

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 134 de 237
Folhas Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2023	19652201	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00000044 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.578,15
01/09/2023	19652202	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061655 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	2.537,57
01/09/2023	19652203	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000190411 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.231,20
01/09/2023	19652204	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000190421 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.036,76
01/09/2023	19652205	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008742 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.038,00
01/09/2023	19652206	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008743 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.347,00
01/09/2023	19652207	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compra de material ref NFE 000292884 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	367,50
01/09/2023	19652208	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Energia ref NFE 000292884 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	336,04
01/09/2023	19652209	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051237 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.438,60
01/09/2023	19652210	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051239 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.725,80
01/09/2023	19652211	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004760 A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA	2.933,20
01/09/2023	19652212	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003694 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	31.231,31
01/09/2023	19652213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003695 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	14.314,15
01/09/2023	19652214	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003696 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	127,25
01/09/2023	19652215	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003697 SHOPPING SAUDE LTDA	522,00
01/09/2023	19652216	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003698 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO	12.460,74
01/09/2023	19652217	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003699 F.M.S DE VITORIA DO MEARIM - 00000274	35.673,85
01/09/2023	19652218	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003700 F.M.S DE VITORIA DO MEARIM - 00000274	32.240,20
01/09/2023	19652219	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003701 F.M.S DE VITORIA DO MEARIM - 00000274	30.205,00
01/09/2023	19652220	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003702 F.M.S DE VITORIA DO MEARIM - 00000274	26.934,00
02/09/2023	53	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083409 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.209,40
02/09/2023	54	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005842 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.972,12
02/09/2023	55	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005877 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.875,34

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 135 de 237

Foras Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/09/2023	56	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061277 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.016,90
02/09/2023	57	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000011564 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.242,50
02/09/2023	58	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000189359 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	20.678,38
02/09/2023	59	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000189366 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.960,20
02/09/2023	60	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000024596 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4.065,82
02/09/2023	61	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006057 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.210,00
02/09/2023	62	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006062 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	1.916,83
02/09/2023	63	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061685 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	4.212,00
02/09/2023	64	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000011822 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	122,08
02/09/2023	65	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 001623121 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	7.821,91
03/09/2023	17	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005492 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	11.079,19
03/09/2023	18	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034775 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	12.826,56
03/09/2023	19	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000115996 MISSNER & MISSNER LTDA	6.825,00
03/09/2023	20	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000190619 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.167,31
04/09/2023	121	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083541 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.583,15
04/09/2023	122	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000310482 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	5.040,00
04/09/2023	123	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030988 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	5.718,89
04/09/2023	124	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031003 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.739,00
04/09/2023	125	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031018 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.668,60
04/09/2023	126	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031222 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.645,65
04/09/2023	127	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031227 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.317,00
04/09/2023	128	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034961 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	29.807,97

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls nº 2860
Página 136 de 237
Processo nº 17226
Assinatura
Portes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/09/2023	129	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076218 SALDANHA RODRIGUES LTDA	1.322,48
04/09/2023	130	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013080 SHOPPING SAUDE LTDA	8.587,50
04/09/2023	131	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031443 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.231,70
04/09/2023	132	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031468 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.056,30
04/09/2023	133	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008745 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	403,50
04/09/2023	134	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Energia ref NFE 000293010 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	115,54
04/09/2023	135	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000363825 ENGECOP COM MATS CONST LTDA(MR)	239,70
04/09/2023	136	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000016732 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	184,80
04/09/2023	137	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000016732 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	184,80
04/09/2023	138	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000014656 LECIO DE S B JUNIOR LTDA	285,00
04/09/2023	139	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000013615 A E A COMERCIO DE HIGIENE PESSOAL LTDA	10.776,80
04/09/2023	140	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000077329 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	9.250,00
04/09/2023	141	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003706 F.M.S DE VITORIA DO MEARIM - 00000274	25.950,00
04/09/2023	142	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003708 F.M.S DE VITORIA DO MEARIM - 00000274	12.587,00
04/09/2023	143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003710 F.M.S DE VITORIA DO MEARIM - 00000274	13.227,45
04/09/2023	144	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003711 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000312	9.882,10
04/09/2023	145	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003712 J L DA CUNHA MONTEIRO	135,50
04/09/2023	146	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003713 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	2.217,40
04/09/2023	147	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003714 S R SANTIAGO DOS SANTOS LTDA - 00000333	5.623,20
04/09/2023	148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003715 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	14.457,30
04/09/2023	149	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003716 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	30.490,68
04/09/2023	150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003717 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	16.665,60
05/09/2023	130	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 08/2023	385,11
05/09/2023	131	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.IRPJ ref. 09/2023	37.923,77
05/09/2023	132	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.COFINS ref. 07/2023	473,17
05/09/2023	132	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.COFINS ref. 07/2023	143,38
05/09/2023	132	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.COFINS ref. 07/2023	14.338,60
05/09/2023	133	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.CSL ref. 09/2023	23.718,84
05/09/2023	134	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.PIS Ref. 07/2023	102,52
05/09/2023	134	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.PIS Ref. 07/2023	31,06
05/09/2023	134	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.PIS Ref. 07/2023	3.106,70
05/09/2023	135	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083174 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.102,40

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICÍPIO DE BARÃO DO
File nº 2861
Processo nº 1267
Assinatura

Página 137 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/09/2023	136	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083196 COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.269,00
05/09/2023	137	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005971 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	12.731,01
05/09/2023	138	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061007 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	18.347,43
05/09/2023	139	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034666 ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	12.693,21
05/09/2023	140	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030538 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	9.639,85
05/09/2023	141	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083990 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.540,00
05/09/2023	142	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008748 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.875,00
05/09/2023	143	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051247 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	548,00
05/09/2023	144	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 002805569 NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.371,40
05/09/2023	145	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 002805950 NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.371,40
05/09/2023	146	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000363924 ENGECOPi COM MATS CONST LTDA(MR)	491,40
05/09/2023	147	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000363952 ENGECOPi COM MATS CONST LTDA(MR)	97,50
05/09/2023	148	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000057638 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.160,00
05/09/2023	149	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000095076 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	6.133,44
05/09/2023	150	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000095076 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	6.133,44
05/09/2023	151	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref nf 000003718 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.894,80
05/09/2023	152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003719 DANIEL DOS SANTOS BARROS - 00000314	465,00
05/09/2023	153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	220,00
05/09/2023	154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.185,60
05/09/2023	155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003722 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	195,10
05/09/2023	156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.576,82
05/09/2023	157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003724 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	758,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 138 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/09/2023	158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	159,60
05/09/2023	159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003727 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	39.942,10
05/09/2023	160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003728 CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA	816,25
05/09/2023	161	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003729 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.779,00
05/09/2023	162	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003730 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	40.025,50
05/09/2023	163	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003731 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.103,00
05/09/2023	164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003732 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	491,04
05/09/2023	165	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003733 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	20.032,61
05/09/2023	166	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003734 MUNICIPIO DE SIMOES - 00000283	147,00
05/09/2023	167	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003735 MUNICIPIO DE SIMOES - 00000283	612,00
06/09/2023	117	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg IRRF ref. 05/2023	70,11
06/09/2023	117	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg IRRF ref. 05/2023	11,25
06/09/2023	117	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg IRRF ref. 05/2023	350,56
06/09/2023	118	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg IRRF ref. 06/2023	57,84
06/09/2023	118	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg IRRF ref. 06/2023	7,50
06/09/2023	118	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg IRRF ref. 06/2023	350,56
06/09/2023	119	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg IRRF ref. 07/2023	21,98
06/09/2023	119	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg IRRF ref. 07/2023	3,50
06/09/2023	119	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg IRRF ref. 07/2023	350,56
06/09/2023	122	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083229 COMERCIAL VALFARMA LTDA	7.947,50
06/09/2023	123	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005868 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	22.133,28
06/09/2023	124	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000129774 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	8.610,39
06/09/2023	125	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051044 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.578,00
06/09/2023	126	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051146 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.053,00
06/09/2023	127	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084024 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.616,40
06/09/2023	128	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008749 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.810,63
06/09/2023	129	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000194850 CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	205,49
06/09/2023	130	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000364147 ENGEKOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	1.055,40
06/09/2023	131	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049625 OMETAC DENTAL LTDA	3.817,11

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 139 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/09/2023	132	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049625 OMETAC DENTAL LTDA	1.636,08
06/09/2023	133	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000004696 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	665,41
06/09/2023	134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003736 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	41.063,75
06/09/2023	135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003737 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	27.701,25
06/09/2023	136	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003738 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	35.895,35
06/09/2023	137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003739 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	30.572,20
06/09/2023	138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003740 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	34.796,63
06/09/2023	139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003741 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	27.171,29
06/09/2023	140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003742 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	3.695,80
06/09/2023	141	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003743 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	1.408,60
06/09/2023	142	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003744 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	319,00
06/09/2023	143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003745 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	650,00
06/09/2023	144	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003746 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	89,00
06/09/2023	145	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003747 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	1.344,00
06/09/2023	146	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003748 L DA CUNHA MONTEIRO	127,50
06/09/2023	147	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003749 R SANTIAGO DOS SANTOS LTDA - 00000333	9.344,00
06/09/2023	148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003751 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	5.208,27
06/09/2023	149	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003752 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	1.037,90
06/09/2023	150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003753 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	780,00
07/09/2023	37	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083662 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.705,56
07/09/2023	38	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035066 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	1.830,00
07/09/2023	39	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000189682 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.443,73
07/09/2023	40	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 001617756 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13.996,51
07/09/2023	41	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000107391 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	2.305,00
07/09/2023	42	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084057 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.403,34
07/09/2023	43	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000194884 CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	99,66

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 140 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/09/2023	44	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000194886 CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	63,22
07/09/2023	45	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000364258 ENGECOP COM MATS CONST LTDA(MR)	97,80
08/09/2023	45	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051165 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.395,00
08/09/2023	46	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031517 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	11.049,99
08/09/2023	47	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061854 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.741,42
08/09/2023	48	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000190879 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.094,53
08/09/2023	49	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000364335 ENGECOP COM MATS CONST LTDA(MR)	226,80
08/09/2023	50	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000009420 LOJAS MARIANO LTDA	1.350,00
08/09/2023	51	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000004705 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66,00
08/09/2023	52	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000004706 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	85,08
08/09/2023	53	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000031937 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	986,80
08/09/2023	54	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000031951 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	52.854,00
08/09/2023	55	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006414 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.972,75
09/09/2023	25	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005764 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.360,00
09/09/2023	26	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000188541 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.665,82
09/09/2023	27	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076322 SALDANHA RODRIGUES LTDA	1.621,31
09/09/2023	28	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076886 SALDANHA RODRIGUES LTDA	4.005,60
09/09/2023	29	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006134 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	6.105,25
09/09/2023	30	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000191053 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.696,75
10/09/2023	25	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050961 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.433,33
10/09/2023	26	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005788 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.844,33
10/09/2023	27	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000188693 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 141 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/09/2023	28	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000008761 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.140,77
10/09/2023	29	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000075923 SALDANHA RODRIGUES LTDA	3.409,43
10/09/2023	30	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000311377 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	6.250,00
11/09/2023	107	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083725 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.848,33
11/09/2023	108	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083753 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.659,96
11/09/2023	109	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000309581 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	11.137,00
11/09/2023	110	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031093 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.038,03
11/09/2023	111	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031118 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.739,34
11/09/2023	112	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000188801 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.507,07
11/09/2023	113	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000011004 KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	6.312,75
11/09/2023	114	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000055678 UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	2.662,54
11/09/2023	115	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084154 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.927,50
11/09/2023	116	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031543 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.875,00
11/09/2023	117	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000012786 FELIX E CARVALHO LTDA	1.048,80
11/09/2023	118	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000084864 COMERCIAL VALFARMA LTDA	7.650,00
11/09/2023	119	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000084871 COMERCIAL VALFARMA LTDA	19.471,60
11/09/2023	120	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000062561 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	15.314,00
11/09/2023	121	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000034601 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	8.704,03
11/09/2023	122	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034601 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	8.704,03
11/09/2023	123	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000362929 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	6.851,56
11/09/2023	124	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000191037 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.886,52
11/09/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	40.108,50
11/09/2023	126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	40.851,00
11/09/2023	127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	19.041,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 142 de 237

