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ5B4AR	R\$ 700,00	C
22/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1132NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ5B4AR	R\$ 700,00	D
22/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1133SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5B4AS	R\$ 3.796,60	C
22/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1133SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5B4AS	R\$ 3.796,60	D
23/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1134BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	CTHZ5B4AT	R\$ 2.100,00	C
23/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1134BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	CTHZ5B4AT	R\$ 2.100,00	D
24/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1135SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5B4AU	R\$ 3.006,00	C
24/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1135SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5B4AU	R\$ 3.006,00	D
27/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1136KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	CTHZ5B4AV	R\$ 200,00	C
27/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1136KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	CTHZ5B4AV	R\$ 200,00	D
27/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1137VENANCIO CLINICA MEDICA LTDA	CTHZ5C4AW	R\$ 164,00	C
27/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1137VENANCIO CLINICA MEDICA LTDA	CTHZ5C4AW	R\$ 164,00	D
28/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1138FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	CTHZ5C4AX	R\$ 5.533,80	C
28/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1138FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	CTHZ5C4AX	R\$ 5.533,80	D
28/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1139FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCIUNCULA	CTHZ5C4AY	R\$ 22.800,00	C
28/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1139FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCIUNCULA	CTHZ5C4AY	R\$ 22.800,00	D
29/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1141SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5C4A10	R\$ 2.976,00	C
29/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1141SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5C4A10	R\$ 2.976,00	D
29/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1142FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	CTHZ5C4A11	R\$ 3.768,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1142FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	CTHZ5C4A11	R\$ 3.768,00	D
29/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1140VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	CTHZ5C4AZ	R\$ 84,00	C
29/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1140VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	CTHZ5C4AZ	R\$ 84,00	D
30/11/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <112023>	7SFARU2HC7	R\$ 3.760,05	C
30/11/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <112023>	7SFARU2HC7	R\$ 3.760,05	D
30/11/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HC8	R\$ 290,46	C
30/11/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HC8	R\$ 290,46	D
30/11/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HC9	R\$ 44,13	C
30/11/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HC9	R\$ 44,13	D
30/11/2023	2156	Salários e Ordenados		FALTAS CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HCA	R\$ 531,67	C
30/11/2023	854	Salários a Pagar		FALTAS CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HCA	R\$ 531,67	D
30/11/2023	854	Salários a Pagar		FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HCB	R\$ 664,58	C
30/11/2023	1134	Provisao de Ferias		FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HCB	R\$ 664,58	D
30/11/2023	854	Salários a Pagar		13 FÉRIAS RESCISÃO CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HCC	R\$ 88,61	C
30/11/2023	1134	Provisao de Ferias		13 FÉRIAS RESCISÃO CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HCC	R\$ 88,61	D
30/11/2023	896	INSS a Recolher		INSS 13º RESCISAO CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HCD	R\$ 39,87	C
30/11/2023	854	Salários a Pagar		INSS 13º RESCISAO CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HCD	R\$ 39,87	D
30/11/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <112023>	7SFARW2HCE	R\$ 1.320,00	C
30/11/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <112023>	7SFARW2HCE	R\$ 1.320,00	D
30/11/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HCF	R\$ 145,20	C
30/11/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HCF	R\$ 145,20	D
30/11/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <112023>	7SFARW2HCG	R\$ 258,27	C
30/11/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <112023>	7SFARW2HCG	R\$ 258,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <112023>	7SFARW2HCH	R\$ 40,56	C
30/11/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <112023>	7SFARW2HCH	R\$ 40,56	D
30/11/2023	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <112023>	7SFARW2HCI	R\$ 358,71	C
30/11/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <112023>	7SFARW2HCI	R\$ 358,71	D
30/11/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <112023>	7SFARW2HCJ	R\$ 22,45	C
30/11/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <112023>	7SFARW2HCJ	R\$ 22,45	D
