

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	F2BHHE6D7	R\$ 6.000,00	C
02/01/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	F2BHHE6D7	R\$ 6.000,00	D
02/01/2022	7609	Lucros Acumulados		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RESULTADO EXERCÍCIO 2021	F2EEZJ6D6	R\$ 510.362,90	C
02/01/2022	1414	Lucro do Exercício		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RESULTADO EXERCÍCIO 2021	F2EEZJ6D6	R\$ 510.362,90	D
04/01/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2C8B6BU1	R\$ 815,00	C
04/01/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2C8B6BU1	R\$ 815,00	D
07/01/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2C4LZBU3	R\$ 343,68	C
07/01/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2C4LZBU3	R\$ 343,68	D
07/01/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE 122021	F2H7N86D5	R\$ 979,00	C
07/01/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE 122021	F2H7N86D5	R\$ 979,00	D
07/01/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	F2HCYA6D4	R\$ 2.701,87	C
07/01/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	F2HCYA6D4	R\$ 2.701,87	D
12/01/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2C7H8BU2	R\$ 300,78	C
12/01/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2C7H8BU2	R\$ 300,78	D
13/01/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2C26JBU7	R\$ 115,70	C
13/01/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2C26JBU7	R\$ 105,00	D
13/01/2022	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2C26JBU7	R\$ 10,70	D
31/01/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <012022>	F2HS6MMW2	R\$ 272,89	C
31/01/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <012022>	F2HS6MMW2	R\$ 272,89	D
31/01/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <012022>	F2HS6MMW3	R\$ 49,95	C
31/01/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <012022>	F2HS6MMW3	R\$ 49,95	D
31/01/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <012022>	F2HS6MMW4	R\$ 1.212,00	C
31/01/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <012022>	F2HS6MMW4	R\$ 1.212,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <012022>	F2HS6MMW5	R\$ 133,32	C
31/01/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <012022>	F2HS6MMW5	R\$ 133,32	D
31/01/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <012022>	F2HS6MMW6	R\$ 242,59	C
31/01/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <012022>	F2HS6MMW6	R\$ 242,59	D
31/01/2022	4928	Provisao de FGTS s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <012022>	F2HS6MMW7	R\$ 26,96	C
31/01/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <012022>	F2HS6MMW7	R\$ 26,96	D
31/01/2022	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <012022>	F2HS6MMW8	R\$ 336,94	C
31/01/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <012022>	F2HS6MMW8	R\$ 336,94	D
31/01/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <012022>	F2HS6MMW9	R\$ 20,22	C
31/01/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <012022>	F2HS6MMW9	R\$ 20,22	D
31/01/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <012022>	F2HS6MMWA	R\$ 252,71	C
31/01/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <012022>	F2HS6MMWA	R\$ 252,71	D
31/01/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <012022>	F2HS6OMW1	R\$ 3.032,48	C
31/01/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <012022>	F2HS6OMW1	R\$ 3.032,48	D
31/01/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2ILVM6D3	R\$ 65,28	C
31/01/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2ILVM6D3	R\$ 65,28	D
31/01/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2IMC96D2	R\$ 1.139,09	C
31/01/2022	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2IMC96D2	R\$ 1.139,09	D
31/01/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2INMO6D1	R\$ 402,29	C
31/01/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2INMO6D1	R\$ 402,29	D
01/02/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	F21AAM6DK	R\$ 19.000,00	C
01/02/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	F21AAM6DK	R\$ 19.000,00	D
02/02/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF	F22HLX6DE	R\$ 12.634,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPROVANTE			
02/02/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F22HLX6DE	R\$ 12.634,00	D
02/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 600MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJDN1D	R\$ 416,00	C
02/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 600MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJDN1D	R\$ 416,00	D
02/02/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000017484 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	F2JID5N1B	R\$ 650,00	C
02/02/2022	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000017484 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	F2JID5N1B	R\$ 650,00	D
03/02/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F21X056DI	R\$ 242,57	C
03/02/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F21X056DI	R\$ 242,57	D
03/02/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F225Z76DH	R\$ 815,00	C
03/02/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F225Z76DH	R\$ 815,00	D
05/02/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE 012022	F25CIJ6D9	R\$ 1.078,68	C
05/02/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE 012022	F25CIJ6D9	R\$ 1.078,68	D
05/02/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	F25PQR6D8	R\$ 2.709,64	C
05/02/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	F25PQR6D8	R\$ 2.709,64	D
07/02/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F229IJ6DG	R\$ 291,93	C
07/02/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F229IJ6DG	R\$ 291,93	D
07/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 601MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJDN1E	R\$ 416,00	C
07/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 601MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJDN1E	R\$ 416,00	D
10/02/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F22B7X6DF	R\$ 650,00	C
10/02/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F22B7X6DF	R\$ 650,00	D
10/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 602MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJDN1F	R\$ 208,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 602MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJDN1F	R\$ 208,00	D
11/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 603SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1G	R\$ 696,00	C
11/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 603SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1G	R\$ 696,00	D
11/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 603SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1H	R\$ 2.100,00	C
11/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 603SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1H	R\$ 2.100,00	D
11/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 604SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1I	R\$ 116,00	C
11/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 604SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1I	R\$ 116,00	D
15/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 605MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJBN1J	R\$ 416,00	C
15/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 605MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJBN1J	R\$ 416,00	D
16/02/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F21TYU6DJ	R\$ 105,00	C
16/02/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F21TYU6DJ	R\$ 105,00	D
17/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 606SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1K	R\$ 1.044,00	C
17/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 606SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1K	R\$ 1.044,00	D
17/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 607MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJBN1L	R\$ 208,00	C
17/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 607MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJBN1L	R\$ 208,00	D
18/02/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F249TN6DC	R\$ 406,21	C
18/02/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F249TN6DC	R\$ 406,21	D
18/02/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F24BXQ6DB	R\$ 49,95	C
18/02/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F24BXQ6DB	R\$ 49,95	D
18/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 608SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1M	R\$ 3.592,00	C
18/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 608SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1M	R\$ 3.592,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 609MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJBN1N	R\$ 416,00	C
22/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 609MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJBN1N	R\$ 416,00	D
23/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 611SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1O	R\$ 2.784,00	C
23/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 611SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1O	R\$ 2.784,00	D
23/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 612SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1P	R\$ 2.100,00	C
23/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 612SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1P	R\$ 2.100,00	D
24/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 613SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	F2JAJBN1Q	R\$ 437,50	C
24/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 613SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	F2JAJBN1Q	R\$ 437,50	D
24/02/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11038Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	F2JN1GN19	R\$ 12.492,86	C
24/02/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11038Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	F2JN1GN19	R\$ 12.492,86	D
25/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 614SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1R	R\$ 7.350,00	C
25/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 614SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1R	R\$ 7.350,00	D
28/02/2022	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 022022	F22S9O6DD	R\$ 15.769,95	C
28/02/2022	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 022022	F22S9O6DD	R\$ 15.769,95	D
28/02/2022	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 022022	F24M616DA	R\$ 1.248,77	C
28/02/2022	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Serviços		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 022022	F24M616DA	R\$ 1.248,77	D
28/02/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <022022>	F25XYMWL	R\$ 3.032,48	C
28/02/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <022022>	F25XYMWL	R\$ 3.032,48	D
28/02/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <022022>	F25XYMMWM	R\$ 272,89	C
28/02/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <022022>	F25XYMMWM	R\$ 272,89	D
28/02/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <022022>	F25XYMWN	R\$ 49,95	C
28/02/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <022022>	F25XYMWN	R\$ 49,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <022022>	F25XYMWOW	R\$ 1.212,00	C
28/02/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <022022>	F25XYMWOW	R\$ 1.212,00	D
28/02/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <022022>	F25XYMWWP	R\$ 133,32	C
28/02/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <022022>	F25XYMWWP	R\$ 133,32	D
28/02/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <022022>	F25XYMWQ	R\$ 242,59	C
28/02/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <022022>	F25XYMWQ	R\$ 242,59	D
28/02/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferías		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <022022>	F25XYMWR	R\$ 26,95	C
28/02/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <022022>	F25XYMWR	R\$ 26,95	D
28/02/2022	1134	Provisao de Ferías		PROVISAO FERIAS NMES <022022>	F25XYMWS	R\$ 336,95	C
28/02/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <022022>	F25XYMWS	R\$ 336,95	D
28/02/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <022022>	F25XYMWT	R\$ 20,21	C
28/02/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <022022>	F25XYMWT	R\$ 20,21	D
28/02/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <022022>	F25XYMWU	R\$ 252,70	C
28/02/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <022022>	F25XYMWU	R\$ 252,70	D
01/03/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	F1U9AUBU9	R\$ 28.000,00	C
01/03/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	F1U9AUBU9	R\$ 28.000,00	D
03/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1XAA66DM	R\$ 815,00	C
03/03/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1XAA66DM	R\$ 815,00	D
03/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 615MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRN3	R\$ 416,00	C
03/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 615MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRN3	R\$ 416,00	D
04/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1XE776DL	R\$ 650,00	C
04/03/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1XE776DL	R\$ 650,00	D
04/03/2022	5569	Fornecedores de Serviços		NOTA FISCAL Nº 000000000017694	F2M8W6N17	R\$ 650,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prestados		PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA			
04/03/2022	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000017694 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	F2M8W6N17	R\$ 650,00	D
05/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE 022022	F1STM6BUB	R\$ 1.078,68	C
05/03/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE 022022	F1STM6BUB	R\$ 1.078,68	D
05/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	F1T2ANBUA	R\$ 2.709,64	C
05/03/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	F1T2ANBUA	R\$ 2.709,64	D
07/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1WBC16DP	R\$ 13.776,00	C
07/03/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1WBC16DP	R\$ 13.776,00	D
07/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1WHDL6DO	R\$ 242,59	C
07/03/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1WHDL6DO	R\$ 242,59	D
08/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1X9AZ6DN	R\$ 317,25	C
08/03/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1X9AZ6DN	R\$ 317,25	D
08/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 616MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRN4	R\$ 416,00	C
08/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 616MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRN4	R\$ 416,00	D
08/03/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11052Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	F2MNLPN1	R\$ 11.490,89	C
08/03/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11052Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	F2MNLPN1	R\$ 11.490,89	D
10/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1W5CT6DR	R\$ 105,00	C
10/03/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1W5CT6DR	R\$ 105,00	D
10/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 617MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRN5	R\$ 208,00	C
10/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 617MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRN5	R\$ 208,00	D
14/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 618SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	F2MGRRN6	R\$ 884,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 618SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	F2MGRRN6	R\$ 884,00	D
15/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 619CIRUIRGIAS FACIAIS EIMPLANTES BUCAIS EIR	F2MGRRN7	R\$ 1.040,00	C
15/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 619CIRUIRGIAS FACIAIS EIMPLANTES BUCAIS EIR	F2MGRRN7	R\$ 1.040,00	D
15/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 620MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRN8	R\$ 416,00	C
15/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 620MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRN8	R\$ 416,00	D