Portes, Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/09/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003757 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	687,60
11/09/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003758 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	87,50
11/09/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003759 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	9.301,35
11/09/2023	131	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	30.062,95
11/09/2023	132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	32.645,30
11/09/2023	133	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003762 J L DA CUNHA MONTEIRO	128,00
12/09/2023	103	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083372 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.666,67
12/09/2023	104	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083376 COMERCIAL VALFARMA LTDA	27.702,00
12/09/2023	105	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031140 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.155,00
12/09/2023	106	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031184 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	8.576,76
12/09/2023	107	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000188944 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.105,18
12/09/2023	108	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083775 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.255,85
12/09/2023	109	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083786 COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.263,20
12/09/2023	110	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008754 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.840,00
12/09/2023	111	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008755 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	216,00
12/09/2023	112	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008756 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.600,00
12/09/2023	113	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051292 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,01
12/09/2023	114	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051292 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,01
12/09/2023	115	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000364726 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	298,80
12/09/2023	116	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000012808 FELIX E CARVALHO LTDA	2.553,00
12/09/2023	117	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000013329 SHOPPING SAUDE LTDA	2.694,00
12/09/2023	118	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000000049 M N DA COSTA	250,00
12/09/2023	119	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000032403 AUTO TINTAS SAO LUIZ LTDA	77,00
12/09/2023	120	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000032403 AUTO TINTAS SAO LUIZ LTDA	77,00
12/09/2023	121	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000031973 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	10.674,74
12/09/2023	122	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006430 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	1.707,10

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 143 de 237

Portes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/09/2023	123	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000068829 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	4.125,00
12/09/2023	124	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000068829 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	2.062,50
12/09/2023	125	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000115520 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPEXP DE MEDICAMENTOS LTDA	308,00
12/09/2023	126	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000115520 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPEXP DE MEDICAMENTOS LTDA	308,00
12/09/2023	127	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000024571 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.804,50
12/09/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003763 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	17.326,55
12/09/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003764 CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA	743,00
13/09/2023	101	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083411 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.969,67
13/09/2023	102	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076028 SALDANHA RODRIGUES LTDA	463,73
13/09/2023	103	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051169 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.626,00
13/09/2023	104	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083816 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.161,67
13/09/2023	105	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031597 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.181,95
13/09/2023	106	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006172 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.129,50
13/09/2023	107	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051299 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.003,70
13/09/2023	108	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000017261 KHYS-TEC EIRELEPP	172,72
13/09/2023	109	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049721 OMETAC DENTAL LTDA	1.094,31
13/09/2023	110	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049721 OMETAC DENTAL LTDA	676,14
13/09/2023	111	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049723 OMETAC DENTAL LTDA	3.199,70
13/09/2023	112	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049724 OMETAC DENTAL LTDA	11.272,70
13/09/2023	113	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049724 OMETAC DENTAL LTDA	6.761,40
13/09/2023	114	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000009475 LOJAS MARIANO LTDA	750,00
13/09/2023	115	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000193676 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.839,50
13/09/2023	116	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000193678 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.608,18
13/09/2023	117	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000191198 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.845,25
13/09/2023	118	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000191199 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.408,11
13/09/2023	119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003765 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	24.828,45
13/09/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003766 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	24.349,30

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 144 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/09/2023	121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 00003767 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	35.599,00
13/09/2023	122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003768 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	27.297,60
13/09/2023	123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003769 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	18.361,15
13/09/2023	124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003771 R L LEAL E ROGRIGUES LTDA - 00000308	2.019,12
13/09/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	30.012,50
14/09/2023	125	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.IRPJ ref. 09/2023	55.839,89
14/09/2023	126	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.COFINS ref. 08/2023	18.923,90
14/09/2023	127	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.CSL ref. 09/2023	30.153,54
14/09/2023	128	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.PIS Ref. 08/2023	4.100,18
14/09/2023	129	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000012963 SHOPPING SAUDE LTDA	3.300,00
14/09/2023	130	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083449 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.786,37
14/09/2023	131	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000310482 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	5.040,00
14/09/2023	132	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000117176 MISSNER & MISSNER LTDA	7.294,56
14/09/2023	133	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076582 SALDANHA RODRIGUES LTDA	487,89
14/09/2023	134	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051208 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	493,50
14/09/2023	135	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083826 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.200,00
14/09/2023	136	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083841 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.420,93
14/09/2023	137	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084243 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.140,00
14/09/2023	138	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084247 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.225,00
14/09/2023	139	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084249 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.689,84
14/09/2023	140	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008777 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	615,00
14/09/2023	141	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008779 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	462,41
14/09/2023	142	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008781 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	16.402,58
14/09/2023	143	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051314 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.240,00
14/09/2023	144	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051321 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.180,40
14/09/2023	145	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000364928 ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	323,55
14/09/2023	146	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000017287 KHYS-TEC EIREL-EPP	3.245,00
14/09/2023	147	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000002201 LPM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.160,00
14/09/2023	148	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000012841 FELIX E CARVALHO LTDA	162,80

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 145 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/09/2023	149	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000035335 BQMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	84.331,80
14/09/2023	150	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000362929 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	6.851,56
14/09/2023	151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003773 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	40.010,00
14/09/2023	152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003775 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	1.204,25
14/09/2023	153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003776 COFISIO - CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA - 00000267	360,00
14/09/2023	154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003777 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.044,10
14/09/2023	155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	5.159,00
14/09/2023	156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	6.006,00
14/09/2023	157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	237,98
14/09/2023	158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003781 CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA	3.322,55
14/09/2023	159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003782 UNTA SERVICOS MEDICOS LTDA - 00000324	684,50
15/09/2023	95	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013058 SHOPPING SAUDE LTDA	4.950,00
15/09/2023	96	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005971 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	12.731,01
15/09/2023	97	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076078 SALDANHA RODRIGUES LTDA	1.700,33
15/09/2023	98	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083889 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.927,50
15/09/2023	99	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006028 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.560,17
15/09/2023	100	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000190251 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.197,00
15/09/2023	101	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051335 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	337,50
15/09/2023	102	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051335 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	337,50
15/09/2023	103	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000084591 CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA	305,00
15/09/2023	104	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084591 CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA	305,00
15/09/2023	105	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000032435 AUTO TINTAS SAO LUIZ LTDA	137,39
15/09/2023	106	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000032435 AUTO TINTAS SAO LUIZ LTDA	137,39

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 146 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/09/2023	107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003774 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	20.004,00
15/09/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003783 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	480,00
15/09/2023	109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003784 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	2.376,00
15/09/2023	110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003785 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	142,00
15/09/2023	111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003786 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	436,50
15/09/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003787 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	1.289,40
15/09/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003788 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	720,00
15/09/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	30.012,90
15/09/2023	115	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000003790 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	30.012,50
15/09/2023	116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003791 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	5.437,10
15/09/2023	117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003792 R SANTIAGO DOS SANTOS LTDA - 00000333	7.902,65
15/09/2023	118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003793 DANIEL DOS SANTOS BARROS - 00000314	620,00
15/09/2023	119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003794 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	149,00
16/09/2023	53	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005868 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	22.133,28
16/09/2023	54	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050994 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.288,70
16/09/2023	55	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051110 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.623,33
16/09/2023	56	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006044 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.578,15
16/09/2023	57	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006202 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.011,80
16/09/2023	58	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061655 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	2.537,58
16/09/2023	59	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000062072 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.039,12
16/09/2023	60	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000012134 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	714,61
16/09/2023	61	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000190411 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.231,20

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 147 de 237

Portes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/09/2023	62	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000190421 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.036,75
16/09/2023	63	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000191526 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.125,35
16/09/2023	64	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051237 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.812,86
16/09/2023	65	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051239 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.862,90
17/09/2023	41	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083409 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.209,40
17/09/2023	42	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061277 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.016,90
17/09/2023	43	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000011564 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.242,50
17/09/2023	44	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000189359 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	20.678,38
17/09/2023	45	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000189366 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.960,20
17/09/2023	46	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 001617756 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13.996,50
17/09/2023	47	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006057 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.210,00
17/09/2023	48	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006062 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	1.916,84
17/09/2023	49	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061685 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	4.212,00
17/09/2023	50	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 001623121 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	7.821,91
18/09/2023	105	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083541 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.583,15
18/09/2023	106	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034775 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	12.826,56
18/09/2023	107	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031421 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.437,16
18/09/2023	108	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031437 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	4.544,01
18/09/2023	109	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031443 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.231,70
18/09/2023	110	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031468 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.056,30
18/09/2023	111	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031639 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	4.984,33
18/09/2023	112	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000190619 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.167,32
18/09/2023	113	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008784 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	36,25

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls nº 2872
Processo nº 1267
Arquiteto
Página 148 de 237
Portes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/09/2023	114	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008785 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	820,26
18/09/2023	115	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008787 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	145,00
18/09/2023	116	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051346 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.340,00
18/09/2023	117	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000084601 CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA	114,81
18/09/2023	118	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084601 CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA	114,81
18/09/2023	119	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013615 A E A COMERCIO DE HIGIENE PESSOAL LTDA	3.592,28
18/09/2023	120	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049810 OMETAC DENTAL LTDA	4.731,00
18/09/2023	121	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049810 OMETAC DENTAL LTDA	4.911,15
18/09/2023	122	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000194051 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.317,08
18/09/2023	123	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000024629 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	11.682,00
18/09/2023	124	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000191393 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	17.343,17
18/09/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	40.049,20
18/09/2023	126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	20.019,00
18/09/2023	127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003797 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	48,00
18/09/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003798 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI - 00000284	1.233,00
18/09/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003799 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANO - 00000315	495,60
18/09/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	8.750,38
19/09/2023	53	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 08/2023	5.870,36
19/09/2023	53	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 08/2023	763,58
19/09/2023	54	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 09/2023	385,11
19/09/2023	55	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031222 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.645,65
19/09/2023	56	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034961 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	29.807,97
19/09/2023	57	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076218 SALDANHA RODRIGUES LTDA	1.322,48
19/09/2023	58	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013080 SHOPPING SAUDE LTDA	8.587,50
19/09/2023	59	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008804 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.368,00
19/09/2023	60	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000001100 OLIVEIRA MAT. DE CONS., PERFUMARIA E VESTUARIO	350,00
19/09/2023	61	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000032452 CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA	127,27