30/11/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <112023>	7SFARW2HCK	R\$ 812,31	C
30/11/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <112023>	7SFARW2HCK	R\$ 812,31	D
30/11/2023	854	Salários a Pagar		VALOR REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL (RESCISÃO)	CTCQOHHK1	R\$ 531,67	C
30/11/2023	4935	Provisao de 13. Salario		VALOR REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL (RESCISÃO)	CTCQOHHK1	R\$ 531,67	D
30/11/2023	1134	Provisao de Ferias		VALOR REFERENTE FALTAS FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 112023	CTD3YDHK2	R\$ 901,51	C
30/11/2023	854	Salários a Pagar		VALOR REFERENTE FALTAS FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 112023	CTD3YDHK2	R\$ 901,51	D
30/11/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	CTEBF1HK4	R\$ 1.614,09	C
30/11/2023	3507	Adiantamento 13º Salario		PAGAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	CTEBF1HK4	R\$ 1.614,09	D
30/11/2023	903	FGTS a Recolher		VALOR REFERENTE FGTS S 13ª SALARIO	CTEMI0HK5	R\$ 129,13	C
30/11/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		VALOR REFERENTE FGTS S 13ª SALARIO	CTEMI0HK5	R\$ 129,13	D
30/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1144NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ5C4A12	R\$ 2.025,00	C
30/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1144NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ5C4A12	R\$ 2.025,00	D
30/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1145CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	CTHZ5C4A13	R\$ 144,00	C
30/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1145CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	CTHZ5C4A13	R\$ 144,00	D
30/11/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 112023	CTJQ8WHKC	R\$ 5.658,60	C
30/11/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 112023	CTJQ8WHKC	R\$ 5.658,60	D
30/11/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS	CTKANGHKD	R\$ 53.130,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VENDIDAS MÊS 112023			
30/11/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 112023	CTKANGHKD	R\$ 53.130,90	D
01/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1146VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	E4X3572U7	R\$ 84,00	C
01/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1146VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	E4X3572U7	R\$ 84,00	D
01/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1147R M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	E4X3572U8	R\$ 800,00	C
01/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1147R M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	E4X3572U8	R\$ 800,00	D
01/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1148SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572U9	R\$ 3.006,00	C
01/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1148SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572U9	R\$ 3.006,00	D
01/12/2023	8348	Contas a Receber		VALOR RECEBIDO NMÊS DE CLIENTES	E4ZDNHCHX	R\$ 14.000,00	C
01/12/2023	42	Caixa Geral		VALOR RECEBIDO NMÊS DE CLIENTES	E4ZDNHCHX	R\$ 14.000,00	D
04/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1149KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4X3572UA	R\$ 200,00	C
04/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1149KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4X3572UA	R\$ 200,00	D
04/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1150PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	E4X3572UB	R\$ 110,00	C
04/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1150PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	E4X3572UB	R\$ 110,00	D
04/12/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000023642 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	E4YM9J2U1T	R\$ 295,00	C
04/12/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000023642 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	E4YM9J2U1T	R\$ 295,00	D
05/12/2023	42	Caixa Geral		PAGO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 112023	E4IANCCHK	R\$ 2.391,03	C
05/12/2023	854	Salários a Pagar		PAGO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 112023	E4IANCCHK	R\$ 2.391,03	D
05/12/2023	42	Caixa Geral		PAGO PRO LABORE MÊS 112023	E4IH95CHM	R\$ 1.174,80	C
05/12/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGO PRO LABORE MÊS 112023	E4IH95CHM	R\$ 1.174,80	D
05/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1151FUNDACAO MINICIPAL DE SAUDE DE SAO GONC	E4X3572UC	R\$ 21.170,00	C
05/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1151FUNDACAO	E4X3572UC	R\$ 21.170,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONC			
05/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1152SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572UD	R\$ 3.039,60	C
05/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1152SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572UD	R\$ 3.039,60	D
06/12/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	E49TI2CHH	R\$ 127,87	C
06/12/2023	4722	Fretes a Pagar		PAGAMENTO HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	E49TI2CHH	R\$ 125,00	D
06/12/2023	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	E49TI2CHH	R\$ 2,87	D
07/12/2023	42	Caixa Geral		PAGO FGTS MÊS 112023	E49HVUCH7	R\$ 387,40	C