16/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 621SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRRN9	R\$ 1.248,00	C
16/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 621SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRRN9	R\$ 1.248,00	D
17/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 622MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRNA	R\$ 208,00	C
17/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 622MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRNA	R\$ 208,00	D
18/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VRGL6DY	R\$ 1.248,77	C
18/03/2022	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VRGL6DY	R\$ 1.248,77	D
18/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VSFV6DX	R\$ 6.246,43	C
18/03/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VSFV6DX	R\$ 6.246,43	D
18/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VT256DW	R\$ 194,00	C
18/03/2022	2240	Taxas Diversas		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VT256DW	R\$ 194,00	D
18/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VTY06DV	R\$ 49,95	C
18/03/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VTY06DV	R\$ 49,95	D
18/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VUGR6DU	R\$ 406,21	C
18/03/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VUGR6DU	R\$ 406,21	D
18/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 623SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRRNB	R\$ 1.440,00	C
18/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 623SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRRNB	R\$ 1.440,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 623SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRANC	R\$ 3.744,00	C
18/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 623SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRANC	R\$ 3.744,00	D
21/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1W6YX6DQ	R\$ 141,00	C
21/03/2022	2240	Taxas Diversas		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1W6YX6DQ	R\$ 141,00	D
22/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 624MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRAND	R\$ 416,00	C
22/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 624MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRAND	R\$ 416,00	D
22/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 625SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRANE	R\$ 624,00	C
22/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 625SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRANE	R\$ 624,00	D
23/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 626SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRANF	R\$ 1.248,00	C
23/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 626SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRANF	R\$ 1.248,00	D
24/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 627MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRANG	R\$ 208,00	C
24/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 627MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRANG	R\$ 208,00	D
25/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 628SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRANH	R\$ 2.496,00	C
25/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 628SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRANH	R\$ 2.496,00	D
28/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 629SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	F2MGRANI	R\$ 636,00	C
28/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 629SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	F2MGRANI	R\$ 636,00	D
28/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 629SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	F2MGRANJ	R\$ 260,00	C
28/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 629SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	F2MGRANJ	R\$ 260,00	D
29/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 630MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRANK	R\$ 416,00	C
29/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 630MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRANK	R\$ 416,00	D
31/03/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <032022>	F1TBHOMW15	R\$ 3.032,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <032022>	F1TBHOMW15	R\$ 3.032,48	D
31/03/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <032022>	F1TBHOMW16	R\$ 272,89	C
31/03/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <032022>	F1TBHOMW16	R\$ 272,89	D
31/03/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <032022>	F1TBHOMW17	R\$ 49,95	C
31/03/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <032022>	F1TBHOMW17	R\$ 49,95	D
31/03/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <032022>	F1TBHOMW18	R\$ 1.212,00	C
31/03/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <032022>	F1TBHOMW18	R\$ 1.212,00	D
31/03/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <032022>	F1TBHOMW19	R\$ 133,32	C
31/03/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <032022>	F1TBHOMW19	R\$ 133,32	D
31/03/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <032022>	F1TBHOMW1A	R\$ 242,59	C
31/03/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <032022>	F1TBHOMW1A	R\$ 242,59	D
31/03/2022	4928	Provisao de FGTS s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <032022>	F1TBHOMW1B	R\$ 26,96	C
31/03/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <032022>	F1TBHOMW1B	R\$ 26,96	D
31/03/2022	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <032022>	F1TBHOMW1C	R\$ 336,94	C
31/03/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <032022>	F1TBHOMW1C	R\$ 336,94	D
31/03/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <032022>	F1TBHOMW1D	R\$ 20,22	C
31/03/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <032022>	F1TBHOMW1D	R\$ 20,22	D
31/03/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <032022>	F1TBHOMW1E	R\$ 252,71	C
31/03/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <032022>	F1TBHOMW1E	R\$ 252,71	D
31/03/2022	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 032022	F1UH1UBU8	R\$ 11.950,40	C
31/03/2022	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 032022	F1UH1UBU8	R\$ 11.950,40	D
31/03/2022	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 032022	F1VJ076DZ	R\$ 1.077,47	C
31/03/2022	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 032022	F1VJ076DZ	R\$ 1.077,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VWU76DT	R\$ 123,33	C
31/03/2022	7808	Taxa de Alvará a Pagar		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VWU76DT	R\$ 123,33	D
31/03/2022	7808	Taxa de Alvará a Pagar		APROPRIAÇÃO REFERENTE A Taxa de Alvará 2022	F1VY636DS	R\$ 369,97	C
31/03/2022	3478	Taxa de Alvará		APROPRIAÇÃO REFERENTE A Taxa de Alvará 2022	F1VY636DS	R\$ 369,97	D
31/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 631CONCEPT PHARMA SAUDE EIRELI	F2MGRRNL	R\$ 540,00	C
31/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 631CONCEPT PHARMA SAUDE EIRELI	F2MGRRNL	R\$ 540,00	D
31/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 632MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRNM	R\$ 208,00	C
31/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 632MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRNM	R\$ 208,00	D
01/04/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	C1AEAM2047	R\$ 32.000,00	C
01/04/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	C1AEAM2047	R\$ 32.000,00	D
01/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1AKJZ2046	R\$ 115,91	C
01/04/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1AKJZ2046	R\$ 105,00	D
01/04/2022	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1AKJZ2046	R\$ 10,91	D
01/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1APZG2042	R\$ 815,00	C
01/04/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1APZG2042	R\$ 815,00	D
01/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1AR202041	R\$ 291,93	C
01/04/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1AR202041	R\$ 291,93	D
01/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1ATJM2040	R\$ 12.634,00	C
01/04/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1ATJM2040	R\$ 12.634,00	D
01/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1AYDU203Z	R\$ 104,46	C
01/04/2022	3471	Taxa de Incêndio		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1AYDU203Z	R\$ 104,46	D
01/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 634SOCIEDADE	C1NG96QF3	R\$ 5.520,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM			
01/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 634SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG96QF3	R\$ 5.520,00	D
01/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 635SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG96QF4	R\$ 350,00	C
01/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 635SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG96QF4	R\$ 350,00	D
04/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B1S5203Y	R\$ 815,00	C
04/04/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B1S5203Y	R\$ 815,00	D
04/04/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000017916 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	C1NDJ7QF15	R\$ 650,00	C
04/04/2022	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000017916 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	C1NDJ7QF15	R\$ 650,00	D
05/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE MÊS 032022	C1HL01EV5	R\$ 1.078,68	C
05/04/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE MÊS 032022	C1HL01EV5	R\$ 1.078,68	D
05/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	C1HRDAEV4	R\$ 2.709,64	C
05/04/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	C1HRDAEV4	R\$ 2.709,64	D
05/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 636MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QF5	R\$ 440,00	C
05/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 636MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QF5	R\$ 440,00	D
06/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B2P6203X	R\$ 413,00	C
06/04/2022	2240	Taxas Diversas		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B2P6203X	R\$ 413,00	D
06/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1HC5REV6	R\$ 242,59	C
06/04/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1HC5REV6	R\$ 242,59	D
06/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 637SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG95QF6	R\$ 300,00	C
06/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 637SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG95QF6	R\$ 300,00	D
07/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 638MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QF7	R\$ 220,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 638MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QF7	R\$ 220,00	D
07/04/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11105Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	C1NIUCQF1	R\$ 21.075,00	C
07/04/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11105Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	C1NIUCQF1	R\$ 21.075,00	D
08/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B5EC203W	R\$ 5.745,45	C
08/04/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B5EC203W	R\$ 5.745,45	D
08/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 639SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG95QF8	R\$ 300,00	C
08/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 639SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG95QF8	R\$ 300,00	D
08/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 639SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG95QF9	R\$ 4.680,00	C
08/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 639SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG95QF9	R\$ 4.680,00	D
11/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B6F7203V	R\$ 105,00	C
11/04/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B6F7203V	R\$ 105,00	D
11/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 640DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	C1NG95QFA	R\$ 2.410,00	C
11/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 640DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	C1NG95QFA	R\$ 2.410,00	D
11/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 641SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG95QFB	R\$ 4.680,00	C
11/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 641SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG95QFB	R\$ 4.680,00	D
12/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 642MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFC	R\$ 39,80	C
12/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 642MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFC	R\$ 39,80	D
12/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 642MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFD	R\$ 440,00	C
12/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 642MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFD	R\$ 440,00	D
14/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B83I203U	R\$ 126,17	C
14/04/2022	7808	Taxa de Alvará a Pagar		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B83I203U	R\$ 123,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2022	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B83I203U	R\$ 2,84	D
14/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 643MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFE	R\$ 220,00	C
14/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 643MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFE	R\$ 220,00	D
18/04/2022	4718	Honorarios Contabeis a Pagar		NOTA FISCAL Nº 00000000020182 CESAR QUEIROZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA	C1NDJ7QF16	R\$ 1.000,00	C
18/04/2022	2247	Honorários		NOTA FISCAL Nº 00000000020182 CESAR QUEIROZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA	C1NDJ7QF16	R\$ 1.000,00	D
19/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 644MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFF	R\$ 440,00	C
19/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 644MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFF	R\$ 440,00	D
20/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 645SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG95QFG	R\$ 300,00	C
20/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 645SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG95QFG	R\$ 300,00	D
22/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 646MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFH	R\$ 220,00	C
22/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 646MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFH	R\$ 220,00	D
25/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 647SANTA CASA DE CARIDADE DE CANTAGALO	C1NG95QFI	R\$ 1.528,80	C
25/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 647SANTA CASA DE CARIDADE DE CANTAGALO	C1NG95QFI	R\$ 1.528,80	D
26/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 648MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFJ	R\$ 220,00	C
26/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 648MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFJ	R\$ 220,00	D
27/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B9LF203T	R\$ 6.321,38	C
27/04/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B9LF203T	R\$ 6.246,43	D
27/04/2022	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B9LF203T	R\$ 74,95	D
27/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 649MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFK	R\$ 220,00	C
27/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 649MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFK	R\$ 220,00	D
29/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 650MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFL	R\$ 220,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 650MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFL	R\$ 220,00	D
30/04/2022	6986	Prejuizos Acumulados		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF CONSOLIDAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL	C19Y802048	R\$ 250,95	C
30/04/2022	7609	Lucros Acumulados		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF CONSOLIDAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL	C19Y802048	R\$ 250,95	D