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 149 de 237



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/09/2023	62	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000012217 LPM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.057,20
19/09/2023	63	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000012918 FELIX E CARVALHO LTDA	9.147,10
19/09/2023	64	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000085099 COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.337,50
19/09/2023	65	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006535 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.210,80
19/09/2023	66	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000194150 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	25.192,95
19/09/2023	67	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000191518 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.163,90
20/09/2023	67	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061007 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	18.347,43
20/09/2023	68	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000129774 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	8.610,39
20/09/2023	69	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084024 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.616,40
20/09/2023	70	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000311377 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	6.250,00
20/09/2023	71	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008805 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	36.220,39
20/09/2023	72	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008806 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	997,50
20/09/2023	73	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051247 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	548,00
20/09/2023	74	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000001100 OLIVEIRA MAT. DE CONS., PERFUMARIA E VESTUARIO	350,00
20/09/2023	75	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000017357 KHYS-TEC EIREL-EPP	318,40
20/09/2023	76	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000022001 RONALDO A DA SILVA	940,00
20/09/2023	77	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000174010 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	5.060,35
20/09/2023	78	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000124993 MEDIX BRASIL LTDA	114.183,05
20/09/2023	79	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003801 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	1.950,00
20/09/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003802 VIMASI-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS - 00000334	121,00
20/09/2023	81	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003803 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.839,50
20/09/2023	82	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003804 R L LEAL E ROGRIGUES LTDA - 00000308	625,00
20/09/2023	83	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003805 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	15.608,27
21/09/2023	133	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083662 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.705,56
21/09/2023	134	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084057 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.403,33
21/09/2023	135	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008807 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	973,85

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 150 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/09/2023	136	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008808 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.525,50
21/09/2023	137	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008809 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	489,00
21/09/2023	138	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000365747 ENGEKOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	82,50
21/09/2023	139	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049879 OMETAC DENTAL LTDA	601,32
21/09/2023	140	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006581 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	26.685,18
21/09/2023	141	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000116267 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.667,12
21/09/2023	142	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000247226 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	8.597,87
21/09/2023	143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003806 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.300,00
21/09/2023	144	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003807 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.600,00
21/09/2023	145	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003808 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT	370,00
21/09/2023	146	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003809 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.859,40
21/09/2023	147	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003810 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.125,00
21/09/2023	148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	540,66
21/09/2023	149	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003813 DANIEL DOS SANTOS BARROS - 00000314	310,00
21/09/2023	150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003816 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	22.923,01
21/09/2023	151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003817 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	19.460,32
21/09/2023	152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003819 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	686,50
21/09/2023	153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003820 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	28.235,99
21/09/2023	154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003821 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	29.124,05
21/09/2023	155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003822 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	33.529,59
21/09/2023	156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003823 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.051,40
21/09/2023	157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003824 R L LEAL E ROGRIGUES LTDA - 00000308	1.378,00
21/09/2023	158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003825 ODONTOLIFE HOSPITALAR LTDA	6.190,60
21/09/2023	159	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de vendas NFE 000003826 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	8.750,38
21/09/2023	160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003828 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	8.813,53

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 151 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/09/2023	161	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003829 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	87,50
21/09/2023	162	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003830 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	10.918,60
21/09/2023	163	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003831 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	24.483,00
21/09/2023	164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003832 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	29.637,51
21/09/2023	165	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003833 F.M.S. DE RAPOSA - 00000004	28.217,40
22/09/2023	49	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035066 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	1.830,00
22/09/2023	50	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013211 SHOPPING SAUDE LTDA	8.587,50
22/09/2023	51	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035238 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	22.883,35
22/09/2023	52	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000051379 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	675,00
22/09/2023	53	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000358468 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	713,98
22/09/2023	54	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000004811 A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA	1.199,70
22/09/2023	55	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000065269 COMERCIAL VALFARMA LTDA	41.265,50
22/09/2023	56	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000003834 F.M.S. DE RAPOSA - 00000004	28.217,40
22/09/2023	57	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003835 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	17.302,08
22/09/2023	58	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003836 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	601,32
22/09/2023	59	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003837 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	396,00
22/09/2023	60	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003838 MUNICIPIO DE SIMOES - 00000283	188,20
23/09/2023	29	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051165 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.395,00
23/09/2023	30	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006172 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.129,50
23/09/2023	31	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061854 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.741,43
23/09/2023	32	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000190879 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.094,52
23/09/2023	33	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000192120 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.055,41
23/09/2023	34	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000192142 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.354,02
23/09/2023	35	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000358468 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	654,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 152 de 237

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes-Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/09/2023	36	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000358466 SODINE SOC. DIST. LOC. DE LTDA - TERESIA	59,98
24/09/2023	33	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083876 COMERCIAL VALFARMA LTDA	27.702,00
24/09/2023	34	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000310482 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	5.040,00
24/09/2023	35	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076322 SALDANHA RODRIGUES LTDA	1.621,31
24/09/2023	36	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076886 SALDANHA RODRIGUES LTDA	4.005,60
24/09/2023	37	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006134 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	6.105,25
24/09/2023	38	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006265 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.617,54
24/09/2023	39	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000191053 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.696,74
24/09/2023	40	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000192278 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.947,69
25/09/2023	81	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083725 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.848,33
25/09/2023	82	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083753 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.659,96
25/09/2023	83	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031339 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	8.684,09
25/09/2023	84	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005971 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	12.731,01
25/09/2023	85	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000075923 SALDANHA RODRIGUES LTDA	3.409,43
25/09/2023	86	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084154 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.927,50
25/09/2023	87	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031543 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.875,00
25/09/2023	88	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031718 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.494,07
25/09/2023	89	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013615 A E A COMERCIO DE HIGIENE PESSOAL LTDA	3.592,26
25/09/2023	90	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000062873 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	280,45
25/09/2023	91	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000012631 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	11.067,47
25/09/2023	92	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	3.994,00
25/09/2023	93	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003840 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	12,00
25/09/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	902,50
25/09/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003842 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008	14.512,71

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/09/2023	96	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003843 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008	7.005,66
25/09/2023	97	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003844 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008	25.881,97
25/09/2023	98	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003845 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008	23.175,16
25/09/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003846 CENTRO DE TERAPIA RENAL DE TIMON LTDA - 00000042	2.068,52
25/09/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003847 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.134,28
26/09/2023	77	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000011004 KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	6.312,75
26/09/2023	78	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000055678 UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	2.662,56
26/09/2023	79	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083786 COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.263,20
26/09/2023	80	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084514 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.451,15
26/09/2023	81	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000008818 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.125,66
26/09/2023	82	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000008819 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	468,00
26/09/2023	83	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000051407 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	600,00
26/09/2023	84	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000022052 RONALDO A DA SILVA	50,00
26/09/2023	85	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000049961 OMETAC DENTAL LTDA	2.888,64
26/09/2023	86	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000006616 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	9.962,70
26/09/2023	87	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000006617 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.021,72
26/09/2023	88	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003848 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	396,00
26/09/2023	89	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003849 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	16.291,68
26/09/2023	90	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003850 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	17.448,71
26/09/2023	91	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003851 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	16.327,53
26/09/2023	92	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003852 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.891,00
26/09/2023	93	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003853 DANIEL DOS SANTOS BARROS - 00000314	155,00
26/09/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	32.349,50
26/09/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003855 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.985,00
27/09/2023	113	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083541 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.583,15
27/09/2023	114	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083816 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.161,67

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 154 de 237

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/09/2023	115	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00000623 PLENAMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.804,33
27/09/2023	116	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000238917 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	4.401,92
27/09/2023	117	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008820 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	184,53
27/09/2023	118	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008821 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	35.797,20
27/09/2023	119	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051412 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.425,00
27/09/2023	120	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000013051 FELIX E CARVALHO LTDA	364,50
27/09/2023	121	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000085361 COMERCIAL VALFARMA LTDA	31.246,30
27/09/2023	122	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000085376 COMERCIAL VALFARMA LTDA	13.919,10
27/09/2023	123	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000174728 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.271,07
27/09/2023	124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.056,60
27/09/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	60,00
27/09/2023	126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003858 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	4.988,00
27/09/2023	127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003859 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	5.107,77
27/09/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003860 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.810,00
27/09/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003861 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	16.610,00
27/09/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003862 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	5.530,00
27/09/2023	131	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	22.709,90
27/09/2023	132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003864 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	36.058,05
27/09/2023	133	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003865 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	27.500,01
27/09/2023	134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003866 DANIEL DOS SANTOS BARROS - 00000314	288,00
27/09/2023	135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003867 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	51,20
27/09/2023	136	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003868 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.744,02
27/09/2023	137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003869 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.210,68
27/09/2023	138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003870 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	180,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 155 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/09/2023	139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.684,50
27/09/2023	140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.713,50
28/09/2023	145	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030916 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	5.908,74
28/09/2023	146	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076028 SALDANHA RODRIGUES LTD	463,71
28/09/2023	147	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083826 COMERCIAL VALFARMA LTD	4.200,00
28/09/2023	148	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083841 COMERCIAL VALFARMA LTD	2.420,93
28/09/2023	149	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084243 COMERCIAL VALFARMA LTD	2.140,00
28/09/2023	150	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084249 COMERCIAL VALFARMA LTD	2.689,83
28/09/2023	151	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031597 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.181,95
28/09/2023	152	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031759 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.068,00
28/09/2023	153	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031769 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	6.573,15
28/09/2023	154	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031774 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.000,00
28/09/2023	155	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008825 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTD	30.941,92
28/09/2023	156	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008826 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTD	72.467,36
28/09/2023	157	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008827 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTD	114.991,62
28/09/2023	158	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008828 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTD	54.473,17
28/09/2023	159	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051299 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	501,85
28/09/2023	160	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051420 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	1.132,00
28/09/2023	161	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051425 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	1.714,00
28/09/2023	162	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000217560 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTD - MATRIZ	2.265,60
28/09/2023	163	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000017434 KHYS-TEC EIREL-EPP	511,46
28/09/2023	164	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000001524 DANIEL DOS SANTOS BARROS - 00000314	78,50
28/09/2023	165	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000195001 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	2.100,00
28/09/2023	166	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003873 AB MED DISTRIBUIDORA D MEDICAMENTOS LTD - 00000282	174,00
28/09/2023	167	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003874 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE-UPA SATELITE - 00000275	1.136,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 156 de 237

Fontes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/09/2023	168	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	43.382,50
28/09/2023	169	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	8.740,20
28/09/2023	170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.745,20
28/09/2023	171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	9.021,20
28/09/2023	172	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	29.245,33
28/09/2023	173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.418,90
28/09/2023	174	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.755,02
28/09/2023	175	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.876,10
28/09/2023	176	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003883 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	364,50
28/09/2023	177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003884 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.425,00
28/09/2023	178	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003885 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.132,00
28/09/2023	179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003886 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	11.053,58
28/09/2023	180	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003887 DANIEL DOS SANTOS BARROS - 00000314	465,00
29/09/2023	97	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031406 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.657,40
29/09/2023	98	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000117176 MISSNER & MISSNER LTDA	7.294,56
29/09/2023	99	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076582 SALDANHA RODRIGUES LTDA	487,89
29/09/2023	100	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008829 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	117.874,40
29/09/2023	101	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008830 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	126.232,70
29/09/2023	102	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008831 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	34.600,00
29/09/2023	103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008832 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	55.771,00
29/09/2023	104	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051314 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.080,00
29/09/2023	105	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051321 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.545,10
29/09/2023	106	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000175029 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	16.842,54
29/09/2023	107	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000063029 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	30.504,33