07/12/2023	903	FGTS a Recolher		PAGO FGTS MÊS 112023	E49HVUCH7	R\$ 387,40	D
08/12/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	E49JKSCH8	R\$ 519,79	C
08/12/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	E49JKSCH8	R\$ 519,79	D
08/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1153SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572UE	R\$ 3.039,60	C
08/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1153SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572UE	R\$ 3.039,60	D
12/12/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	E49KEPCH9	R\$ 925,00	C
12/12/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	E49KEPCH9	R\$ 925,00	D
12/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1154FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCIUNCULA	E4X3572UF	R\$ 73.000,00	C
12/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1154FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCIUNCULA	E4X3572UF	R\$ 73.000,00	D
13/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1155KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4X3572UG	R\$ 200,00	C
13/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1155KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4X3572UG	R\$ 200,00	D
13/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1156BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	E4X3572UH	R\$ 520,00	C
13/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1156BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	E4X3572UH	R\$ 520,00	D
15/12/2023	42	Caixa Geral		PAGO ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA	E49XOHCHI	R\$ 205,00	C
15/12/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGO ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA	E49XOHCHI	R\$ 205,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1157SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572UI	R\$ 3.039,60	C
15/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1157SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572UI	R\$ 3.039,60	D
19/12/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	E49QO7CHD	R\$ 301,50	C
19/12/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	E49QO7CHD	R\$ 295,00	D
19/12/2023	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	E49QO7CHD	R\$ 6,50	D
19/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1159MARCONE FERREIRA RAMOS 08896575729	E4X3572UJ	R\$ 2.030,00	C
19/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1159MARCONE FERREIRA RAMOS 08896575729	E4X3572UJ	R\$ 2.030,00	D
19/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1160CLINICA SANTA HELENA LTDA	E4X3572UK	R\$ 1.598,00	C
19/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1160CLINICA SANTA HELENA LTDA	E4X3572UK	R\$ 1.598,00	D
19/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1161FUNDACAO MINICIPAL DE SAUDE DE SAO GONC	E4X3572UL	R\$ 2.650,00	C
19/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1161FUNDACAO MINICIPAL DE SAUDE DE SAO GONC	E4X3572UL	R\$ 2.650,00	D
20/12/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	E49B0TCH4	R\$ 519,66	C
20/12/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	E49B0TCH4	R\$ 475,53	D
20/12/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	E49B0TCH4	R\$ 44,13	D
20/12/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO INSS A RECOLHER SOBRE 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO	E49DSXCH5	R\$ 306,49	C
20/12/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO INSS A RECOLHER SOBRE 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO	E49DSXCH5	R\$ 306,49	D
20/12/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MÊS 122023	E49G31CH6	R\$ 5.658,60	C
20/12/2023	931	Simple Nacional a Recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MÊS 122023	E49G31CH6	R\$ 5.658,60	D
20/12/2023	4722	Fretes a Pagar		CTe Nº 2788HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	E4WWQI2U1	R\$ 95,52	C
20/12/2023	287	Mercadorias para revenda		CTe Nº 2788HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	E4WWQI2U1	R\$ 95,52	D
20/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1162KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4X3572UM	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1162KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4X3572UM	R\$ 200,00	D
20/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1163HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	E4X3572UN	R\$ 1.443,00	C
20/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1163HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	E4X3572UN	R\$ 1.443,00	D
21/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1164DALMO TAVARES ANDRE	E4X3572UO	R\$ 120,00	C
21/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1164DALMO TAVARES ANDRE	E4X3572UO	R\$ 120,00	D
22/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1165SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572UP	R\$ 3.906,00	C
22/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1165SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572UP	R\$ 3.906,00	D
22/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1166NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	E4X3572UQ	R\$ 5.940,00	C
22/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1166NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	E4X3572UQ	R\$ 5.940,00	D
22/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1167SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572UR	R\$ 1.250,00	C