30/04/2022	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	C1DXP8203P	R\$ 15.924,02	C
30/04/2022	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	C1DXP8203P	R\$ 15.924,02	D
30/04/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <042022>	C1I2D8HS1	R\$ 3.032,48	C
30/04/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <042022>	C1I2D8HS1	R\$ 3.032,48	D
30/04/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <042022>	C1I2D8HS2	R\$ 272,89	C
30/04/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <042022>	C1I2D8HS2	R\$ 272,89	D
30/04/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <042022>	C1I2D8HS3	R\$ 49,95	C
30/04/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <042022>	C1I2D8HS3	R\$ 49,95	D
30/04/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <042022>	C1I2D8HS4	R\$ 1.212,00	C
30/04/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <042022>	C1I2D8HS4	R\$ 1.212,00	D
30/04/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <042022>	C1I2D8HS5	R\$ 133,32	C
30/04/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <042022>	C1I2D8HS5	R\$ 133,32	D
30/04/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <042022>	C1I2D8HS6	R\$ 242,59	C
30/04/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <042022>	C1I2D8HS6	R\$ 242,59	D
30/04/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferías		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <042022>	C1I2D8HS7	R\$ 26,96	C
30/04/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <042022>	C1I2D8HS7	R\$ 26,96	D
30/04/2022	1134	Provisao de Ferías		PROVISAO FERIAS NMES <042022>	C1I2D8HS8	R\$ 336,94	C
30/04/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <042022>	C1I2D8HS8	R\$ 336,94	D
30/04/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <042022>	C1I2D8HS9	R\$ 20,22	C
30/04/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <042022>	C1I2D8HS9	R\$ 20,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EMPROMED COMERCIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 38.891.530/0001-40	Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <042022>	C1I2D8HSA	R\$ 252,71	C
30/04/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <042022>	C1I2D8HSA	R\$ 252,71	D
30/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1M2K6EV3	R\$ 49,95	C
30/04/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1M2K6EV3	R\$ 49,95	D
30/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1M31IEV2	R\$ 406,21	C
30/04/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1M31IEV2	R\$ 406,21	D
30/04/2022	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 042022	C1M57UEV1	R\$ 1.284,75	C
30/04/2022	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 042022	C1M57UEV1	R\$ 1.284,75	D
01/05/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10JV69JI2	R\$ 16.000,00	C
01/05/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10JV69JI2	R\$ 16.000,00	D
02/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 651MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	14IO7ROJQR	R\$ 145,00	C
02/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 651MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	14IO7ROJQR	R\$ 145,00	D
02/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 651MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	14IO7ROJQS	R\$ 1.056,00	C
02/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 651MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	14IO7ROJQS	R\$ 1.056,00	D
03/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	146AJ8PN3	R\$ 815,00	C
03/05/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	146AJ8PN3	R\$ 815,00	D
03/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 652FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA	14IO7ROJQT	R\$ 25.375,00	C
03/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 652FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA	14IO7ROJQT	R\$ 25.375,00	D
03/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 653DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	14IO7ROJQU	R\$ 1.225,00	C
03/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 653DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	14IO7ROJQU	R\$ 1.225,00	D
03/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 654MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7ROJQV	R\$ 440,00	C
03/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 654MEDCARE	14IO7ROJQV	R\$ 440,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI			
03/05/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11135Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	14ITK4OJQP	R\$ 12.572,71	C
03/05/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11135Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	14ITK4OJQP	R\$ 12.572,71	D
04/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 655CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	14IO7ROJQW	R\$ 7,00	C
04/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 655CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	14IO7ROJQW	R\$ 7,00	D
04/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 655CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	14IO7ROJQX	R\$ 10,00	C
04/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 655CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	14IO7ROJQX	R\$ 10,00	D
04/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 655CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	14IO7ROJQY	R\$ 110,00	C
04/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 655CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	14IO7ROJQY	R\$ 110,00	D
05/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	148OZWOFI	R\$ 1.000,00	C
05/05/2022	4718	Honorarios Contabeis a Pagar		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	148OZWOFI	R\$ 1.000,00	D
05/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	149UUDOVH	R\$ 650,00	C
05/05/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	149UUDOVH	R\$ 650,00	D
05/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	14BFNWVVG	R\$ 1.078,68	C
05/05/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	14BFNWVVG	R\$ 1.078,68	D
05/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	14D1JCOVF	R\$ 2.709,64	C
05/05/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	14D1JCOVF	R\$ 2.709,64	D
05/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 656MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7ROJQZ	R\$ 220,00	C
05/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 656MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7ROJQZ	R\$ 220,00	D
06/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	1468PEPN4	R\$ 242,59	C
06/05/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	1468PEPN4	R\$ 242,59	D
09/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF	146429PN6	R\$ 313,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPROVANTE			
09/05/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	146429PN6	R\$ 313,30	D
09/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	1466N0PN5	R\$ 5.745,44	C
09/05/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	1466N0PN5	R\$ 5.745,44	D
09/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 659MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7POJR1	R\$ 220,00	C
09/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 659MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7POJR1	R\$ 220,00	D
09/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 658CLINICA SANTA HELENA LTDA	14IO7ROJR0	R\$ 850,00	C
09/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 658CLINICA SANTA HELENA LTDA	14IO7ROJR0	R\$ 850,00	D
10/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	145Y16PN8	R\$ 105,00	C
10/05/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	145Y16PN8	R\$ 105,00	D
10/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	1462AQP7	R\$ 123,31	C
10/05/2022	7808	Taxa de Alvará a Pagar		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	1462AQP7	R\$ 123,31	D
12/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 660MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7POJR2	R\$ 440,00	C
12/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 660MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7POJR2	R\$ 440,00	D
13/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	145U72PN9	R\$ 50,00	C
13/05/2022	6405	Exames Medicos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	145U72PN9	R\$ 50,00	D
13/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 661SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	14IO7POJR3	R\$ 392,00	C
13/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 661SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	14IO7POJR3	R\$ 392,00	D
16/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 662DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	14IO7POJR4	R\$ 2.450,00	C
16/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 662DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	14IO7POJR4	R\$ 2.450,00	D
17/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 663PAULO LUIZ ALMEIDA FIGUEREDO	14IO7POJR5	R\$ 2.200,00	C
17/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 663PAULO LUIZ ALMEIDA	14IO7POJR5	R\$ 2.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FIGUEREDO			
17/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 664MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7POJR6	R\$ 440,00	C
17/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 664MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7POJR6	R\$ 440,00	D
19/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 665MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7POJR7	R\$ 190,00	C
19/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 665MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7POJR7	R\$ 190,00	D
19/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 666PAULO LUIZ ALMEIDA FIGUEREDO	14IO7POJR8	R\$ 950,00	C
19/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 666PAULO LUIZ ALMEIDA FIGUEREDO	14IO7POJR8	R\$ 950,00	D
19/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 666PAULO LUIZ ALMEIDA FIGUEREDO	14IO7POJR9	R\$ 950,00	C
19/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 666PAULO LUIZ ALMEIDA FIGUEREDO	14IO7POJR9	R\$ 950,00	D
20/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	14K7DQOVA	R\$ 1.284,75	C
20/05/2022	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	14K7DQOVA	R\$ 1.284,75	D
20/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	14KAGAOV9	R\$ 406,21	C
20/05/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	14KAGAOV9	R\$ 406,21	D
20/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	14KCDJOV8	R\$ 49,95	C
20/05/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	14KCDJOV8	R\$ 49,95	D
24/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 667MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7POJRA	R\$ 440,00	C
24/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 667MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7POJRA	R\$ 440,00	D
25/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 668MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	14IO7POJRB	R\$ 240,00	C
25/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 668MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	14IO7POJRB	R\$ 240,00	D
27/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	14JVZGOVE	R\$ 1.216,24	C
27/05/2022	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	14JVZGOVE	R\$ 1.077,47	D
27/05/2022	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF	14JVZGOVE	R\$ 138,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMPROVANTE							
31/05/2022	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 052022	14IEIBPN2	R\$ 24.927,50	C
31/05/2022	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 052022	14IEIBPN2	R\$ 24.927,50	D
31/05/2022	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 052022	14KG5UOV7	R\$ 2.278,78	C
31/05/2022	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Serviços		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 052022	14KG5UOV7	R\$ 2.278,78	D
31/05/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <052022>	8W24ZRPV4V	R\$ 3.032,48	C
31/05/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <052022>	8W24ZRPV4V	R\$ 3.032,48	D
31/05/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <052022>	8W24ZRPV4W	R\$ 272,89	C
31/05/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <052022>	8W24ZRPV4W	R\$ 272,89	D
31/05/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <052022>	8W24ZRPV4X	R\$ 49,95	C
31/05/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <052022>	8W24ZRPV4X	R\$ 49,95	D
31/05/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <052022>	8W24ZRPV4Y	R\$ 1.212,00	C
31/05/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <052022>	8W24ZRPV4Y	R\$ 1.212,00	D
31/05/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <052022>	8W24ZRPV4Z	R\$ 133,32	C
31/05/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <052022>	8W24ZRPV4Z	R\$ 133,32	D
31/05/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <052022>	8W24ZRPV50	R\$ 242,59	C
31/05/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <052022>	8W24ZRPV50	R\$ 242,59	D
31/05/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferías		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <052022>	8W24ZRPV51	R\$ 26,95	C
31/05/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <052022>	8W24ZRPV51	R\$ 26,95	D
31/05/2022	1134	Provisao de Ferías		PROVISAO FERIAS NMES <052022>	8W24ZRPV52	R\$ 336,94	C
31/05/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <052022>	8W24ZRPV52	R\$ 336,94	D
31/05/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <052022>	8W24ZRPV53	R\$ 20,21	C
31/05/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <052022>	8W24ZRPV53	R\$ 20,21	D
31/05/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES	8W24ZRPV54	R\$ 252,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				<052022>			
31/05/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <052022>	8W24ZRPV54	R\$ 252,72	D
01/06/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	109YC0OW4	R\$ 4.000,00	C
01/06/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	109YC0OW4	R\$ 4.000,00	D
01/06/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10CVFQOW1	R\$ 21.200,00	C
01/06/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10CVFQOW1	R\$ 21.200,00	D
01/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 669CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	10DPOL4L1	R\$ 110,00	C
01/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 669CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	10DPOL4L1	R\$ 110,00	D
03/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 670SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	10DPOL4L2	R\$ 1.950,00	C
03/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 670SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	10DPOL4L2	R\$ 1.950,00	D
03/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HGBCJI5	R\$ 50,00	C
03/06/2022	6405	Exames Medicos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HGBCJI5	R\$ 50,00	D
03/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HKFYJI4	R\$ 815,00	C
03/06/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HKFYJI4	R\$ 815,00	D
03/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HM83JI3	R\$ 6.286,33	C
03/06/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HM83JI3	R\$ 6.286,33	D
05/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10AFRDOW3	R\$ 1.078,68	C
05/06/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10AFRDOW3	R\$ 1.078,68	D
05/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	10AW9LOW2	R\$ 2.709,64	C
05/06/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	10AW9LOW2	R\$ 2.709,64	D
07/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 671MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4L3	R\$ 440,00	C
07/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 671MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4L3	R\$ 440,00	D
07/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF	10HCN0JI7	R\$ 242,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMPROVANTE							
07/06/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HCN0JI7	R\$ 242,59	D
07/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HEKUJI6	R\$ 10.537,50	C