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 157 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/09/2023	108	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000012733 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	806,00
29/09/2023	109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003888 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	10.803,60
29/09/2023	110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.554,50
29/09/2023	111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	47.243,30
29/09/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.803,44
29/09/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.259,52
29/09/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003893 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	5.542,10
29/09/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003894 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	7.548,25
29/09/2023	116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003895 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	16.671,26
29/09/2023	117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003896 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.905,50
29/09/2023	118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003897 HOSPITAL SAO CARLOS BORRAMEO	2.295,00
29/09/2023	119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003898 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	556,00
29/09/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003899 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.959,70
30/09/2023	19652080	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Rec. ref.	1.500.000,00
30/09/2023	19652082	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 09/2023	21.279,31
30/09/2023	19652083	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 09/2023	4.610,52
30/09/2023	19652087	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	despesas realizadas no periodo	88.320,00
30/09/2023	19652087	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	despesas no periodo	265.320,00
30/09/2023	19652087	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	despesas realizadas no periodo	256.960,00
30/09/2023	19652087	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	despesas realizadas no periodo	387.321,00
30/09/2023	19652087	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	despesas realizadas no periodo	47.100,00
30/09/2023	19652087	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	frete pagos	989.333,00
30/09/2023	19652087	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	pago combustivel no periodo	169.800,00
30/09/2023	19652087	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	pago icms	1.985.630,00
30/09/2023	19652087	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	despesas no periodo	398.650,00
30/09/2023	19652092	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	aquisicao no periodo	321.400,00
30/09/2023	19652092	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	aquisicao no periodo	210.000,00
30/09/2023	19652092	1.07.04.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	aquisicao no periodo	200.300,00
30/09/2023	19652092	1.07.04.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	aquisicao no periodo	230.000,00
30/09/2023	19652095	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. prov. salario familia ref. 09/2023	179,46
30/09/2023	19652096	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	Vr. Comp. Salário Família ref. 09/2023	179,46
30/09/2023	19652097	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. proventos folha ref. 09/2023	9.688,49
30/09/2023	19652098	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. descontos folha ref. 09/2023	893,82
30/09/2023	19652099	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. liquido folha ref. 09/2023	8.974,13
30/09/2023	19652100	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	Vr. Prov. FGTS ref. 09/2023	775,06

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 158 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/09/2023	19652101	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 09/2023	1.320,00
30/09/2023	19652102	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 09/2023	145,20
30/09/2023	19652103	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 09/2023	1.174,80
30/09/2023	19652144	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr. ICMS s/vendas 09/2023	281.178,32
30/09/2023	19652145	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. ICMS s/compras 09/2023	234.537,12
30/09/2023	19652146	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	Vr. apuração de ICMS ref. 09/2023	234.537,12
30/09/2023	19652147	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Prov. INSS Ref. 09/2023	4.790,80
30/09/2023	19652148	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 09/2023	21.279,31
30/09/2023	19652149	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 09/2023	4.610,52
30/09/2023	19652150	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr. Prov. IRPJ ref. 09/2023	51.094,08
30/09/2023	19652151	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr. Prov. CSL ref. 09/2023	27.590,81
30/09/2023	19652152	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013058 SHOPPING SAUDE LTDA	4.950,00
30/09/2023	19652153	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083662 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.705,56
30/09/2023	19652154	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076078 SALDANHA RODRIGUES LTDA	1.700,33
30/09/2023	19652155	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000014598 LECIO DE S B JUNIOR LTDA	1.873,00
30/09/2023	19652156	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000311377 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	6.250,00
Totais do mês de Setembro:									13.621.537,53
01/10/2023	37	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051110 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.623,33
01/10/2023	38	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061655 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	2.537,58
01/10/2023	39	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000062072 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.039,14
01/10/2023	40	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000012134 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	714,61
01/10/2023	41	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000190411 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.231,20
01/10/2023	42	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000190421 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.036,75
01/10/2023	43	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000191526 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.125,35
01/10/2023	44	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051237 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.812,87
01/10/2023	45	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051239 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.862,90
02/10/2023	89	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031410 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.395,10

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 159 de 237

Portes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/10/2023	90	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061277 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.016,90
02/10/2023	91	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000011564 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.242,50
02/10/2023	92	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031421 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.437,18
02/10/2023	93	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031437 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	4.544,03
02/10/2023	94	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031639 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	4.984,33
02/10/2023	95	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061685 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	4.212,00
02/10/2023	96	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 001623121 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	8.058,93
02/10/2023	97	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000292884 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	351,77
02/10/2023	98	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013615 A E A COMERCIO DE HIGIENE PESSOAL LTDA	3.592,26
02/10/2023	99	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008833 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	284,00
02/10/2023	100	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008834 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.520,20
02/10/2023	101	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000126965 MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	28,60
02/10/2023	102	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051437 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.990,10
02/10/2023	103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000085506 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.725,08
02/10/2023	104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003900 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	431,20
02/10/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003901 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.020,00
02/10/2023	106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003902 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.563,20
02/10/2023	107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003903 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	9.735,00
02/10/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003904 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.292,00
02/10/2023	109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003905 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000312	6.834,50
02/10/2023	110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003906 DANIEL DOS SANTOS BARROS - 00000314	300,00
03/10/2023	71	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030988 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	5.718,92
03/10/2023	72	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000190619 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.167,32

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 160 de 237

Portes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/10/2023	73	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00051446 DROGAROCHA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.340,00
03/10/2023	74	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000127001 MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	172,00
03/10/2023	75	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051440 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	337,50
03/10/2023	76	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051440 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	337,50
03/10/2023	77	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000063056 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	26.028,00
03/10/2023	78	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003907 F.M.S DE SANTANA DO MARANHÃO - 00000247	23.829,71
03/10/2023	79	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003908 F.M.S DE SANTANA DO MARANHÃO - 00000247	21.708,00
03/10/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003909 F.M.S DE SANTANA DO MARANHÃO - 00000247	14.079,50
03/10/2023	81	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003910 F.M.S DE SANTANA DO MARANHÃO - 00000247	5.009,95
03/10/2023	82	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003911 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.736,96
03/10/2023	83	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003912 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	40.251,34
03/10/2023	84	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003913 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	20.862,29
03/10/2023	85	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003914 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	40.378,90
03/10/2023	86	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003915 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	39.143,25
03/10/2023	87	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003916 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	26.239,20
03/10/2023	88	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003917 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	23.376,86
04/10/2023	97	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034961 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	29.807,97
04/10/2023	98	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000129774 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	8.610,39
04/10/2023	99	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076218 SALDANHA RODRIGUES LTDA	1.322,48
04/10/2023	100	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013080 SHOPPING SAUDE LTDA	8.587,50
04/10/2023	101	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084024 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.616,40
04/10/2023	102	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000014656 LECIO DE S B JUNIOR LTDA	285,00
04/10/2023	103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008836 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	801,00
04/10/2023	104	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051447 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.194,50
04/10/2023	105	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051453 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.470,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 161 de 237

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/10/2023	106	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 0000000000 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	3.200,00
04/10/2023	107	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000027092 J R D BRANDAO EIRELI	1.320,00
04/10/2023	108	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000310445 NEWLAND VEICULOS LTDA	3.917,61
04/10/2023	109	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000085581 COMERCIAL VALFARMA LTDA	37.750,00
04/10/2023	110	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006692 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.874,00
04/10/2023	111	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006702 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.328,80
04/10/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003918 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	37.244,66
04/10/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003919 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	39.713,20
04/10/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003920 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	43.069,40
04/10/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003921 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	47.426,10
04/10/2023	116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003922 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	46.443,35
04/10/2023	117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003923 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.194,50
04/10/2023	118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003924 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	770,50
04/10/2023	119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003925 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.200,00
04/10/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003926 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	835,00
05/10/2023	33	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084057 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.403,33
05/10/2023	34	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000293010 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	57,77
05/10/2023	35	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000057638 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.053,13
05/10/2023	36	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000085621 COMERCIAL VALFARMA LTDA	31.644,22
05/10/2023	37	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000195609 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.271,00
05/10/2023	38	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003927 FUNDACAO PEQUENO GABI - 00000329	685,00
05/10/2023	39	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003928 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.725,08
05/10/2023	40	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003929 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000312	786,00
06/10/2023	53	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg INSS ref. 09/2023	6.144,50
06/10/2023	54	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg IRPJ ref. 09/2023	51.094,09
06/10/2023	55	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg COFINS ref. 09/2023	21.279,31
06/10/2023	56	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg CSL ref. 09/2023	27.590,80
06/10/2023	57	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg PIS Ref. 09/2023	4.610,52
06/10/2023	58	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051476 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.714,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 162 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/10/2023	59	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000017503 KHYS-TEC EIREL-EPP	690,37
06/10/2023	60	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000175679 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	37.775,41
06/10/2023	61	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000195657 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.604,81
06/10/2023	62	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000195735 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.777,00
06/10/2023	63	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003930 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	64,00
06/10/2023	64	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003931 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	806,00
06/10/2023	65	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003932 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.021,20
06/10/2023	66	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003933 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	11.404,08
06/10/2023	67	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003934 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	50.091,50
06/10/2023	68	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003936 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	50.120,00
06/10/2023	69	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003937 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.414,30
06/10/2023	70	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003939 PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA - 00000289	10.075,00
07/10/2023	17	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035066 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	1.830,00
07/10/2023	18	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013211 SHOPPING SAUDE LTDA	8.587,50
07/10/2023	19	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035238 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	22.883,33
07/10/2023	20	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051379 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	675,00
08/10/2023	25	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061854 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.741,43
08/10/2023	26	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000190879 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.094,52
08/10/2023	27	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000192120 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.055,42
08/10/2023	28	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000192142 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.354,01
08/10/2023	29	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006414 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.972,75
08/10/2023	30	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000062561 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.828,50
09/10/2023	93	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076322 SALDANHA RODRIGUES LTDA	1.621,31
09/10/2023	94	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076886 SALDANHA RODRIGUES LTDA	4.005,60

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 163 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/10/2023	95	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031517 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	11.049,99
09/10/2023	96	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031543 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.875,00
09/10/2023	97	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031718 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.494,07
09/10/2023	98	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006265 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.617,54
09/10/2023	99	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000191053 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.696,74
09/10/2023	100	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000192278 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.947,68
09/10/2023	101	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084864 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.825,00
09/10/2023	102	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084871 COMERCIAL VALFARMA LTDA	6.490,54
09/10/2023	103	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031937 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	986,80
09/10/2023	104	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031951 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	17.617,99
09/10/2023	105	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051484 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.244,00
09/10/2023	106	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000017526 KHYS-TEC EIREL-EPP	5.200,00
09/10/2023	107	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004855 A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA	925,92
09/10/2023	108	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006749 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	6.547,70
09/10/2023	109	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000028040 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.293,96
09/10/2023	110	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000035628 SUPERSOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.981,36
09/10/2023	111	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000249513 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	14.647,39
09/10/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003935 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	50.035,50
09/10/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003938 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	33.886,40
09/10/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	38.233,30
09/10/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003941 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	32.870,00
10/10/2023	81	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000075923 SALDANHA RODRIGUES LTDA	3.409,41
10/10/2023	82	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084514 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.451,15
10/10/2023	83	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000311377 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	6.250,00

Continua...