22/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1167SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572UR	R\$ 1.250,00	D
24/12/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 202300000640996 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	E4YM9J2U1U	R\$ 205,00	C
24/12/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 202300000640996 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	E4YM9J2U1U	R\$ 205,00	D
26/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1168HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	E4X3572US	R\$ 1.020,00	C
26/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1168HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	E4X3572US	R\$ 1.020,00	D
26/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1168HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	E4X3572UT	R\$ 72,00	C
26/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1168HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	E4X3572UT	R\$ 72,00	D
26/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1169BEM ESTAR	E4X3592UU	R\$ 984,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTERNACOES DOMICILIARES LTDA			
26/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1169BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	E4X3592UU	R\$ 984,00	D
27/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1170SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3592UV	R\$ 2.588,40	C
27/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1170SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3592UV	R\$ 2.588,40	D
27/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1171KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4X3592UW	R\$ 116,00	C
27/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1171KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4X3592UW	R\$ 116,00	D
27/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1171KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4X3592UX	R\$ 96,00	C
27/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1171KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4X3592UX	R\$ 96,00	D
28/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1172CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	E4X3592UY	R\$ 165,00	C
28/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1172CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	E4X3592UY	R\$ 165,00	D
29/12/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11776Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	E4WWQI2U2	R\$ 108.806,00	C
29/12/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11776Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	E4WWQI2U2	R\$ 108.806,00	D
29/12/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11776Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	E4WWQI2U3	R\$ 2.132,00	C
29/12/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11776Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	E4WWQI2U3	R\$ 2.132,00	D
29/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1173SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3592UZ	R\$ 4.360,80	C
29/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1173SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3592UZ	R\$ 4.360,80	D
31/12/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <122023>	CY63ZX7L5Z	R\$ 3.495,68	C
31/12/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <122023>	CY63ZX7L5Z	R\$ 3.495,68	D
31/12/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <122023>	CY63ZX7L60	R\$ 306,49	C
31/12/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <122023>	CY63ZX7L60	R\$ 306,49	D
31/12/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <122023>	CY63ZX7L61	R\$ 74,75	C
31/12/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <122023>	CY63ZX7L61	R\$ 74,75	D
31/12/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES	CY63ZX7L62	R\$ 1.320,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				<122023>			
31/12/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <122023>	CY63ZX7L62	R\$ 1.320,00	D
31/12/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <122023>	CY63ZX7L63	R\$ 145,20	C
31/12/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <122023>	CY63ZX7L63	R\$ 145,20	D
31/12/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <122023>	CY63ZX7L64	R\$ 279,65	C
31/12/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <122023>	CY63ZX7L64	R\$ 279,65	D
31/12/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <122023>	CY63ZX7L65	R\$ 0,36	C
31/12/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <122023>	CY63ZX7L65	R\$ 0,36	D
31/12/2023	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <122023>	CY63ZX7L66	R\$ 4,44	C
31/12/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <122023>	CY63ZX7L66	R\$ 4,44	D
31/12/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <122023>	CY63ZX7L67	R\$ 21,89	C
31/12/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <122023>	CY63ZX7L67	R\$ 21,89	D
31/12/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <122023>	CY63ZY7L68	R\$ 273,61	C
31/12/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <122023>	CY63ZY7L68	R\$ 273,61	D
31/12/2023	896	INSS a Recolher		VALOR REFERENTE INSS DIFERENÇAS SALARIAIS CONF FOLHA MÊS 122023	E4IE1SCHL	R\$ 16,03	C