07/06/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HEKUJI6	R\$ 10.537,50	D
08/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HBC6JI8	R\$ 341,37	C
08/06/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HBC6JI8	R\$ 341,37	D
09/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 672SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	10DPOL4L4	R\$ 220,00	C
09/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 672SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	10DPOL4L4	R\$ 220,00	D
09/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 673NUTRIMED SERVICOS MEDICOS E NUTRICAO LTD	10DPOL4L5	R\$ 660,00	C
09/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 673NUTRIMED SERVICOS MEDICOS E NUTRICAO LTD	10DPOL4L5	R\$ 660,00	D
09/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 674MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4L6	R\$ 220,00	C
09/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 674MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4L6	R\$ 220,00	D
10/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10H8UAJI9	R\$ 105,00	C
10/06/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10H8UAJI9	R\$ 105,00	D
14/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 675MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4L7	R\$ 220,00	C
14/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 675MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4L7	R\$ 220,00	D
20/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 676MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4L8	R\$ 440,00	C
20/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 676MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4L8	R\$ 440,00	D
20/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10FDBFJIC	R\$ 49,95	C
20/06/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10FDBFJIC	R\$ 49,95	D
20/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10FERSJIB	R\$ 2.278,78	C
20/06/2022	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF	10FERSJIB	R\$ 2.278,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPROVANTE			
20/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10FQ7KJIA	R\$ 406,21	C
20/06/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10FQ7KJIA	R\$ 406,21	D
21/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 677MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4L9	R\$ 48,00	C
21/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 677MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4L9	R\$ 48,00	D
21/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 677MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4LA	R\$ 220,00	C
21/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 677MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4LA	R\$ 220,00	D
22/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 678CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	10DPOL4LB	R\$ 7,00	C
22/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 678CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	10DPOL4LB	R\$ 7,00	D
22/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 678CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	10DPOL4LC	R\$ 10,00	C
22/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 678CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	10DPOL4LC	R\$ 10,00	D
22/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 678CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	10DPOL4LD	R\$ 165,00	C
22/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 678CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	10DPOL4LD	R\$ 165,00	D
22/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 679NUTRIMED SERVICOS MEDICOS E NUTRICAO LTD	10DPOL4LE	R\$ 660,00	C
22/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 679NUTRIMED SERVICOS MEDICOS E NUTRICAO LTD	10DPOL4LE	R\$ 660,00	D
24/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 681SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	10DPOK4LK	R\$ 1.188,00	C
24/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 681SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	10DPOK4LK	R\$ 1.188,00	D
24/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 680GOLD MEDICAL GROUP LTDA	10DPOL4LF	R\$ 15,00	C
24/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 680GOLD MEDICAL GROUP LTDA	10DPOL4LF	R\$ 15,00	D
24/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 680GOLD MEDICAL GROUP LTDA	10DPOL4LG	R\$ 120,00	C
24/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 680GOLD MEDICAL GROUP LTDA	10DPOL4LG	R\$ 120,00	D
24/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 680GOLD MEDICAL	10DPOL4LH	R\$ 66,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GROUP LTDA			
24/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 680GOLD MEDICAL GROUP LTDA	10DPOL4LH	R\$ 66,00	D
24/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 681SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	10DPOL4LI	R\$ 86,40	C
24/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 681SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	10DPOL4LI	R\$ 86,40	D
24/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 681SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	10DPOL4LJ	R\$ 15,00	C
24/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 681SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	10DPOL4LJ	R\$ 15,00	D
27/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 682CENTRO DE INFERE MEDFETAL DO NORTE FLU	10DPOK4LL	R\$ 94,00	C
27/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 682CENTRO DE INFERE MEDFETAL DO NORTE FLU	10DPOK4LL	R\$ 94,00	D
27/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10FAYFJID	R\$ 141,00	C
27/06/2022	2240	Taxas Diversas		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10FAYFJID	R\$ 141,00	D
29/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 683MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	10DPOK4LM	R\$ 868,00	C
29/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 683MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	10DPOK4LM	R\$ 868,00	D
30/06/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <062022>	10B2JM8E6	R\$ 242,59	C
30/06/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <062022>	10B2JM8E6	R\$ 242,59	D
30/06/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <062022>	10B2JM8E7	R\$ 26,96	C
30/06/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <062022>	10B2JM8E7	R\$ 26,96	D
30/06/2022	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <062022>	10B2JM8E8	R\$ 336,95	C
30/06/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <062022>	10B2JM8E8	R\$ 336,95	D
30/06/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <062022>	10B2JM8E9	R\$ 20,22	C
30/06/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <062022>	10B2JM8E9	R\$ 20,22	D
30/06/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <062022>	10B2JM8EA	R\$ 252,69	C
30/06/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <062022>	10B2JM8EA	R\$ 252,69	D
30/06/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA	10B2JO8E1	R\$ 3.032,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				<062022>			
30/06/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <062022>	10B2JO8E1	R\$ 3.032,48	D
30/06/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <062022>	10B2JO8E2	R\$ 272,89	C
30/06/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <062022>	10B2JO8E2	R\$ 272,89	D
30/06/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <062022>	10B2JO8E3	R\$ 49,95	C
30/06/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <062022>	10B2JO8E3	R\$ 49,95	D
30/06/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <062022>	10B2JO8E4	R\$ 1.212,00	C
30/06/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <062022>	10B2JO8E4	R\$ 1.212,00	D
30/06/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <062022>	10B2JO8E5	R\$ 133,32	C
30/06/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <062022>	10B2JO8E5	R\$ 133,32	D
30/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 684INSTITUTO THAIS BEDA	10DPOK4LN	R\$ 90,00	C
30/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 684INSTITUTO THAIS BEDA	10DPOK4LN	R\$ 90,00	D
30/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 685SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	10DPOK4LO	R\$ 550,00	C
30/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 685SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	10DPOK4LO	R\$ 550,00	D
30/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 686MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	10DPOK4LP	R\$ 1.320,00	C
30/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 686MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	10DPOK4LP	R\$ 1.320,00	D
30/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 687MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	10DPOK4LQ	R\$ 20,00	C
30/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 687MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	10DPOK4LQ	R\$ 20,00	D
30/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 687MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	10DPOK4LR	R\$ 330,00	C
30/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 687MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	10DPOK4LR	R\$ 330,00	D
30/06/2022	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 062022	10EIRFJIE	R\$ 583,75	C
30/06/2022	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Serviços		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 062022	10EIRFJIE	R\$ 583,75	D
01/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 688MED SAUDE	2TT0FPM25	R\$ 375,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC			
01/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 688MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	2TT0FPM25	R\$ 375,00	D
01/07/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000018614 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	2TWVU1M213	R\$ 50,00	C
01/07/2022	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000018614 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	2TWVU1M213	R\$ 50,00	D
01/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2VL4QVD	R\$ 50,00	C
01/07/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2VL4QVD	R\$ 50,00	D
01/07/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2U481OQVI	R\$ 13.000,00	C
01/07/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2U481OQVI	R\$ 13.000,00	D
04/07/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11212Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	2TSHCOM21	R\$ 26.850,40	C
04/07/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11212Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	2TSHCOM21	R\$ 26.850,40	D
04/07/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11212Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	2TSHCOM22	R\$ 27,00	C
04/07/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11212Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	2TSHCOM22	R\$ 27,00	D
04/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2RKYQVA	R\$ 6.286,33	C
04/07/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2RKYQVA	R\$ 6.286,33	D
04/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2T6RQVB	R\$ 440,00	C
04/07/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2T6RQVB	R\$ 440,00	D
04/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2TVJQVC	R\$ 815,00	C
04/07/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2TVJQVC	R\$ 815,00	D
05/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 689DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	2TT0FPM26	R\$ 1.750,00	C
05/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 689DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	2TT0FPM26	R\$ 1.750,00	D
05/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 689DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	2TT0FPM27	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EMPROMED COMERCIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 38.891.530/0001-40	Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 689DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	2TT0FPM27	R\$ 350,00	D
05/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	2TYEJNQV8	R\$ 2.709,64	C
05/07/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	2TYEJNQV8	R\$ 2.709,64	D
05/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE 062022	2TZD62QV9	R\$ 1.078,68	C
05/07/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE 062022	2TZD62QV9	R\$ 1.078,68	D
07/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2X4ZQVE	R\$ 242,59	C
07/07/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2X4ZQVE	R\$ 242,59	D
08/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2YHNQVF	R\$ 323,23	C
08/07/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2YHNQVF	R\$ 323,23	D
11/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 690VENANCIO CLINICA MEDICA LTDA	2TT0FPM28	R\$ 291,00	C
11/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 690VENANCIO CLINICA MEDICA LTDA	2TT0FPM28	R\$ 291,00	D
11/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U3016QVG	R\$ 105,00	C
11/07/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U3016QVG	R\$ 105,00	D
13/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 691INSTITUTO THAIS BEDA	2TT0FPM29	R\$ 132,00	C
13/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 691INSTITUTO THAIS BEDA	2TT0FPM29	R\$ 132,00	D
18/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 692SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	2TT0FPM2A	R\$ 1.116,00	C
18/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 692SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	2TT0FPM2A	R\$ 1.116,00	D
18/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U391FQVH	R\$ 38,27	C
18/07/2022	6384	Contribuicao Associacao de Classe		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U391FQVH	R\$ 38,27	D
19/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 693DR° ANTONIO SALIM KHOURI	2TT0FPM2B	R\$ 95,00	C
19/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 693DR° ANTONIO SALIM KHOURI	2TT0FPM2B	R\$ 95,00	D
19/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 693DR° ANTONIO SALIM	2TT0FPM2C	R\$ 51,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				KHOURI			
19/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 693DRº ANTONIO SALIM KHOURI	2TT0FPM2C	R\$ 51,00	D
19/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 694AFMF DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIO	2TT0FPM2D	R\$ 24.740,00	C
19/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 694AFMF DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIO	2TT0FPM2D	R\$ 24.740,00	D
20/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 062022	2TWNSWQV4	R\$ 583,75	C
20/07/2022	931	Simple Nacional a Recolher		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 062022	2TWNSWQV4	R\$ 583,75	D
20/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO DARF 0561 062022	2TWRCGQV5	R\$ 49,95	C
20/07/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DO DARF 0561 062022	2TWRCGQV5	R\$ 49,95	D
20/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO DARF 1410 062022	2TWSIQQV6	R\$ 406,21	C
20/07/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DO DARF 1410 062022	2TWSIQQV6	R\$ 406,21	D
21/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 695SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	2TT0FRM2E	R\$ 3.672,00	C
21/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 695SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	2TT0FRM2E	R\$ 3.672,00	D
22/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 696MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	2TT0FRM2F	R\$ 37,50	C
22/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 696MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	2TT0FRM2F	R\$ 37,50	D
22/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 697JANAINA VIANA DE ALMEIDA	2TT0FRM2G	R\$ 80,00	C
22/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 697JANAINA VIANA DE ALMEIDA	2TT0FRM2G	R\$ 80,00	D
25/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 698DUO CIRURGIA PLASTICA LTDA	2TT0FRM2H	R\$ 36,00	C
25/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 698DUO CIRURGIA PLASTICA LTDA	2TT0FRM2H	R\$ 36,00	D
25/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 698DUO CIRURGIA PLASTICA LTDA	2TT0FRM2I	R\$ 517,00	C