Livro Diário N°. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 164 de 237

Portes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/10/2023	84	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000024571 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.268,17
10/10/2023	85	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000367970 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	312,60
10/10/2023	86	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000016868 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	56,02
10/10/2023	87	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000016868 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	56,02
10/10/2023	88	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000192656 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.420,16
10/10/2023	89	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003942 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	22.225,50
10/10/2023	90	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003943 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	31.205,00
10/10/2023	91	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	23.621,80
10/10/2023	92	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003945 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.418,20
10/10/2023	93	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003946 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	22.048,00
10/10/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003947 ESPACO TERRA CASA E CAMPO LTDA - 00000335	70,00
10/10/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003950 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	8.610,00
10/10/2023	96	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003951 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	9.974,20
10/10/2023	97	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003953 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.605,11
10/10/2023	98	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003954 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	19.825,00
10/10/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003955 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	23.753,68
10/10/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003956 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	21.491,10
11/10/2023	81	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051407 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	600,00
11/10/2023	82	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051506 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.832,50
11/10/2023	83	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000013327 FELIX E CARVALHO LTDA	500,00
11/10/2023	84	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000022188 RONALDO A DA SILVA	100,00
11/10/2023	85	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000022189 RONALDO A DA SILVA	315,00
11/10/2023	86	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000027180 J R D BRANDAO EIRELI	940,00
11/10/2023	87	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000195995 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.719,98
11/10/2023	88	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000196105 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.178,00
11/10/2023	89	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000011739 KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	41.231,70
11/10/2023	90	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000035546 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	3.696,32

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 165 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/10/2023	91	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000250017 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	2.493,29
11/10/2023	92	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000192749 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.444,52
11/10/2023	93	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	27.521,00
11/10/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003949 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	31.756,40
11/10/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	23.405,00
11/10/2023	96	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003957 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	35.601,90
11/10/2023	97	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003959 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	471,50
11/10/2023	98	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	3.770,80
11/10/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003965 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	132,52
11/10/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003966 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	86,60
12/10/2023	21	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084243 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.140,00
12/10/2023	22	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084249 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.689,83
12/10/2023	23	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000238917 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	4.401,92
12/10/2023	24	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051412 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.425,00
12/10/2023	25	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006430 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	1.707,10
13/10/2023	41	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031184 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	8.576,98
13/10/2023	42	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031597 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.181,95
13/10/2023	43	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031774 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.000,00
13/10/2023	44	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051299 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	501,85
13/10/2023	45	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051420 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.132,00
13/10/2023	46	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051425 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	857,00
13/10/2023	47	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013329 SHOPPING SAUDE LTDA	1.347,00
13/10/2023	48	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031973 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.558,24
13/10/2023	49	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000193676 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.946,50

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 166 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/10/2023	50	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000192678 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.202,72
14/10/2023	21	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000117176 MISSNER & AMP; MISSNER LTDA	7.294,56
14/10/2023	22	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076582 SALDANHA RODRIGUES LTDA	487,89
14/10/2023	23	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051314 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.080,00
14/10/2023	24	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051321 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.545,10
14/10/2023	25	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035335 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	14.055,30
15/10/2023	9	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013058 SHOPPING SAUDE LTDA	4.950,00
15/10/2023	10	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076078 SALDANHA RODRIGUES LTDA	1.700,31
16/10/2023	141	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031639 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	4.984,34
16/10/2023	142	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061655 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	2.537,58
16/10/2023	143	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000062072 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.039,14
16/10/2023	144	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000012134 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	714,61
16/10/2023	145	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000191526 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.125,35
16/10/2023	146	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051237 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.812,87
16/10/2023	147	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000068829 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	2.062,50
16/10/2023	148	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000024629 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.920,50
16/10/2023	149	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000196253 CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	449,24
16/10/2023	150	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000196259 CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	180,20
16/10/2023	151	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004936 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	126,04
16/10/2023	152	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000035484 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	198.545,16
16/10/2023	153	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000241189 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	24.784,22
16/10/2023	154	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000192910 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.873,40
16/10/2023	155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003967 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	15.968,80

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 167 de 237

Portes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/10/2023	156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003968 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	13.267,86
16/10/2023	157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003969 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	14.647,46
16/10/2023	158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003970 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	30,30
16/10/2023	159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003971 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	514,40
16/10/2023	160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003972 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.114,80
16/10/2023	161	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003973 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	79,68
16/10/2023	162	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003974 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	9.581,00
16/10/2023	163	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003976 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.691,26
16/10/2023	164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003977 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	132,90
16/10/2023	165	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003978 F.M.S DE RAPOSA - 00000004	40.275,39
16/10/2023	166	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003979 F.M.S DE RAPOSA - 00000004	30.167,08
16/10/2023	167	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003980 F.M.S DE RAPOSA - 00000004	26.593,35
16/10/2023	168	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003981 F.M.S DE RAPOSA - 00000004	37.552,53
16/10/2023	169	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003982 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	18.516,00
16/10/2023	170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003983 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	21.640,00
16/10/2023	171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003984 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	30.563,68
16/10/2023	172	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003985 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	46.079,60
16/10/2023	173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003986 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	25.286,30
16/10/2023	174	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003987 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	24.491,26
16/10/2023	175	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003988 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	44.437,08
17/10/2023	117	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061685 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	4.212,00
17/10/2023	118	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085099 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.779,16
17/10/2023	119	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000024571 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.268,17
17/10/2023	120	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051437 DROGAROA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.497,54

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 168 de 237

Portes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/10/2023	121	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000013397 FELIX E CARVALHO LTDA	1.720,00
17/10/2023	122	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref nf 000013409 FELIX E CARVALHO LTDA	500,00
17/10/2023	123	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr. bonificação ref nf 000013611 SHOPPING SAUDE LTDA	125,00
17/10/2023	124	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000013612 SHOPPING SAUDE LTDA	26.400,00
17/10/2023	125	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000085976 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.103,60
17/10/2023	126	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006831 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	24.123,50
17/10/2023	127	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000250503 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	3.367,13
17/10/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003989 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	31.787,60
17/10/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003990 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	40.598,63
17/10/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003991 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	24.456,98
17/10/2023	131	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003992 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	36.387,06
17/10/2023	132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003993 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	32.276,96
17/10/2023	133	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003994 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	7.736,94
17/10/2023	134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003995 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	15.044,05
17/10/2023	135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003996 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	19.342,35
17/10/2023	136	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003997 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	32.742,00
17/10/2023	137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003998 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	8.674,50
17/10/2023	138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003999 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	24.168,00
17/10/2023	139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004000 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	27.620,00
17/10/2023	140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004001 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	21.375,00
17/10/2023	141	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004002 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	19.704,90
17/10/2023	142	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004003 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.720,08
17/10/2023	143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004004 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	450,00
17/10/2023	144	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004005 DANIEL DOS SANTOS BARROS - 00000314	300,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 169 de 237

Forces Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/10/2023	145	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004006 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.619,80
18/10/2023	77	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000129774 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	8.610,41
18/10/2023	78	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000194051 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.439,04
18/10/2023	79	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000124993 MEDIX BRASIL LTDA	19.030,51
18/10/2023	80	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008866 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.826,10
18/10/2023	81	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref nf 000196386 CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	20,67
18/10/2023	82	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref nf 000196386 CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	428,57
18/10/2023	83	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051547 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.725,00
18/10/2023	84	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051550 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	327,00
18/10/2023	85	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000017621 KHYS-TEC EIREL-EPP	3.800,00
18/10/2023	86	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000022264 RONALDO A DA SILVA	2.530,00
18/10/2023	87	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004876 A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA	198,00
18/10/2023	88	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000001604 RAMOS & SILVA LTDA	100,00
18/10/2023	89	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000196327 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.348,30
18/10/2023	90	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000193047 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	10.193,25
18/10/2023	91	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004007 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	25.129,42
18/10/2023	92	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004008 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	13.548,20
18/10/2023	93	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004009 VAGNER DIAS VIANA LIMA	620,00
18/10/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004010 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	12.322,60
18/10/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004011 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.820,00
19/10/2023	113	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034961 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	29.807,97
19/10/2023	114	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076218 SALDANHA RODRIGUES LTDA	1.322,46
19/10/2023	115	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013080 SHOPPING SAUDE LTDA	8.587,50
19/10/2023	116	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006535 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.210,80
19/10/2023	117	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000194150 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.573,15
19/10/2023	118	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000116267 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.472,45

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 170 de 237
Portes Contábil
Fls nº 2894
Processo nº 1268
Assinatura

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/10/2023	119	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000001447 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.731,50
19/10/2023	120	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051484 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.122,00
19/10/2023	121	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000017628 KHYS-TEC EIREL-EPP	1.600,00
19/10/2023	122	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000018157 MEDPLUS LTDA	548,69
19/10/2023	123	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000196523 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.616,00
19/10/2023	124	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000193122 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.988,60
19/10/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	438,40
19/10/2023	126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	274,81
19/10/2023	127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	720,00
19/10/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	104,00
19/10/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	301,50
19/10/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004017 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	400,00
19/10/2023	131	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	22.386,05
19/10/2023	132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004019 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.638,00
19/10/2023	133	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004020 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.940,00
19/10/2023	134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004022 MEDICAR MED LTDA - 00000280	915,00
19/10/2023	135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004023 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	13.613,32
19/10/2023	136	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	16.545,82
19/10/2023	137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	29.585,09
19/10/2023	138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	49.282,70
19/10/2023	139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004027 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	28.075,85
19/10/2023	140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	17.917,89
20/10/2023	57	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085269 COMERCIAL VALFARMA LTDA	13.755,16
20/10/2023	58	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000057638 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.053,13

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

no 2895
Processo nº 1234
Assinatura

Página 171 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/10/2023	59	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051567 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	240,00
20/10/2023	60	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000017635 KHYS-TEC EIREL-EPP	6.300,00
20/10/2023	61	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050348 OMETAC DENTAL LTDA	3.890,14
20/10/2023	62	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000086098 COMERCIAL VALFARMA LTDA	23.405,00
20/10/2023	63	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006880 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	6.600,54
20/10/2023	64	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000176877 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	6.291,95
20/10/2023	65	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000027641 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.760,52
20/10/2023	66	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000063418 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	20.799,93
20/10/2023	67	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000013035 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.372,16
20/10/2023	68	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004029 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	45.016,10
20/10/2023	69	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004030 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	55.152,00
20/10/2023	70	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004031 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	368,60
21/10/2023	17	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006581 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	8.895,06
21/10/2023	18	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000078714 SALDANHA RODRIGUES LTDA	22.524,00
21/10/2023	19	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051476 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.357,00
21/10/2023	20	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051506 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.916,25
22/10/2023	13	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035066 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	1.830,00
22/10/2023	14	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013211 SHOPPING SAUDE LTDA	8.587,50
22/10/2023	15	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035238 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	22.883,33
23/10/2023	37	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031718 DISTRIMEDICA COM DE PROD ME E ODONT LTD	2.495,58
23/10/2023	38	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061854 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.741,43
23/10/2023	39	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000192120 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.055,42
23/10/2023	40	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000192142 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.354,01

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 172 de 237

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/10/2023	41	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084864 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.825,00
23/10/2023	42	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084871 COMERCIAL VALFARMA LTDA	6.490,53
23/10/2023	43	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000062561 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.828,50
23/10/2023	44	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000024629 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.920,50
23/10/2023	45	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000193328 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	11.577,41
24/10/2023	65	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000117176 MISSNER & MISSNER LTDA	7.294,56
24/10/2023	66	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076322 SALDANHA RODRIGUES LTDA	1.621,29
24/10/2023	67	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076886 SALDANHA RODRIGUES LTDA	4.005,60
24/10/2023	68	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000192278 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.947,68
24/10/2023	69	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000024571 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.268,16
24/10/2023	70	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051575 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.460,00
24/10/2023	71	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000013093 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.223,75
24/10/2023	72	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004032 VAGNER DIAS VIANA LIMA	1.890,00
24/10/2023	73	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004033 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	1.045,00
24/10/2023	74	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004034 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	807,00
24/10/2023	75	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004036 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	3.573,50
24/10/2023	76	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004036 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	230,00
24/10/2023	77	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004037 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	813,00
24/10/2023	78	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004038 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	401,40
24/10/2023	79	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004039 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	119,10
24/10/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004040 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	123,20
25/10/2023	137	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031339 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	8.684,12
25/10/2023	138	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085361 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.415,44
25/10/2023	139	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085376 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.639,70
25/10/2023	140	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000062873 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	280,45