31/12/2023	854	Salários a Pagar		VALOR REFERENTE INSS DIFERENÇAS SALARIAIS CONF FOLHA MÊS 122023	E4IE1SCHL	R\$ 16,03	D
31/12/2023	896	INSS a Recolher		VALOR REFERENTE INSS SOBRE 13º SALARIO CONF FOLHA MÊS 122023	E4ISNKCHN	R\$ 306,49	C
31/12/2023	4935	Provisao de 13. Salario		VALOR REFERENTE INSS SOBRE 13º SALARIO CONF FOLHA MÊS 122023	E4ISNKCHN	R\$ 306,49	D
31/12/2023	42	Caixa Geral		PAGO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023	E4IUOWCHO	R\$ 1.386,65	C
31/12/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PAGO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023	E4IUOWCHO	R\$ 1.386,65	D
31/12/2023	3507	Adiantamento 13º Salario		VALOR QUE SE TRANSFERE NDATA REFERENTE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023	E4IWNCCHP	R\$ 1.614,09	C
31/12/2023	4935	Provisao de 13. Salario		VALOR QUE SE TRANSFERE NDATA REFERENTE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023	E4IWNCCHP	R\$ 1.614,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	952	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE IR SOBRE 13º SALARIO DE 2023	E4J71HCHQ	R\$ 54,70	C
31/12/2023	4935	Provisao de 13. Salario		VALOR REFERENTE IR SOBRE 13º SALARIO DE 2023	E4J71HCHQ	R\$ 54,70	D
31/12/2023	903	FGTS a Recolher		VALOR REFERENTE FGTS A RECOLHER SOBRE 13º SALARIO 2023	E4SRUGCHU	R\$ 139,82	C
31/12/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		VALOR REFERENTE FGTS A RECOLHER SOBRE 13º SALARIO 2023	E4SRUGCHU	R\$ 139,82	D
31/12/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 122023	E4XTG0CHV	R\$ 95.723,60	C
31/12/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 122023	E4XTG0CHV	R\$ 95.723,60	D
31/12/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 122023	E4Z9FVCHW	R\$ 6.757,12	C
31/12/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 122023	E4Z9FVCHW	R\$ 6.757,12	D
31/12/2023	8134	Fretes e Carretos		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2T	R\$ 162,85	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2T	R\$ 162,85	D
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2U	R\$ 734.001,30	C
31/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2U	R\$ 734.001,30	D
31/12/2023	2156	Salários e Ordenados		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2V	R\$ 41.591,26	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2V	R\$ 41.591,26	D
31/12/2023	2163	Provisao de Férias		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2W	R\$ 4.304,69	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2W	R\$ 4.304,69	D
31/12/2023	2170	Provisao 13. Salário		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2X	R\$ 3.893,60	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2X	R\$ 3.893,60	D
31/12/2023	2184	FGTS		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2Y	R\$ 3.369,82	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2Y	R\$ 3.369,82	D
31/12/2023	2191	Retirada de Pro Labore		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2Z	R\$ 15.768,00	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2Z	R\$ 15.768,00	D
31/12/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM30	R\$ 3.852,00	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM30	R\$ 3.852,00	D
31/12/2023	2240	Taxas Diversas		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM31	R\$ 207,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM31	R\$ 207,00	D
31/12/2023	2268	Encargos e Juros de Mora		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM32	R\$ 378,58	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM32	R\$ 378,58	D
31/12/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Serviços		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM33	R\$ 34.367,52	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM33	R\$ 34.367,52	D
31/12/2023	6384	Contribuicao Associacao de Classe		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM34	R\$ 97,88	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM34	R\$ 97,88	D
31/12/2023	6405	Exames Medicos		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM35	R\$ 695,00	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM35	R\$ 695,00	D
31/12/2023	13741	Servico de Informatica		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM36	R\$ 304,00	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM36	R\$ 304,00	D
31/12/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM37	R\$ 492.548,55	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM37	R\$ 492.548,55	D
31/12/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		Encerramento de Exercício	JL6ETKEM38	R\$ 356,24	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETKEM38	R\$ 356,24	D
31/12/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		Encerramento de Exercício	JL6ETKEM39	R\$ 268,95	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETKEM39	R\$ 268,95	D
31/12/2023	1696	FGTS Multa Rescisória		Encerramento de Exercício	JL6ETKEM3A	R\$ 204,31	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETKEM3A	R\$ 204,31	D
31/12/2023	3478	Taxa de Alvará		Encerramento de Exercício	JL6ETKEM3B	R\$ 522,40	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETKEM3B	R\$ 522,40	D
31/12/2023	7344	Taxas Municipais		Encerramento de Exercício	JL6ETKEM3C	R\$ 78,36	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETKEM3C	R\$ 78,36	D
31/12/2023	1414	Lucro do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETLEM3D	R\$ 131.030,29	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETLEM3D	R\$ 131.030,29	D