25/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 698DUO CIRURGIA PLASTICA LTDA	2TT0FRM2I	R\$ 517,00	D
25/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 700MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	2TT0FRM2J	R\$ 186,00	C
25/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 700MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	2TT0FRM2J	R\$ 186,00	D
26/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 701VESTA BAPTISTA	2TT0FRM2K	R\$ 110,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RAMOS			
26/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 701VESTA BAPTISTA RAMOS	2TT0FRM2K	R\$ 110,00	D
26/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 702SEGUNDA IGREJA BATISTA DE CAMPOS	2TT0FRM2L	R\$ 398,00	C
26/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 702SEGUNDA IGREJA BATISTA DE CAMPOS	2TT0FRM2L	R\$ 398,00	D
31/07/2022	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	2TUXO6QV3	R\$ 1.747,90	C
31/07/2022	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	2TUXO6QV3	R\$ 1.747,90	D
31/07/2022	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	2TXC13QV7	R\$ 23.755,55	C
31/07/2022	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	2TXC13QV7	R\$ 23.755,55	D
31/07/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <072022>	2TXX3Y9E1	R\$ 3.032,48	C
31/07/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <072022>	2TXX3Y9E1	R\$ 3.032,48	D
31/07/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <072022>	2TXX3Y9E2	R\$ 272,89	C
31/07/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <072022>	2TXX3Y9E2	R\$ 272,89	D
31/07/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <072022>	2TXX3Y9E3	R\$ 49,95	C
31/07/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <072022>	2TXX3Y9E3	R\$ 49,95	D
31/07/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <072022>	2TXX3Y9E4	R\$ 1.212,00	C
31/07/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <072022>	2TXX3Y9E4	R\$ 1.212,00	D
31/07/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <072022>	2TXX3Y9E5	R\$ 133,32	C
31/07/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <072022>	2TXX3Y9E5	R\$ 133,32	D
31/07/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <072022>	2TXX3Y9E6	R\$ 242,59	C
31/07/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <072022>	2TXX3Y9E6	R\$ 242,59	D
31/07/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferías		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <072022>	2TXX3Y9E7	R\$ 26,95	C
31/07/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <072022>	2TXX3Y9E7	R\$ 26,95	D
31/07/2022	1134	Provisao de Ferías		PROVISAO FERIAS NMES <072022>	2TXX3Y9E8	R\$ 336,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <072022>	2TXX3Y9E8	R\$ 336,94	D
31/07/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <072022>	2TXX3Y9E9	R\$ 20,22	C
31/07/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <072022>	2TXX3Y9E9	R\$ 20,22	D
31/07/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <072022>	2TXX3Y9EA	R\$ 252,71	C
31/07/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <072022>	2TXX3Y9EA	R\$ 252,71	D
01/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 703DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	6XJBXHRO3	R\$ 1.500,00	C
01/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 703DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	6XJBXHRO3	R\$ 1.500,00	D
01/08/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000018857 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	6XJO0TRO1D	R\$ 50,00	C
01/08/2022	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000018857 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	6XJO0TRO1D	R\$ 50,00	D
01/08/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	6XV83NQN2	R\$ 8.000,00	C
01/08/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	6XV83NQN2	R\$ 8.000,00	D
02/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 704CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	6XJBXHRO4	R\$ 110,00	C
02/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 704CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	6XJBXHRO4	R\$ 110,00	D
02/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 705SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHRO5	R\$ 4.464,00	C
02/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 705SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHRO5	R\$ 4.464,00	D
02/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 706SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHRO6	R\$ 2.976,00	C
02/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 706SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHRO6	R\$ 2.976,00	D
02/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 707SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHRO7	R\$ 3.264,00	C
02/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 707SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHRO7	R\$ 3.264,00	D
03/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 708SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHRO8	R\$ 120,00	C
03/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 708SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHRO8	R\$ 120,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 709SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHRO9	R\$ 540,00	C
04/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 709SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHRO9	R\$ 540,00	D
04/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XSRVOOGA	R\$ 815,00	C
04/08/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XSRVOOGA	R\$ 815,00	D
05/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	6XLDQVOG1	R\$ 2.709,64	C
05/08/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	6XLDQVOG1	R\$ 2.709,64	D
05/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE 072022	6XPP01OG6	R\$ 1.078,68	C
05/08/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE 072022	6XPP01OG6	R\$ 1.078,68	D
05/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 072022	6XSP9COG9	R\$ 242,59	C
05/08/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 072022	6XSP9COG9	R\$ 242,59	D
08/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 710SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	6XJBXHROA	R\$ 340,00	C
08/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 710SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	6XJBXHROA	R\$ 340,00	D
08/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XSUQ6OGB	R\$ 328,08	C
08/08/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XSUQ6OGB	R\$ 328,08	D
09/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 711FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	6XJBXHROB	R\$ 2.103,20	C
09/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 711FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	6XJBXHROB	R\$ 2.103,20	D
10/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XSX80OGC	R\$ 105,00	C
10/08/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XSX80OGC	R\$ 105,00	D
11/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 713SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHROC	R\$ 24,00	C
11/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 713SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHROC	R\$ 24,00	D
12/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 714SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHROD	R\$ 600,00	C
12/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 714SOCIEDADE	6XJBXHROD	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM			
12/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 714SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHROE	R\$ 1.116,00	C
12/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 714SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHROE	R\$ 1.116,00	D
13/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XT4GOOGD	R\$ 50,00	C
13/08/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XT4GOOGD	R\$ 50,00	D
16/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 715SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHROF	R\$ 3.456,00	C
16/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 715SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHROF	R\$ 3.456,00	D
17/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 716FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	6XJBXHROG	R\$ 568,80	C
17/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 716FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	6XJBXHROG	R\$ 568,80	D
18/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 717CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	6XJBXHROH	R\$ 7,00	C
18/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 717CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	6XJBXHROH	R\$ 7,00	D
18/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 717CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	6XJBXHROI	R\$ 10,00	C
18/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 717CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	6XJBXHROI	R\$ 10,00	D
18/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 717CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	6XJBXJROJ	R\$ 220,00	C
18/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 717CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	6XJBXJROJ	R\$ 220,00	D
19/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 718SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXJROK	R\$ 5.475,00	C
19/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 718SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXJROK	R\$ 5.475,00	D
19/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO DARF 0561 REF 072022	6XP48OOG2	R\$ 212,87	C
19/08/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DO DARF 0561 REF 072022	6XP48OOG2	R\$ 212,87	D
19/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO DARF 1410 REF 072022	6XP8GHOG3	R\$ 406,21	C
19/08/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DO DARF 1410 REF 072022	6XP8GHOG3	R\$ 406,21	D
19/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 072022	6XPBNQOG4	R\$ 1.747,90	C
19/08/2022	931	Simple Nacional a Recolher		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF	6XPBNQOG4	R\$ 1.747,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
072022							
23/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 719SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXJROL	R\$ 3.120,00	C
23/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 719SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXJROL	R\$ 3.120,00	D
24/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 720MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	6XJBXJROM	R\$ 186,00	C
24/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 720MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	6XJBXJROM	R\$ 186,00	D
26/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 721SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXJRON	R\$ 7.404,00	C
26/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 721SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXJRON	R\$ 7.404,00	D
29/08/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11277Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	6XJ5XVRO1	R\$ 37.474,00	C
29/08/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11277Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	6XJ5XVRO1	R\$ 37.474,00	D
29/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 722DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	6XJBXJROO	R\$ 1.500,00	C
29/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 722DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	6XJBXJROO	R\$ 1.500,00	D
29/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 723SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXJROP	R\$ 720,00	C
29/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 723SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXJROP	R\$ 720,00	D
29/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XTCH6OGE	R\$ 73,99	C
29/08/2022	7344	Taxas Municipais		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XTCH6OGE	R\$ 73,99	D
29/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XTE7BOGF	R\$ 147,99	C
29/08/2022	7344	Taxas Municipais		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XTE7BOGF	R\$ 147,99	D
31/08/2022	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 082022	6XK0TMQN1	R\$ 27.876,80	C
31/08/2022	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 082022	6XK0TMQN1	R\$ 27.876,80	D
31/08/2022	896	INSS a Recolher		INSS SFERIAS CONF FOLHA <082022>	6XL8OLJ71	R\$ 402,23	C
31/08/2022	1134	Provisao de Ferias		INSS SFERIAS CONF FOLHA <082022>	6XL8OLJ71	R\$ 402,23	D
31/08/2022	903	FGTS a Recolher		APROPRIACAO FGTS A RECOLHER S FERIAS N MES <082022>	6XL8OLJ72	R\$ 323,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		APROPRIACAO FGTS A RECOLHER S FERIAS N MES <082022>	6XL8OLJ72	R\$ 323,47	D
31/08/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF SFERIAS CONF FOLHA <082022>	6XL8OLJ73	R\$ 162,92	C
31/08/2022	1134	Provisao de Ferias		IRRF SFERIAS CONF FOLHA <082022>	6XL8OLJ73	R\$ 162,92	D
31/08/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <082022>	6XL8ONJ74	R\$ 97,82	C
31/08/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <082022>	6XL8ONJ74	R\$ 97,82	D
31/08/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <082022>	6XL8ONJ75	R\$ 13,70	C
31/08/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <082022>	6XL8ONJ75	R\$ 13,70	D
31/08/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <082022>	6XL8ONJ76	R\$ 1.212,00	C
31/08/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <082022>	6XL8ONJ76	R\$ 1.212,00	D
31/08/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <082022>	6XL8ONJ77	R\$ 133,32	C
31/08/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <082022>	6XL8ONJ77	R\$ 133,32	D
31/08/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <082022>	6XL8ONJ78	R\$ 7,82	C
31/08/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <082022>	6XL8ONJ78	R\$ 7,82	D
31/08/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <082022>	6XL8ONJ79	R\$ 26,96	C
31/08/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <082022>	6XL8ONJ79	R\$ 26,96	D
31/08/2022	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <082022>	6XL8ONJ7A	R\$ 336,94	C
31/08/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <082022>	6XL8ONJ7A	R\$ 336,94	D
31/08/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <082022>	6XL8ONJ7B	R\$ 20,21	C
31/08/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <082022>	6XL8ONJ7B	R\$ 20,21	D
31/08/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <082022>	6XL8ONJ7C	R\$ 252,70	C
31/08/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <082022>	6XL8ONJ7C	R\$ 252,70	D
31/08/2022	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	6XPEKHOG5	R\$ 1.960,52	C
31/08/2022	5355	Simples Nacional sobre		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	6XPEKHOG5	R\$ 1.960,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vendas e Serviços		REF AO MÊS			
31/08/2022	4133	Férias a Pagar		VALOR REF FÉRIAS FUNC LIA MARCIA BASTOS	6XQEGZOG7	R\$ 3.478,16	C
31/08/2022	1134	Provisao de Ferias		VALOR REF FÉRIAS FUNC LIA MARCIA BASTOS	6XQEGZOG7	R\$ 3.478,16	D
01/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 724SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B1	R\$ 2.784,00	C
01/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 724SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B1	R\$ 2.784,00	D
01/09/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	BQPGPZRVB	R\$ 22.000,00	C
01/09/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	BQPGPZRVB	R\$ 22.000,00	D
02/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 725SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B2	R\$ 2.784,00	C
02/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 725SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B2	R\$ 2.784,00	D
02/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	BQL3Q6BJA	R\$ 50,00	C
02/09/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	BQL3Q6BJA	R\$ 50,00	D
05/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	BQEPDLBJ4	R\$ 84,12	C
05/09/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	BQEPDLBJ4	R\$ 84,12	D
05/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PAGAMENTO PROLABORE 082022	BQF7E5BJ5	R\$ 1.078,68	C