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 173 de 237

Portes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/10/2023	141	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000012631 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.766,87
25/10/2023	142	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000124993 MEDIX BRASIL LTDA	19.030,51
25/10/2023	143	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051590 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.303,80
25/10/2023	144	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000002275 LPM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	521,00
25/10/2023	145	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000027323 J R D BRANDAO EIRELI	1.430,00
25/10/2023	146	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004885 A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA	4.078,10
25/10/2023	147	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050439 OMETAC DENTAL LTDA	6.391,12
25/10/2023	148	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050439 OMETAC DENTAL LTDA	2.704,56
25/10/2023	149	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000001643 RAMOS & SILVA LTDA	100,00
25/10/2023	150	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000086200 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.785,50
25/10/2023	151	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006914 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.251,62
25/10/2023	152	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006918 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	24.237,42
25/10/2023	153	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006921 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.137,20
25/10/2023	154	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006923 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.647,00
25/10/2023	155	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006927 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	10.838,00
25/10/2023	156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004041 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	22.919,55
25/10/2023	157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004041 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	6.336,67
25/10/2023	158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004042 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	22.392,80
25/10/2023	159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004042 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	1.982,00
25/10/2023	160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004044 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	18.941,30
25/10/2023	161	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004045 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	37.176,25
25/10/2023	162	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004046 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	24.950,70
25/10/2023	163	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004047 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	9.042,55
25/10/2023	164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004047 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	17.689,03
25/10/2023	165	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004048 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	24.705,50
25/10/2023	166	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004048 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	2.092,00
25/10/2023	167	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004049 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	20.465,52

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/10/2023	168	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004050 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	23.151,20
25/10/2023	169	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004051 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	18.682,25
25/10/2023	170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004051 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	9.746,00
26/10/2023	77	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006616 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.981,35
26/10/2023	78	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008870 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.772,27
26/10/2023	79	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008871 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.705,00
26/10/2023	80	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051594 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.200,00
26/10/2023	81	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051609 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.324,40
26/10/2023	82	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000369602 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	186,60
26/10/2023	83	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000017683 KHYS-TEC EIREL-EPP	470,00
26/10/2023	84	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000022326 RONALDO A DA SILVA	5.540,00
26/10/2023	85	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000086233 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.742,00
26/10/2023	86	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006938 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.248,00
26/10/2023	87	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000035535 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	168.280,70
26/10/2023	88	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000035536 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	16.966,00
26/10/2023	89	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000197021 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.954,03
26/10/2023	90	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000197069 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.816,42
26/10/2023	91	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004052 J L DA CUNHA MONTEIRO	97,50
26/10/2023	92	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004052 J L DA CUNHA MONTEIRO	29,30
26/10/2023	93	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004053 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	265,00
26/10/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004054 K. S. DE ALMEIDA EIRELI	423,00
26/10/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004054 K. S. DE ALMEIDA EIRELI	145,00
27/10/2023	69	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000238917 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	4.401,92
27/10/2023	70	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031973 DISTRIMEDICA COM DE PROD ME E ODONT LTD	3.558,24
27/10/2023	71	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008874 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.041,20
27/10/2023	72	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008875 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	685,00
27/10/2023	73	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008876 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	70,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 175 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/10/2023	74	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051622 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.200,00
27/10/2023	75	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004892 A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA	710,92
27/10/2023	76	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000086288 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.378,00
27/10/2023	77	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000197149 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.883,82
27/10/2023	78	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004058 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008	18.212,60
27/10/2023	79	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004059 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008	20.913,20
27/10/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004059 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008	5.950,00
27/10/2023	81	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004060 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	21.467,00
27/10/2023	82	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004060 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	7.617,00
27/10/2023	83	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004061 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	23.839,50
27/10/2023	84	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004062 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	37.892,72
27/10/2023	85	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004063 / R L LEAL E ROGRIGUES LTDA - 00000308	504,16
28/10/2023	29	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051425 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	857,00
28/10/2023	30	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013329 SHOPPING SAUDE LTDA	1.347,00
28/10/2023	31	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000193676 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.946,50
28/10/2023	32	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000193678 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.202,73
28/10/2023	33	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000195001 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.100,00
28/10/2023	34	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051547 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.862,50
28/10/2023	35	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051550 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	327,00
29/10/2023	21	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076582 SALDANHA RODRIGUES LTDA	487,89
29/10/2023	22	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051314 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.080,00
29/10/2023	23	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051321 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.545,10
29/10/2023	24	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035335 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	14.055,30
29/10/2023	25	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051484 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.122,00
30/10/2023	45	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 10/2023	388,03

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Descrição	Valor
30/10/2023	46	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031759 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.068,00
30/10/2023	47	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031769 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	6.573,15
30/10/2023	48	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031774 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.000,00
30/10/2023	49	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000024629 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.920,50
30/10/2023	50	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008899 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.927,42
30/10/2023	51	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051567 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	240,00
30/10/2023	52	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051631 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.644,00
30/10/2023	53	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000032976 CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA	679,00
30/10/2023	54	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085506 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.362,54
30/10/2023	55	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004064 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	11.654,70
30/10/2023	56	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004065 MEDICAR MED LTDA - 00000280	292,50
31/10/2023	27	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 10/2023	10.948,45
31/10/2023	28	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 10/2023	2.372,16
31/10/2023	31	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. prov. salario familia ref. 10/2023	299,10
31/10/2023	32	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	Vr. Comp. Salário Família ref. 10/2023	299,10
31/10/2023	33	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. proventos folha ref. 10/2023	15.123,22
31/10/2023	34	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. descontos folha ref. 10/2023	1.308,26
31/10/2023	34	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	Vr. descontos folha ref. 10/2023	350,56
31/10/2023	35	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. liquido folha ref. 10/2023	13.763,50
31/10/2023	36	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	Vr. Prov. FGTS ref. 10/2023	1.209,83
31/10/2023	37	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 10/2023	1.320,00
31/10/2023	38	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 10/2023	145,20
31/10/2023	39	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 10/2023	1.174,80
31/10/2023	148	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/vendas 10/2023	297.829,02
31/10/2023	149	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 10/2023	286.308,06
31/10/2023	150	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	Vr.apuração de ICMS ref. 10/2023	286.308,06
31/10/2023	151	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.Prov.INSS Ref. 10/2023	4.316,99
31/10/2023	152	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 10/2023	10.948,45
31/10/2023	153	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 10/2023	2.372,16
31/10/2023	154	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr. Prov. IRPJ ref. 10/2023	49.727,47
31/10/2023	155	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr. Prov. CSL ref. 10/2023	30.092,83
31/10/2023	156	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000062072 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.039,14
31/10/2023	157	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085099 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.779,17
31/10/2023	158	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006617 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.021,72

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 177 de 237

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2023	159	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008903 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	508,90
31/10/2023	160	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008904 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.782,75
31/10/2023	161	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051506 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.916,25
31/10/2023	162	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051644 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.000,00
31/10/2023	163	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004069 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	570,00
31/10/2023	164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004070 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	18.336,00
31/10/2023	165	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004071 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	492,00
31/10/2023	166	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004073 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	1.316,60
31/10/2023	167	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004075 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	920,00
31/10/2023	168	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004075 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	640,00
31/10/2023	169	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004076 F.M.S DE SAO JOAO DO SOTER - 00000194	22.439,10
31/10/2023	170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004078 F.M.S DE SAO JOAO DO SOTER - 00000194	11.931,00
31/10/2023	171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004079 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	28,80
31/10/2023	172	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004081 F.M.S DE SAO JOAO DO SOTER - 00000194	30.340,70
31/10/2023	173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004082 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	2.000,00
31/10/2023	174	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004083 PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA - 00000289	312,00
31/10/2023	175	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004084 F.M.S DE SAO JOAO DO SOTER - 00000194	27.557,00
31/10/2023	176	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004085 F.M.S DE SAO JOAO DO SOTER - 00000194	20.646,50
31/10/2023	177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004086 MEDICAR MED LTDA - 00000280	14,85
Totais do mês de Outubro:									5.744.123,82
01/11/2023	1	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	Vr. Prov. FGTS ref. 11/2023	151,24
01/11/2023	2	1.01.05.01.03.0002	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg ferias ref. 11/2023 DOUGLAS DA SILVA BARRETO	1.740,21
01/11/2023	3	2.01.01.03.01.0014	0056	001	1.01.05.01.03.0002	0056	001	Vr. ferias pg compensação ref. 11/2023 DOUGLAS DA SILVA BARRETO	1.740,21
01/11/2023	4	3.01.01.07.01.0043	0056	001	2.01.01.03.01.0014	0056	001	Vr. proventos ferias ref. 11/2023 DOUGLAS DA SILVA BARRETO	1.890,56
01/11/2023	5	2.01.01.03.01.0014	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. desconto ferias ref. 11/2023 DOUGLAS DA SILVA BARRETO	150,35
01/11/2023	6	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	Vr. Prov. FGTS ref. 11/2023	151,24
01/11/2023	7	1.01.05.01.03.0002	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg ferias ref. 11/2023 HOSANA MARIA DOS SANTOS COSTA	1.740,21
01/11/2023	8	2.01.01.03.01.0014	0056	001	1.01.05.01.03.0002	0056	001	Vr. ferias pg compensação ref. 11/2023 HOSANA MARIA DOS SANTOS COSTA	1.740,21

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 178 de 237

Portes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/11/2023	9	3.01.01.07.01.0043	0056	001	2.01.01.03.01.0014	0056	001	Vr. proventos férias ref. 11/2023 HOSANA MARIA DOS SANTOS COSTA	1.890,56
01/11/2023	10	2.01.01.03.01.0014	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. desconto férias ref. 11/2023 HOSANA MARIA DOS SANTOS COSTA	150,35
01/11/2023	11	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0014	0056	001	Vr. prov. salário família ref. 11/2023 HOSANA MARIA DOS SANTOS COSTA	119,64
01/11/2023	12	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	Vr. comp. salário família ref. 11/2023 HOSANA MARIA DOS SANTOS COSTA	119,64
01/11/2023	97	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061685 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	4.212,00
01/11/2023	98	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000124993 MEDIX BRASIL LTDA	19.030,51
01/11/2023	99	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008906 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	134,43
01/11/2023	100	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008907 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	900,00
01/11/2023	101	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008908 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	864,50
01/11/2023	102	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008909 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.132,26
01/11/2023	103	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051437 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.497,52
01/11/2023	104	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085581 COMERCIAL VALFARMA LTDA	12.583,34
01/11/2023	105	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000063686 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5.750,00
01/11/2023	106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004087 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	1.250,00
01/11/2023	107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004087 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	700,00
01/11/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004088 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	4.615,00
01/11/2023	109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004089 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	1.200,00
01/11/2023	110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004090 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	225,00
01/11/2023	111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004091 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	178,00
01/11/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004091 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	485,00
01/11/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004093 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	421,20
01/11/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004093 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	510,00
01/11/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004094 UNITA SERVICOS MEDICOS LTDA - 00000324	494,00
01/11/2023	116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004092 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	41.697,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 179 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/11/2023	117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004092 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	6.882,00
02/11/2023	13	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000292884 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	351,77
02/11/2023	14	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000194051 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.439,02
02/11/2023	15	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085621 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.548,08
03/11/2023	49	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085269 COMERCIAL VALFARMA LTDA	13.755,17
03/11/2023	50	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000063029 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	10.983,33
03/11/2023	51	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000194150 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.309,90
03/11/2023	52	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051447 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.731,50
03/11/2023	53	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051575 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.460,00
03/11/2023	54	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006692 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.874,00
03/11/2023	55	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006702 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.328,80
03/11/2023	56	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000178186 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.425,26
03/11/2023	57	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000178194 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	37.642,71
03/11/2023	58	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000178207 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	218,71
03/11/2023	59	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000028088 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.006,31
03/11/2023	60	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000197569 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	22.075,14
04/11/2023	9	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051590 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.767,94
04/11/2023	10	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000195609 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.090,34
05/11/2023	29	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000293010 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	57,77
05/11/2023	30	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006581 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	8.895,06
05/11/2023	31	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051476 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.357,00
05/11/2023	32	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051594 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.600,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