05/09/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PAGAMENTO PROLABORE 082022	BQF7E5BJ5	R\$ 1.078,68	D
05/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	BQKVEQBJ6	R\$ 13.438,70	C
05/09/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	BQKVEQBJ6	R\$ 13.438,70	D
05/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	BQKY16BJ8	R\$ 815,00	C
05/09/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	BQKY16BJ8	R\$ 815,00	D
05/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF FÉRIAS FUNC LIA MARCIA BASTOS	BQP11YRVA	R\$ 3.478,16	C
05/09/2022	4133	Férias a Pagar		PAGAMENTO REF FÉRIAS FUNC LIA MARCIA BASTOS	BQP11YRVA	R\$ 3.478,16	D
06/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 726SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B3	R\$ 744,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 726SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B3	R\$ 744,00	D
07/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 082022	BQL0ZSBJ9	R\$ 331,29	C
07/09/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 082022	BQL0ZSBJ9	R\$ 331,29	D
08/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 727MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	BQ674SL1B4	R\$ 125,00	C
08/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 727MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	BQ674SL1B4	R\$ 125,00	D
08/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 728FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	BQ674SL1B5	R\$ 1.995,00	C
08/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 728FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	BQ674SL1B5	R\$ 1.995,00	D
08/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 729SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B6	R\$ 5.124,00	C
08/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 729SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B6	R\$ 5.124,00	D
08/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	BQKWV7BJ7	R\$ 300,55	C
08/09/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	BQKWV7BJ7	R\$ 300,55	D
09/09/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000019134 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	BQ6DL2L1CF	R\$ 50,00	C
09/09/2022	6405	Exames Medicos		NOTA FISCAL Nº 000000000019134 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	BQ6DL2L1CF	R\$ 50,00	D
12/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	BQLB42BJB	R\$ 105,00	C
12/09/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	BQLB42BJB	R\$ 105,00	D
13/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 730SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B7	R\$ 1.316,00	C
13/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 730SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B7	R\$ 1.316,00	D
14/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 731DUO CIRURGIA PLASTICA LTDA	BQ674SL1B8	R\$ 136,80	C
14/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 731DUO CIRURGIA PLASTICA LTDA	BQ674SL1B8	R\$ 136,80	D
14/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 732SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B9	R\$ 2.676,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 732SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B9	R\$ 2.676,00	D
19/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 733SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1BA	R\$ 4.200,00	C
19/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 733SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1BA	R\$ 4.200,00	D
19/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 734PAULO LUIZ ALMEIDA FIGUEREDO	BQ674SL1BB	R\$ 4.800,00	C
19/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 734PAULO LUIZ ALMEIDA FIGUEREDO	BQ674SL1BB	R\$ 4.800,00	D
21/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 735UNIVITTA CAMPOS SAUDE LTDA	BQ674SL1BC	R\$ 376,00	C
21/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 735UNIVITTA CAMPOS SAUDE LTDA	BQ674SL1BC	R\$ 376,00	D
22/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 736DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	BQ674SL1BD	R\$ 600,00	C
22/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 736DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	BQ674SL1BD	R\$ 600,00	D
22/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 737FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	BQ674SL1BE	R\$ 3.105,10	C
22/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 737FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	BQ674SL1BE	R\$ 3.105,10	D
23/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 738SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674UL1BF	R\$ 1.116,00	C
23/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 738SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674UL1BF	R\$ 1.116,00	D
23/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 739CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	BQ674UL1BG	R\$ 120,00	C
23/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 739CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	BQ674UL1BG	R\$ 120,00	D
23/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 740NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	BQ674UL1BH	R\$ 48,00	C
23/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 740NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	BQ674UL1BH	R\$ 48,00	D
26/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 741SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	BQ674UL1BI	R\$ 425,00	C
26/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 741SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	BQ674UL1BI	R\$ 425,00	D
27/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 742DIOGO DE ABREU MEIRELES	BQ674UL1BJ	R\$ 110,00	C
27/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 742DIOGO DE ABREU MEIRELES	BQ674UL1BJ	R\$ 110,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 743SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674UL1BK	R\$ 3.528,00	C
27/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 743SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674UL1BK	R\$ 3.528,00	D
28/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 744MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	BQ674UL1BL	R\$ 531,20	C
28/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 744MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	BQ674UL1BL	R\$ 531,20	D
28/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 745CLINICA ESCOLA MARIA AUXILIADORA	BQ674UL1BM	R\$ 420,00	C
28/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 745CLINICA ESCOLA MARIA AUXILIADORA	BQ674UL1BM	R\$ 420,00	D
28/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 746NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	BQ674UL1BN	R\$ 48,00	C
28/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 746NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	BQ674UL1BN	R\$ 48,00	D
30/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 747SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674UL1BO	R\$ 6.348,00	C
30/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 747SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674UL1BO	R\$ 6.348,00	D
30/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 748NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	BQ674UL1BP	R\$ 72,00	C
30/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 748NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	BQ674UL1BP	R\$ 72,00	D
30/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO DARF 1410 REF 082022	BQCGDBBJ1	R\$ 549,25	C
30/09/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DO DARF 1410 REF 082022	BQCGDBBJ1	R\$ 549,25	D
30/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 082022	BQDFMTBJ2	R\$ 1.960,52	C
30/09/2022	931	Simple Nacional a Recolher		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 082022	BQDFMTBJ2	R\$ 1.960,52	D
30/09/2022	931	Simple Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	BQDIXBBJ3	R\$ 1.816,01	C
30/09/2022	5355	Simple Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	BQDIXBBJ3	R\$ 1.816,01	D
30/09/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <092022>	BQEK6YEYL	R\$ 3.032,48	C
30/09/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <092022>	BQEK6YEYL	R\$ 3.032,48	D
30/09/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <092022>	BQEK70EYM	R\$ 272,89	C
30/09/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <092022>	BQEK70EYM	R\$ 272,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <092022>	BQEK70EYN	R\$ 49,95	C
30/09/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <092022>	BQEK70EYN	R\$ 49,95	D
30/09/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <092022>	BQEK70EYO	R\$ 1.212,00	C
30/09/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <092022>	BQEK70EYO	R\$ 1.212,00	D
30/09/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <092022>	BQEK70EYP	R\$ 133,32	C
30/09/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <092022>	BQEK70EYP	R\$ 133,32	D
30/09/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <092022>	BQEK70EYQ	R\$ 242,59	C
30/09/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <092022>	BQEK70EYQ	R\$ 242,59	D
30/09/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <092022>	BQEK70EYR	R\$ 26,96	C
30/09/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <092022>	BQEK70EYR	R\$ 26,96	D
30/09/2022	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <092022>	BQEK70EYS	R\$ 336,95	C
30/09/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <092022>	BQEK70EYS	R\$ 336,95	D
30/09/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <092022>	BQEK70EYT	R\$ 20,22	C
30/09/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <092022>	BQEK70EYT	R\$ 20,22	D
30/09/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <092022>	BQEK70EYU	R\$ 252,71	C
30/09/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <092022>	BQEK70EYU	R\$ 252,71	D
30/09/2022	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	BQOD2XRV9	R\$ 13.237,18	C
30/09/2022	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	BQOD2XRV9	R\$ 13.237,18	D
01/10/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	G6T33RSA1	R\$ 20.500,00	C
01/10/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	G6T33RSA1	R\$ 20.500,00	D
04/10/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000019398 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	FQLCN1OE1H	R\$ 50,00	C
04/10/2022	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000019398 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	FQLCN1OE1H	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 38.891.530/0001-40 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	FQTXPD8V6S	R\$ 2.709,64	C
05/10/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	FQTXPD8V6S	R\$ 2.709,64	D
05/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PAGAMENTO PROLABORE 092022	FQUO7W8V6T	R\$ 1.078,68	C
05/10/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PAGAMENTO PROLABORE 092022	FQUO7W8V6T	R\$ 1.078,68	D
06/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 749SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOE1	R\$ 2.820,00	C
06/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 749SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOE1	R\$ 2.820,00	D
07/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 750SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOE2	R\$ 1.596,00	C
07/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 750SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOE2	R\$ 1.596,00	D
07/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	G6RMUPGL2	R\$ 242,59	C
07/10/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	G6RMUPGL2	R\$ 242,59	D
09/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TITULO CONF EXTRATO	G6RLDEGL1	R\$ 884,99	C
09/10/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TITULO CONF EXTRATO	G6RLDEGL1	R\$ 884,99	D
10/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	G6RZ9TGL3	R\$ 105,00	C
10/10/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	G6RZ9TGL3	R\$ 105,00	D
10/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	G6S121GL4	R\$ 342,99	C
10/10/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	G6S121GL4	R\$ 342,99	D
11/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 751VITALI SAUDE INTEGRATIVA LTDA	FQJ2GWOE3	R\$ 60,00	C
11/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 751VITALI SAUDE INTEGRATIVA LTDA	FQJ2GWOE3	R\$ 60,00	D
11/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 752CENTRO DE OLHOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	FQJ2GWOE4	R\$ 110,00	C
11/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 752CENTRO DE OLHOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	FQJ2GWOE4	R\$ 110,00	D
11/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 753SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOE5	R\$ 1.799,00	C
11/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 753SOCIEDADE	FQJ2GWOE5	R\$ 1.799,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM			
13/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 754DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	FQJ2GWOE6	R\$ 600,00	C
13/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 754DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	FQJ2GWOE6	R\$ 600,00	D
13/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 755SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOE7	R\$ 2.624,00	C
13/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 755SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOE7	R\$ 2.624,00	D
13/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 756CLINICA ORTONASCENTES LTDA	FQJ2GWOE8	R\$ 200,00	C
13/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 756CLINICA ORTONASCENTES LTDA	FQJ2GWOE8	R\$ 200,00	D
13/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	G6S3GFGL5	R\$ 50,00	C
13/10/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	G6S3GFGL5	R\$ 50,00	D
14/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 757SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOE9	R\$ 3.480,00	C
14/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 757SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOE9	R\$ 3.480,00	D
14/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 758MTMEDICAL LTDA	FQJ2GWOEa	R\$ 330,00	C
14/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 758MTMEDICAL LTDA	FQJ2GWOEa	R\$ 330,00	D
14/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 759PLANO DE SAUDE ASES LTDA	FQJ2GWOEb	R\$ 70,00	C
14/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 759PLANO DE SAUDE ASES LTDA	FQJ2GWOEb	R\$ 70,00	D
18/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 760SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOEc	R\$ 2.604,00	C
18/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 760SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOEc	R\$ 2.604,00	D
18/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 761SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOEd	R\$ 2.220,00	C
18/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 761SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOEd	R\$ 2.220,00	D
19/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 762SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEE	R\$ 2.604,00	C
19/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 762SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEE	R\$ 2.604,00	D
20/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 763CENTRO DE OLHOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	FQJ2GYOEF	R\$ 110,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 763CENTRO DE OLHOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	FQJ2GYOEF	R\$ 110,00	D
20/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 764SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEG	R\$ 1.100,00	C
20/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 764SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEG	R\$ 1.100,00	D
20/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 765NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	FQJ2GYOEH	R\$ 192,00	C
20/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 765NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	FQJ2GYOEH	R\$ 192,00	D
20/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	FQMGZM8V6P	R\$ 49,95	C