2904
Processo nº 2023
Assinatura
CPL
Página 180 de 237
Fótes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico.	Valor
05/11/2023	33	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051609 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.662,20
05/11/2023	34	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000195657 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.534,93
05/11/2023	35	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000195735 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.592,34
06/11/2023	121	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035066 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	1.830,00
06/11/2023	122	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035238 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	22.883,33
06/11/2023	123	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084871 COMERCIAL VALFARMA LTDA	6.490,53
06/11/2023	124	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000057638 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.053,74
06/11/2023	125	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000024629 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.920,50
06/11/2023	126	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051622 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.200,00
06/11/2023	127	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006749 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.182,56
06/11/2023	128	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000178346 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.235,03
06/11/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004095 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	26.775,21
06/11/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004096 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	24.113,60
06/11/2023	131	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004097 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	43.825,00
06/11/2023	132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004098 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	34.579,50
06/11/2023	133	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004099 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	25.360,00
06/11/2023	134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004099 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	24.195,00
06/11/2023	135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	18.860,00
06/11/2023	136	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004101 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.979,58
06/11/2023	137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004101 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	27,70
06/11/2023	138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	2.650,00
06/11/2023	139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	2.880,00
06/11/2023	140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	23.829,90
06/11/2023	141	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	17.298,15

Continua...

Livro Diário N° 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 181 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/11/2023	142	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	6.280,00
06/11/2023	143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.516,50
06/11/2023	144	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004106 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP, EIRELI - 00000307	1.464,60
06/11/2023	145	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004107 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	13.813,00
06/11/2023	146	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004107 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	2.431,00
06/11/2023	147	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004108 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	32.399,91
06/11/2023	148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004108 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.223,32
06/11/2023	149	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004109 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	21.221,70
06/11/2023	150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004109 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	689,10
07/11/2023	161	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 10/2023	350,56
07/11/2023	161	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 10/2023	5.471,35
07/11/2023	162	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013211 SHOPPING SAUDE LTDA	8.587,50
07/11/2023	163	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031517 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	11.050,02
07/11/2023	164	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031951 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	17.617,99
07/11/2023	165	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000062561 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.828,50
07/11/2023	166	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051547 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.862,50
07/11/2023	167	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051698 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.369,00
07/11/2023	168	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000219210 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	1.569,00
07/11/2023	169	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000013741 SHOPPING SAUDE LTDA	33.000,00
07/11/2023	170	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr. bonificação ref nf 000013742 SHOPPING SAUDE LTDA	150,00
07/11/2023	171	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004942 A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA	1.503,15
07/11/2023	172	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000086559 COMERCIAL VALFARMA LTDA	26.250,00
07/11/2023	173	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000035573 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	9.864,00
07/11/2023	174	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	8.050,00
07/11/2023	175	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	2.540,00
07/11/2023	176	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	6.200,20

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 182 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/11/2023	177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	37.599,90
07/11/2023	178	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004113 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	37.629,25
07/11/2023	179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004113 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	1.429,50
07/11/2023	180	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	41.427,55
07/11/2023	181	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	6.623,20
07/11/2023	182	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	3.120,00
07/11/2023	183	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004116 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	37.598,00
07/11/2023	184	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004116 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	6.220,00
07/11/2023	185	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004117 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	26.812,16
07/11/2023	186	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004118 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	36.953,60
07/11/2023	187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004119 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	39.653,00
07/11/2023	188	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004119 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	6.220,00
07/11/2023	189	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004120 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	26.720,50
07/11/2023	190	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004120 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	5.720,00
07/11/2023	191	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004121 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	37.796,00
07/11/2023	192	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004121 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	4.218,00
07/11/2023	193	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004122 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	33.668,25
07/11/2023	194	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004122 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	10.513,00
07/11/2023	195	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004123 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	35.412,80
07/11/2023	196	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004124 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	27.211,83
07/11/2023	197	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004125 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	23.962,20
07/11/2023	198	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004125 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	17.631,25
07/11/2023	199	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004126 R L LEAL E RODRIGUES LTDA	504,16
07/11/2023	200	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004127 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	19.077,50

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 183 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/11/2023	201	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004127 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	5.257,50
08/11/2023	173	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076886 SALDANHA RODRIGUES LTDA	4.005,60
08/11/2023	174	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085361 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.415,43
08/11/2023	175	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085376 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.639,70
08/11/2023	176	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000124993 MEDIX BRASIL LTDA	19.030,51
08/11/2023	177	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000011739 KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10.307,93
08/11/2023	178	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035546 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	1.848,16
08/11/2023	179	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035628 SUPERSOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.495,34
08/11/2023	180	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008946 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.189,00
08/11/2023	181	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008947 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.779,10
08/11/2023	182	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051712 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.707,30
08/11/2023	183	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000219277 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	1.380,00
08/11/2023	184	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050653 OMETAC DENTAL LTDA	4.229,02
08/11/2023	185	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050680 OMETAC DENTAL LTDA	1.712,24
08/11/2023	186	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007062 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	8.906,00
08/11/2023	187	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000197837 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	17.908,80
08/11/2023	188	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000197889 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.203,80
08/11/2023	189	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004129 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	1.045,00
08/11/2023	190	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004130 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	401,40
08/11/2023	191	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004131 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	570,00
08/11/2023	192	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004132 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	2.000,00
08/11/2023	193	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004133 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	1.250,00
08/11/2023	194	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004133 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	700,00
08/11/2023	195	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004134 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	1.200,00
08/11/2023	196	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004135 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	1.045,00
08/11/2023	197	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004136 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	401,40

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 184 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/11/2023	198	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004137 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	570,00
08/11/2023	199	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004138 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	2.000,00
08/11/2023	200	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004139 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	1.250,00
08/11/2023	201	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de Venda ref NFE 000004139 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	700,00
08/11/2023	202	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004140 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	1.200,00
08/11/2023	203	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	40.575,48
08/11/2023	204	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004142 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160	5.810,26
08/11/2023	205	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004143 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160	2.127,00
08/11/2023	206	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004144 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160	956,50
08/11/2023	207	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004145 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	13.215,39
08/11/2023	208	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004146 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	55.658,20
08/11/2023	209	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004147 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	82,82
08/11/2023	210	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	4.350,00
08/11/2023	211	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004149 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	310,50
08/11/2023	212	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004150 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	21.699,20
08/11/2023	213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	229,60
08/11/2023	214	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004152 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	516,00
08/11/2023	215	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	3.388,00
09/11/2023	169	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000012631 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.766,87
09/11/2023	170	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051631 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.661,00
09/11/2023	171	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051719 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.170,00
09/11/2023	172	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000219342 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	880,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 185 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/11/2023	173	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000056294 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	830,00
09/11/2023	174	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000002298 LPM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	164,00
09/11/2023	175	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000022451 RONALDO A DA SILVA	390,00
09/11/2023	176	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000120875 J NERVAL DE SOUSA	2.835,26
09/11/2023	177	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000025069 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.788,00
09/11/2023	178	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	42.280,24
09/11/2023	179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref NFE: 000004154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	6.102,50
09/11/2023	180	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.915,82
09/11/2023	181	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref NFE: 000004155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	73,96
09/11/2023	182	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004156 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	147,92
09/11/2023	183	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref NFE: 000004156 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	221,88
09/11/2023	184	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004157 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	8,00
09/11/2023	185	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004158 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	813,50
09/11/2023	186	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	354,50
09/11/2023	187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004161 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	18.336,00
09/11/2023	188	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004162 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	920,00
09/11/2023	189	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref NFE: 000004162 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	640,00
09/11/2023	190	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref NFE: 000004163 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	4.615,00
09/11/2023	191	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref NFE: 000004164 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	225,00
09/11/2023	192	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004165 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	178,00
09/11/2023	193	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref NFE: 000004165 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	485,00
09/11/2023	194	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004166 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	34.242,48
09/11/2023	195	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref NFE: 000004166 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	7.436,60
09/11/2023	196	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	5.310,81

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 186 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Historico	Valor
09/11/2023	197	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004172 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031	480,00
09/11/2023	198	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.540,00
09/11/2023	199	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.230,00
09/11/2023	200	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.218,00
09/11/2023	201	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.207,90
09/11/2023	202	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.118,00
09/11/2023	203	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.490,00
09/11/2023	204	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00
09/11/2023	205	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	41.603,00
09/11/2023	206	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	5.400,00
09/11/2023	207	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	27.375,00
09/11/2023	208	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	19.975,70
09/11/2023	209	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004181 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	768,18
09/11/2023	210	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004181 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	888,00
10/11/2023	145	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006616 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.981,35
10/11/2023	146	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000195995 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.573,32
10/11/2023	147	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000196105 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.392,66
10/11/2023	148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004183 FUNDACAO PEQUENO GABI - 00000329	200,00
10/11/2023	149	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004184 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	880,00
10/11/2023	150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004185 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	9.864,00
10/11/2023	151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004186 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	830,50
10/11/2023	152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004187 CENTRO DE TERAPIA RENAL DE TIMON LTDA - 00000042	534,00
10/11/2023	153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004188 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	4.313,53
10/11/2023	154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004188 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	23.998,40

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 187 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/11/2023	155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	12.897,90
10/11/2023	156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	1.461,50
10/11/2023	157	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004191 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	18.336,00
10/11/2023	158	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004192 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	920,00
10/11/2023	159	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de Venda ref NFE 000004192 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	640,00
10/11/2023	160	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de Venda ref NFE 000004193 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	4.615,00
10/11/2023	161	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de Venda ref NFE 000004194 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	225,00
10/11/2023	162	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004195 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	178,00
10/11/2023	163	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de Venda ref NFE 000004195 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	485,00
10/11/2023	164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004196 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT	1.751,04
10/11/2023	165	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004197 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	5.706,00
10/11/2023	166	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004197 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	2.936,00
10/11/2023	167	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de vendas NFE 000004198 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	354,50
10/11/2023	168	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de vendas NFE 000004199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	516,00
10/11/2023	169	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de vendas NFE 000004200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	229,60
10/11/2023	170	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de vendas NFE 000004201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	3.388,00
10/11/2023	171	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de vendas NFE 000004202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.989,78
10/11/2023	172	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de vendas NFE 000004203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	369,80
10/11/2023	173	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de vendas NFE 000004204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	8,00
10/11/2023	174	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004205 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	55,29
10/11/2023	175	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	4.760,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 188 de 237