20/10/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	FQMGZM8V6P	R\$ 49,95	D
20/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	FQMHZO8V6Q	R\$ 406,21	C
20/10/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	FQMHZO8V6Q	R\$ 406,21	D
20/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	FQMIJK8V6R	R\$ 1.816,01	C
20/10/2022	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	FQMIJK8V6R	R\$ 1.816,01	D
21/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 766SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEI	R\$ 3.084,00	C
21/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 766SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEI	R\$ 3.084,00	D
24/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 767SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEJ	R\$ 2.340,00	C
24/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 767SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEJ	R\$ 2.340,00	D
26/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 768CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	FQJ2GYOEK	R\$ 165,00	C
26/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 768CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	FQJ2GYOEK	R\$ 165,00	D
26/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 769PLANO DE SAUDE ASES LTDA	FQJ2GYOEL	R\$ 160,00	C
26/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 769PLANO DE SAUDE ASES LTDA	FQJ2GYOEL	R\$ 160,00	D
27/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 770MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	FQJ2GYOEM	R\$ 641,00	C
27/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 770MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	FQJ2GYOEM	R\$ 641,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 771SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEN	R\$ 5.124,00	C
27/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 771SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEN	R\$ 5.124,00	D
28/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 772SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEO	R\$ 2.448,00	C
28/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 772SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEO	R\$ 2.448,00	D
28/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	G6S7KCGL6	R\$ 12.491,33	C
28/10/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	G6S7KCGL6	R\$ 12.491,33	D
31/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 773SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEP	R\$ 5.289,00	C
31/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 773SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEP	R\$ 5.289,00	D
31/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 774FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	FQJ2GYOEQ	R\$ 8.291,60	C
31/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 774FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	FQJ2GYOEQ	R\$ 8.291,60	D
31/10/2022	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	FQLTE78V6O	R\$ 1.979,35	C
31/10/2022	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	FQLTE78V6O	R\$ 1.979,35	D
31/10/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <102022>	FQTQ5NPQ1	R\$ 3.032,48	C
31/10/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <102022>	FQTQ5NPQ1	R\$ 3.032,48	D
31/10/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <102022>	FQTQ5NPQ2	R\$ 272,89	C
31/10/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <102022>	FQTQ5NPQ2	R\$ 272,89	D
31/10/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <102022>	FQTQ5NPQ3	R\$ 49,95	C
31/10/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <102022>	FQTQ5NPQ3	R\$ 49,95	D
31/10/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <102022>	FQTQ5NPQ4	R\$ 1.212,00	C
31/10/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <102022>	FQTQ5NPQ4	R\$ 1.212,00	D
31/10/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <102022>	FQTQ5NPQ5	R\$ 133,32	C
31/10/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <102022>	FQTQ5NPQ5	R\$ 133,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <102022>	FQTQ5NPQ6	R\$ 242,59	C
31/10/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <102022>	FQTQ5NPQ6	R\$ 242,59	D
31/10/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <102022>	FQTQ5NPQ7	R\$ 26,95	C
31/10/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <102022>	FQTQ5NPQ7	R\$ 26,95	D
31/10/2022	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <102022>	FQTQ5NPQ8	R\$ 336,94	C
31/10/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <102022>	FQTQ5NPQ8	R\$ 336,94	D
31/10/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <102022>	FQTQ5NPQ9	R\$ 20,22	C
31/10/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <102022>	FQTQ5NPQ9	R\$ 20,22	D
31/10/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <102022>	FQTQ5NPQA	R\$ 252,71	C
31/10/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <102022>	FQTQ5NPQA	R\$ 252,71	D
01/11/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000019666 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	MHSAHX351J	R\$ 50,00	C
01/11/2022	6405	Exames Medicos		NOTA FISCAL Nº 000000000019666 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	MHSAHX351J	R\$ 50,00	D
01/11/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	MIGEXAI3	R\$ 21.500,00	C
01/11/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	MIGEXAI3	R\$ 21.500,00	D
04/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 775SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV359	R\$ 5.030,00	C
04/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 775SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV359	R\$ 5.030,00	D
04/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 776NUTRIMED SERVICOS MEDICOS E NUTRICAO LTD	MHS4IV35A	R\$ 660,00	C
04/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 776NUTRIMED SERVICOS MEDICOS E NUTRICAO LTD	MHS4IV35A	R\$ 660,00	D
04/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 2174 CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	MIEVSG2J3	R\$ 884,99	C
04/11/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 2174 CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	MIEVSG2J3	R\$ 884,99	D
05/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	MHUKCZ998	R\$ 2.709,64	C
05/11/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	MHUKCZ998	R\$ 2.709,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE REF 102022	MHUUWD99A	R\$ 1.078,68	C
05/11/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE REF 102022	MHUUWD99A	R\$ 1.078,68	D
07/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 777DODORA APARECIDA SOARES	MHS4IV35B	R\$ 720,00	C
07/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 777DODORA APARECIDA SOARES	MHS4IV35B	R\$ 720,00	D
07/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 102022	MIE5B92J2	R\$ 242,59	C
07/11/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 102022	MIE5B92J2	R\$ 242,59	D
08/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 778SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV35C	R\$ 2.376,00	C
08/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 778SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV35C	R\$ 2.376,00	D
08/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 779HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	MHS4IV35D	R\$ 4.717,80	C
08/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 779HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	MHS4IV35D	R\$ 4.717,80	D
08/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 2225 REF CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	MIE27F2J1	R\$ 347,78	C
08/11/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 2225 REF CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	MIE27F2J1	R\$ 347,78	D
09/11/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11354Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	MHRZFN351	R\$ 24.797,46	C
09/11/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11354Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	MHRZFN351	R\$ 24.797,46	D
09/11/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11354Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	MHRZFN352	R\$ 20.807,00	C
09/11/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11354Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	MHRZFN352	R\$ 20.807,00	D
10/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 780MARTINS E COSTA REUMATOLOGIA LTDAME	MHS4IV35E	R\$ 71,00	C
10/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 780MARTINS E COSTA REUMATOLOGIA LTDAME	MHS4IV35E	R\$ 71,00	D
10/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 781SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV35F	R\$ 5.124,00	C
10/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 781SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV35F	R\$ 5.124,00	D
10/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	MIF4FF2J5	R\$ 105,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	MIF4FF2J5	R\$ 105,00	D
11/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 782CLINICA ORTONASCENTES LTDA	MHS4IV35G	R\$ 125,00	C
11/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 782CLINICA ORTONASCENTES LTDA	MHS4IV35G	R\$ 125,00	D
13/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00000000019666 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	MIF1YL2J4	R\$ 50,00	C
13/11/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00000000019666 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	MIF1YL2J4	R\$ 50,00	D
16/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 783SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV35H	R\$ 1.152,00	C
16/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 783SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV35H	R\$ 1.152,00	D
17/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 784SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV35I	R\$ 2.631,00	C
17/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 784SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV35I	R\$ 2.631,00	D
18/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 785SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV35J	R\$ 3.264,00	C
18/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 785SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV35J	R\$ 3.264,00	D
18/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO DARF 0561 REF IRRF 102022	MIBSS6J51	R\$ 49,95	C
18/11/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DO DARF 0561 REF IRRF 102022	MIBSS6J51	R\$ 49,95	D
18/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO DARF 1410 REF INSS 102022	MIDA1GI1	R\$ 406,21	C
18/11/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DO DARF 1410 REF INSS 102022	MIDA1GI1	R\$ 406,21	D
21/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 102022	MIDCOEI2	R\$ 1.979,35	C
21/11/2022	931	Simple Nacional a Recolher		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 102022	MIDCOEI2	R\$ 1.979,35	D
22/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 786CLINICA ORTONASCENTES LTDA	MHS4IV35K	R\$ 250,00	C
22/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 786CLINICA ORTONASCENTES LTDA	MHS4IV35K	R\$ 250,00	D
22/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 787SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IX35L	R\$ 3.150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 787SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IX35L	R\$ 3.150,00	D
22/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 788GUEDES CLINICA MEDICA LTDA CLINICA PRO	MHS4IX35M	R\$ 40,00	C
22/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 788GUEDES CLINICA MEDICA LTDA CLINICA PRO	MHS4IX35M	R\$ 40,00	D
23/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 789SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IX35N	R\$ 3.150,00	C
23/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 789SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IX35N	R\$ 3.150,00	D
23/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 790SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	MHS4IX35O	R\$ 1.710,00	C
23/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 790SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	MHS4IX35O	R\$ 1.710,00	D
25/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 791CLINICA ORTONASCENTES LTDA	MHS4IX35P	R\$ 94,50	C
25/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 791CLINICA ORTONASCENTES LTDA	MHS4IX35P	R\$ 94,50	D
25/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 792CLINICA ORTONASCENTES LTDA	MHS4IX35Q	R\$ 84,00	C
25/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 792CLINICA ORTONASCENTES LTDA	MHS4IX35Q	R\$ 84,00	D
25/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 793SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IX35R	R\$ 1.632,00	C
25/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 793SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IX35R	R\$ 1.632,00	D
25/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 794MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	MHS4IX35S	R\$ 701,30	C
25/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 794MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	MHS4IX35S	R\$ 701,30	D
28/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 795SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IX35T	R\$ 2.376,00	C
28/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 795SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IX35T	R\$ 2.376,00	D
28/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 796FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	MHS4IX35U	R\$ 930,00	C
28/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 796FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	MHS4IX35U	R\$ 930,00	D
28/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	MIF8DY2J6	R\$ 12.491,34	C
28/11/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	MIF8DY2J6	R\$ 12.491,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11363Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	MHRZFN353	R\$ 24.687,00	C
29/11/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11363Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	MHRZFN353	R\$ 24.687,00	D
29/11/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11363Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	MHRZFN354	R\$ 48.391,50	C
29/11/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11363Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	MHRZFN354	R\$ 48.391,50	D
30/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 797SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IX35V	R\$ 2.376,00	C
30/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 797SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IX35V	R\$ 2.376,00	D
30/11/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <112022>	MHTLY1CTN	R\$ 3.032,48	C
30/11/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <112022>	MHTLY1CTN	R\$ 3.032,48	D
30/11/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <112022>	MHTLY1CTO	R\$ 272,89	C
30/11/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <112022>	MHTLY1CTO	R\$ 272,89	D
30/11/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <112022>	MHTLY1CTP	R\$ 49,95	C
30/11/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <112022>	MHTLY1CTP	R\$ 49,95	D
30/11/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <112022>	MHTLY1CTQ	R\$ 1.212,00	C
30/11/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <112022>	MHTLY1CTQ	R\$ 1.212,00	D
30/11/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <112022>	MHTLY1CTR	R\$ 133,32	C
30/11/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <112022>	MHTLY1CTR	R\$ 133,32	D
30/11/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <112022>	MHTLY1CTS	R\$ 242,59	C
30/11/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <112022>	MHTLY1CTS	R\$ 242,59	D
30/11/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <112022>	MHTLY2CTT	R\$ 42,63	C
30/11/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <112022>	MHTLY2CTT	R\$ 42,63	D
30/11/2022	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <112022>	MHTLY2CTU	R\$ 532,84	C
30/11/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <112022>	MHTLY2CTU	R\$ 532,84	D
30/11/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <112022>	MHTLY2CTV	R\$ 34,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <112022>	MHTLY2CTV	R\$ 34,58	D
30/11/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <112022>	MHTLY2CTW	R\$ 432,28	C
30/11/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <112022>	MHTLY2CTW	R\$ 432,28	D
30/11/2022	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 112022	MHU3ZW996	R\$ 1.563,76	C
30/11/2022	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 112022	MHU3ZW996	R\$ 1.563,76	D
30/11/2022	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 112022	MHUCSV997	R\$ 42.364,60	C
30/11/2022	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 112022	MHUCSV997	R\$ 42.364,60	D
30/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2022	MHUOF6999	R\$ 1.516,24	C
30/11/2022	3507	Adiantamento 13º Salario		PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2022	MHUOF6999	R\$ 1.516,24	D
30/11/2022	903	FGTS a Recolher		VALOR REF FGTS S1º PARCELA 13º SALÁRIO 2022	MHV0BO99B	R\$ 121,29	C
30/11/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		VALOR REF FGTS S1º PARCELA 13º SALÁRIO 2022	MHV0BO99B	R\$ 121,29	D
01/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 798CLINICA ORTONASCENTES LTDA	T3NKULAN35	R\$ 80,00	C
01/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 798CLINICA ORTONASCENTES LTDA	T3NKULAN35	R\$ 80,00	D
01/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 799SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN36	R\$ 4.380,00	C
01/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 799SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN36	R\$ 4.380,00	D
01/12/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000019923 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	T3NQB6AN49	R\$ 50,00	C
01/12/2022	6405	Exames Medicos		NOTA FISCAL Nº 000000000019923 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	T3NQB6AN49	R\$ 50,00	D
01/12/2022	3507	Adiantamento 13º Salario		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2022	T3W32422U	R\$ 1.516,24	C
01/12/2022	4935	Provisao de 13. Salario		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2022	T3W32422U	R\$ 1.516,24	D
01/12/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	T4EGAGGT2	R\$ 10.200,00	C
01/12/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	T4EGAGGT2	R\$ 10.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 800EDUARDO ABREU DA FONSECA	T3NKULAN37	R\$ 220,00	C
02/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 800EDUARDO ABREU DA FONSECA	T3NKULAN37	R\$ 220,00	D
05/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 801CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	T3NKULAN38	R\$ 8,00	C
05/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 801CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	T3NKULAN38	R\$ 8,00	D
05/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 801CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	T3NKULAN39	R\$ 120,00	C
05/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 801CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	T3NKULAN39	R\$ 120,00	D
05/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 802SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN3A	R\$ 2.376,00	C
05/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 802SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN3A	R\$ 2.376,00	D
05/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	T3VMTD22R	R\$ 2.709,64	C
05/12/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	T3VMTD22R	R\$ 2.709,64	D
05/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE REF 112022	T3WVDL22X	R\$ 1.078,68	C
05/12/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE REF 112022	T3WVDL22X	R\$ 1.078,68	D
06/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 2288 CENTRO COMERCIAL	T4076L2214	R\$ 884,99	C
06/12/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 2288 CENTRO COMERCIAL	T4076L2214	R\$ 884,99	D
07/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 803HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	T3NKULAN3B	R\$ 1.354,20	C
07/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 803HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	T3NKULAN3B	R\$ 1.354,20	D
07/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 804LIFE CARE MEDICINA LTDA	T3NKULAN3C	R\$ 170,00	C
07/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 804LIFE CARE MEDICINA LTDA	T3NKULAN3C	R\$ 170,00	D
07/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO FGTS 112022	T404ID2213	R\$ 363,89	C
07/12/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO FGTS 112022	T404ID2213	R\$ 363,89	D
08/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 805SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN3D	R\$ 3.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 805SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN3D	R\$ 3.600,00	D
08/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 806FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	T3NKULAN3E	R\$ 931,90	C
08/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 806FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	T3NKULAN3E	R\$ 931,90	D
09/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 2338 CENTRO COMERCIAL	T402JY2212	R\$ 375,76	C
09/12/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 2338 CENTRO COMERCIAL	T402JY2212	R\$ 375,76	D
13/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 807SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN3F	R\$ 2.376,00	C
13/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 807SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN3F	R\$ 2.376,00	D
13/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 19923 PROTEUS SERVIÇOS	T3ZTCC2210	R\$ 50,00	C
13/12/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DOC Nº 19923 PROTEUS SERVIÇOS	T3ZTCC2210	R\$ 50,00	D
13/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 18135 ALCIDES LIRIO	T400A12211	R\$ 105,00	C
13/12/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 18135 ALCIDES LIRIO	T400A12211	R\$ 105,00	D
14/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 808SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN3G	R\$ 2.376,00	C
14/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 808SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN3G	R\$ 2.376,00	D
15/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 809VENANCIO CLINICA MEDICA LTDA	T3NKULAN3H	R\$ 114,00	C
15/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 809VENANCIO CLINICA MEDICA LTDA	T3NKULAN3H	R\$ 114,00	D
16/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 810SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN3I	R\$ 5.460,00	C
16/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 810SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN3I	R\$ 5.460,00	D
20/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 811HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	T3NKULAN3J	R\$ 3.386,40	C
20/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 811HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	T3NKULAN3J	R\$ 3.386,40	D
20/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 812BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	T3NKULAN3K	R\$ 1.972,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 812BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	T3NKULAN3K	R\$ 1.972,80	D
20/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO DARF 0561 REF 112022	T3T0L522M	R\$ 49,95	C
20/12/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DO DARF 0561 REF 112022	T3T0L522M	R\$ 49,95	D
20/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO DARF 1410 INSS REF 112022	T3T2MM22N	R\$ 406,21	C
20/12/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DO DARF 1410 INSS REF 112022	T3T2MM22N	R\$ 406,21	D
20/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO DARF 1410 INSS REF 13º SALÁRIO 2022	T3T55D22O	R\$ 296,40	C
20/12/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DO DARF 1410 INSS REF 13º SALÁRIO 2022	T3T55D22O	R\$ 296,40	D
20/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 112022	T3T73N22P	R\$ 1.563,76	C
20/12/2022	931	Simple Nacional a Recolher		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 112022	T3T73N22P	R\$ 1.563,76	D
20/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO 2022	T3W18F22T	R\$ 1.352,86	C
20/12/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PAGAMENTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO 2022	T3W18F22T	R\$ 1.352,86	D
21/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 813LIFE CARE MEDICINA LTDA	T3NKUMAN3L	R\$ 51,00	C
21/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 813LIFE CARE MEDICINA LTDA	T3NKUMAN3L	R\$ 51,00	D
21/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 814SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKUMAN3M	R\$ 5.568,00	C
21/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 814SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKUMAN3M	R\$ 5.568,00	D
27/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 815CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	T3NKUMAN3N	R\$ 124,00	C
27/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 815CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	T3NKUMAN3N	R\$ 124,00	D
28/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 816SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKUMAN3O	R\$ 7.128,00	C
28/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 816SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKUMAN3O	R\$ 7.128,00	D
28/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 164846299 AGNET SERVIÇOS	T3ZNLD22Z	R\$ 985,00	C
28/12/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 164846299 AGNET SERVIÇOS	T3ZNLD22Z	R\$ 985,00	D
29/12/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11381Repromed Comercio	T3N8QXAN33	R\$ 83.450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				e Repres Mat Hosp L			
29/12/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11381Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	T3N8QXAN33	R\$ 83.450,00	D
31/12/2022	931	Simplex Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	T3TFCE22Q	R\$ 1.537,09	C
31/12/2022	5355	Simplex Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	T3TFCE22Q	R\$ 1.537,09	D
31/12/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <122022>	T3UFDK3Q1	R\$ 3.424,28	C
31/12/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <122022>	T3UFDK3Q1	R\$ 3.424,28	D
31/12/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <122022>	T3UFDK3Q2	R\$ 296,40	C
31/12/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <122022>	T3UFDK3Q2	R\$ 296,40	D
31/12/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <122022>	T3UFDK3Q3	R\$ 82,42	C
31/12/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <122022>	T3UFDK3Q3	R\$ 82,42	D
31/12/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <122022>	T3UFDK3Q4	R\$ 1.212,00	C
31/12/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <122022>	T3UFDK3Q4	R\$ 1.212,00	D
31/12/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <122022>	T3UFDK3Q5	R\$ 133,32	C
31/12/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <122022>	T3UFDK3Q5	R\$ 133,32	D
31/12/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <122022>	T3UFDK3Q6	R\$ 273,94	C
31/12/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <122022>	T3UFDK3Q6	R\$ 273,94	D
31/12/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <122022>	T3UFDK3Q7	R\$ 28,70	C
31/12/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <122022>	T3UFDK3Q7	R\$ 28,70	D
31/12/2022	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <122022>	T3UFDK3Q8	R\$ 358,71	C
31/12/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <122022>	T3UFDK3Q8	R\$ 358,71	D
31/12/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <122022>	T3UFDK3Q9	R\$ 21,51	C
31/12/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <122022>	T3UFDK3Q9	R\$ 21,51	D
31/12/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <122022>	T3UFDK3QA	R\$ 269,03	C
31/12/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES	T3UFDK3QA	R\$ 269,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				<122022>			
31/12/2022	896	INSS a Recolher		VALOR REF INSS DIFERENÇAS SALARIAIS CONF FOLHA	T3VWCA22S	R\$ 23,51	C
31/12/2022	854	Salários a Pagar		VALOR REF INSS DIFERENÇAS SALARIAIS CONF FOLHA	T3VWCA22S	R\$ 23,51	D
31/12/2022	896	INSS a Recolher		VALOR REF INSS 13º SALÁRIO 2022	T3WCMK22V	R\$ 296,40	C
31/12/2022	4935	Provisao de 13. Salario		VALOR REF INSS 13º SALÁRIO 2022	T3WCMK22V	R\$ 296,40	D
31/12/2022	952	IRRF a Recolher		VALOR REF IRRF 13º SALÁRIO 2022	T3WKMF22W	R\$ 62,88	C
31/12/2022	4935	Provisao de 13. Salario		VALOR REF IRRF 13º SALÁRIO 2022	T3WKMF22W	R\$ 62,88	D
31/12/2022	903	FGTS a Recolher		VALOR REF FGTS S13º SALÁRIO 2022	T3XOWG22Y	R\$ 136,97	C
31/12/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		VALOR REF FGTS S13º SALÁRIO 2022	T3XOWG22Y	R\$ 136,97	D
31/12/2022	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	T4C374GT1	R\$ 29.257,41	C
31/12/2022	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	T4C374GT1	R\$ 29.257,41	D
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B1	R\$ 362.117,60	C
31/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B1	R\$ 362.117,60	D
31/12/2022	2156	Salários e Ordenados		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B2	R\$ 33.846,90	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B2	R\$ 33.846,90	D
31/12/2022	2163	Provisao de Férias		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B3	R\$ 4.260,98	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B3	R\$ 4.260,98	D
31/12/2022	2170	Provisao 13. Salário		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B4	R\$ 3.228,38	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B4	R\$ 3.228,38	D
31/12/2022	2184	FGTS		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B5	R\$ 2.707,66	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B5	R\$ 2.707,66	D
31/12/2022	2191	Retirada de Pro Labore		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B6	R\$ 14.544,00	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B6	R\$ 14.544,00	D
31/12/2022	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B7	R\$ 2.100,00	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B7	R\$ 2.100,00	D
31/12/2022	2240	Taxas Diversas		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B8	R\$ 889,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B8	R\$ 889,00	D
31/12/2022	2247	Honorários		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B9	R\$ 1.000,00	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B9	R\$ 1.000,00	D
31/12/2022	2268	Encargos e Juros de Mora		Encerramento de Exercício	VEQQNT4BA	R\$ 238,17	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4BA	R\$ 238,17	D
31/12/2022	5355	Simplex Nacional sobre Vendas e Serviços		Encerramento de Exercício	VEQQNT4BB	R\$ 17.078,15	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4BB	R\$ 17.078,15	D
31/12/2022	6384	Contribuicao Associacao de Classe		Encerramento de Exercício	VEQQNT4BC	R\$ 38,27	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4BC	R\$ 38,27	D
31/12/2022	6405	Exames Medicos		Encerramento de Exercício	VEQQNT4BD	R\$ 250,00	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4BD	R\$ 250,00	D
31/12/2022	14854	Custo Mercadoria Vendida		Encerramento de Exercício	VEQQNT4BE	R\$ 205.063,41	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4BE	R\$ 205.063,41	D
31/12/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		Encerramento de Exercício	VEQQNV4BF	R\$ 340,89	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNV4BF	R\$ 340,89	D
31/12/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		Encerramento de Exercício	VEQQNV4BG	R\$ 258,26	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNV4BG	R\$ 258,26	D
31/12/2022	3471	Taxa de Incêndio		Encerramento de Exercício	VEQQNV4BH	R\$ 104,46	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNV4BH	R\$ 104,46	D
31/12/2022	3478	Taxa de Alvará		Encerramento de Exercício	VEQQNV4BI	R\$ 369,97	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNV4BI	R\$ 369,97	D
31/12/2022	7344	Taxas Municipais		Encerramento de Exercício	VEQQNV4BJ	R\$ 221,98	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNV4BJ	R\$ 221,98	D
31/12/2022	1414	Lucro do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNX4BK	R\$ 75.577,12	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNX4BK	R\$ 75.577,12	D