Fortes Contábil

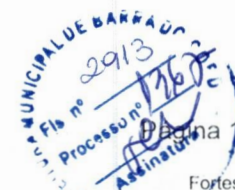
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/11/2023	176	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	1.597,50
10/11/2023	177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	217,50
10/11/2023	178	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	3.060,00
10/11/2023	179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	21.953,55
10/11/2023	180	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	1.255,72
12/11/2023	13	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000193676 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.946,50
12/11/2023	14	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000193678 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.202,73
12/11/2023	15	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000063056 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	6.507,00
13/11/2023	145	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051321 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.545,10
13/11/2023	146	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031973 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.558,26
13/11/2023	147	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035335 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	14.055,30
13/11/2023	148	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000012733 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	806,00
13/11/2023	149	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085506 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.362,54
13/11/2023	150	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006749 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.182,57
13/11/2023	151	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008960 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.817,50
13/11/2023	152	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051750 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.800,00
13/11/2023	153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCOLANDIA - 00000322	21.290,55
13/11/2023	154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004214 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCOLANDIA - 00000322	17.110,80
13/11/2023	155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004214 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCOLANDIA - 00000322	1.454,80
13/11/2023	156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCOLANDIA - 00000322	15.254,97
13/11/2023	157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCOLANDIA - 00000322	1.536,00
13/11/2023	158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004216 SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE MARCOLANDIA - 00000321	13.584,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 89 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/11/2023	159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004216 SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE MARCOLANDIA - 00000321	2.066,00
13/11/2023	160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	23.005,36
13/11/2023	161	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	5.231,00
13/11/2023	162	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004218 SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE MARCOLANDIA - 00000321	10.929,02
13/11/2023	163	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004218 SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE MARCOLANDIA - 00000321	3.314,28
13/11/2023	164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004219 FUNDACAO PEQUENO GABI - 00000329	485,00
13/11/2023	165	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004220 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	38.211,00
13/11/2023	166	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004220 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	1.725,50
13/11/2023	167	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004221 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.269,50
13/11/2023	168	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	10.751,85
13/11/2023	169	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	6.656,00
13/11/2023	170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004224 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.037,60
13/11/2023	171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004225 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	1.017,50
13/11/2023	172	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004225 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	1.101,00
13/11/2023	173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004226 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	340,00
13/11/2023	174	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004227 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	392,00
13/11/2023	175	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	1.100,00
13/11/2023	176	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	4.086,50
13/11/2023	177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004229 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	5.909,93
13/11/2023	178	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004229 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	728,60
13/11/2023	179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	7.928,74
13/11/2023	180	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	2.079,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 190 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/11/2023	57	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085099 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.779,17
14/11/2023	58	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051453 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.470,00
14/11/2023	59	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051590 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.767,93
14/11/2023	60	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085976 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.551,80
14/11/2023	61	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000023671 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.965,32
14/11/2023	62	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051761 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.899,30
14/11/2023	63	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051766 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	450,00
14/11/2023	64	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000028436 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.339,28
14/11/2023	65	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004231 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.406,40
14/11/2023	66	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref NFE 000004231 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	795,50
14/11/2023	67	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004232 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000312	1.935,00
14/11/2023	68	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004233 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000312	340,80
14/11/2023	69	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref NFE 000004234 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.536,50
14/11/2023	70	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004235 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.716,00
15/11/2023	137	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000124993 MEDIX BRASIL LTDA	19.030,51
15/11/2023	138	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051594 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.600,00
15/11/2023	139	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051609 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.662,20
15/11/2023	140	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051644 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.000,00
15/11/2023	141	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085581 COMERCIAL VALFARMA LTDA	12.583,33
15/11/2023	142	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035484 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	24.818,11
15/11/2023	143	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035546 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	1.848,16
15/11/2023	144	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000241189 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	8.261,41
15/11/2023	145	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004236 F.M.S DE ARAIOSES - 00000014	6.134,55
15/11/2023	146	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref NFE 000004236 F.M.S DE ARAIOSES - 00000014	330,00
15/11/2023	147	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004237 F.M.S DE MATOES	34.815,00
15/11/2023	148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref NFE 000004237 F.M.S DE MATOES	5.704,00

Continua...

Fls. nº 2914
Processo nº 4368
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 191 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/11/2023	149	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004238 F.M.S DE ARAIOSES - 00000014	1.387,49
15/11/2023	150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004238 F.M.S DE ARAIOSES - 00000014	1.757,95
15/11/2023	151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004239 F.M.S DE ARAIOSES - 00000014	1.922,00
15/11/2023	152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004239 F.M.S DE ARAIOSES - 00000014	4.850,00
15/11/2023	153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004240 F.M.S DE ARAIOSES - 00000014	394,01
15/11/2023	154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004241 F.M.S DE ARAIOSES - 00000014	1.428,50
15/11/2023	155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004242 F.M.S DE MATOES	30.725,60
15/11/2023	156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004242 F.M.S DE MATOES	4.469,00
15/11/2023	157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004244 F.M.S DE ARAIOSES - 00000014	7.813,76
15/11/2023	158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004244 F.M.S DE ARAIOSES - 00000014	8.560,00
15/11/2023	159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004245 F.M.S DE ARAIOSES - 00000014	26.555,25
15/11/2023	160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004246 F.M.S DE ARAIOSES - 00000014	9.634,00
15/11/2023	161	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004246 F.M.S DE ARAIOSES - 00000014	3.154,00
15/11/2023	162	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004247 F.M.S DE ARAIOSES - 00000014	165,00
15/11/2023	163	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004248 F.M.S DE ARAIOSES - 00000014	285,12
15/11/2023	164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004248 F.M.S DE ARAIOSES - 00000014	1.980,00
15/11/2023	165	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004249 F.M.S DE ARAIOSES - 00000014	714,00
15/11/2023	166	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004249 F.M.S DE ARAIOSES - 00000014	12,00
15/11/2023	167	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004250 F.M.S DE ARAIOSES - 00000014	1.530,00
15/11/2023	168	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004251 F.M.S DE ARAIOSES - 00000014	1.025,25
15/11/2023	169	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004252 F.M.S DE MATOES	32.531,00
15/11/2023	170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004252 F.M.S DE MATOES	6.149,00
16/11/2023	93	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.IRPJ ref. 12/2023	49.727,47
16/11/2023	94	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.COFINS ref. 10/2023	10.948,45
16/11/2023	95	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.CSL ref. 10/2023	30.092,83
16/11/2023	96	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.PIS Ref. 10/2023	2.372,16
16/11/2023	97	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000116267 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.097,33
16/11/2023	98	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051437 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.497,52
16/11/2023	99	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013612 SHOPPING SAUDE LTDA	6.600,00
16/11/2023	100	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085621 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.548,07

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 192 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/11/2023	101	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006831 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	8.041,16
16/11/2023	102	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000011739 KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10.307,93
16/11/2023	103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008961 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.910,19
16/11/2023	104	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008962 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.275,16
16/11/2023	105	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000198447 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.468,00
16/11/2023	106	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000198471 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.580,32
16/11/2023	107	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000198477 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	30.524,10
16/11/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	162,60
16/11/2023	109	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004254 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	807,00
16/11/2023	110	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004255 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	3.573,50
16/11/2023	111	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de Venda ref NFE 000004255 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	230,00
16/11/2023	112	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004256 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	813,00
16/11/2023	113	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004257 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	119,10
16/11/2023	114	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004258 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	123,20
16/11/2023	115	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004259 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	492,00
16/11/2023	116	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004260 PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	28,80
16/11/2023	117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004261 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	680,00
16/11/2023	118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004262 HOSPITAL DA VISAO DO PIAUI LTDA	73,50
16/11/2023	119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004262 HOSPITAL DA VISAO DO PIAUI LTDA	115,00
17/11/2023	149	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085269 COMERCIAL VALFARMA LTDA	13.755,17
17/11/2023	150	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000194051 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.439,02
17/11/2023	151	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000086098 COMERCIAL VALFARMA LTDA	7.801,66
17/11/2023	152	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000196327 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.116,10

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 193 de 237

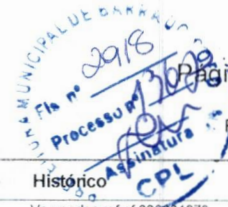
Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/11/2023	153	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008963 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.103,25
17/11/2023	154	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008964 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	246,04
17/11/2023	155	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000023718 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.597,74
17/11/2023	156	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051698 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.184,50
17/11/2023	157	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051784 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.951,30
17/11/2023	158	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051795 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.683,20
17/11/2023	159	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000219768 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	6.412,91
17/11/2023	160	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000219784 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	1.998,00
17/11/2023	161	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000016998 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59,08
17/11/2023	162	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000016998 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59,08
17/11/2023	163	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000017002 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	397,25
17/11/2023	164	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000017002 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	397,25
17/11/2023	165	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004969 A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA	322,30
17/11/2023	166	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000111654 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	9.400,00
17/11/2023	167	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	32.115,50
17/11/2023	168	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004265 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	37.170,00
17/11/2023	169	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004266 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	22.250,00
17/11/2023	170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004266 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	27.600,00
17/11/2023	171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004268 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.134,00
17/11/2023	172	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004269 VAGNER DIAS VIANA LIMA	1.000,00
17/11/2023	173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004270 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	807,00
17/11/2023	174	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004271 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	3.573,50
17/11/2023	175	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004271 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	230,00
17/11/2023	176	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004272 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	813,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 194 de 237

Portes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/11/2023	177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004273 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	119,10
17/11/2023	178	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004274 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	123,20
17/11/2023	179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004275 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	492,00
17/11/2023	180	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004276 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	28,80
17/11/2023	181	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004277 PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA - 00000289	710,00
17/11/2023	182	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004278 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.339,10
17/11/2023	183	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004279 R L LEAL E RODRIGUES LTDA	457,13
17/11/2023	184	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004279 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	232,00
17/11/2023	185	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref nf 000004281 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	241,88
18/11/2023	29	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000063029 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	6.507,00
18/11/2023	30	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000194150 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.309,90
18/11/2023	31	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051447 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.731,50
18/11/2023	32	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000018157 MEDPLUS LTDA	548,69
18/11/2023	33	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013035 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.124,06
18/11/2023	34	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000196523 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	872,00
18/11/2023	35	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051712 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	853,65
19/11/2023	17	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051631 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.661,00
19/11/2023	18	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006880 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.300,27
19/11/2023	19	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000195609 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.090,33
19/11/2023	20	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051719 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.170,00
20/11/2023	137	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006581 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	8.895,06
20/11/2023	138	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000078714 SALDANHA RODRIGUES LTDA	4.504,80
20/11/2023	139	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006749 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.182,57

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 195 de 237

Portes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/11/2023	140	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000195657 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.534,94
20/11/2023	141	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000195735 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.592,33
20/11/2023	142	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035628 SUPERSOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.495,34
20/11/2023	143	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000023732 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	400,50
20/11/2023	144	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000002314 LPM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	766,00
20/11/2023	145	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000179556 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	8.956,33
20/11/2023	146	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000179583 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.355,39
20/11/2023	147	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000028584 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.670,42
20/11/2023	148	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000037194 ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	27.060,00
20/11/2023	149	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004280 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	27.365,90
20/11/2023	150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	2.650,00
20/11/2023	151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	2.880,00
20/11/2023	152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004283 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	14.835,90
20/11/2023	153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004284 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.356,46
20/11/2023	154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004284 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.883,77
20/11/2023	155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004285 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	1.027,60
20/11/2023	156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004285 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	130,00
20/11/2023	157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004286 F.M.S DE MATOES	34.855,00
20/11/2023	158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004286 F.M.S DE MATOES	2.782,00
20/11/2023	159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004288 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	7.468,85
20/11/2023	160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004288 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	1.600,00
20/11/2023	161	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004289 F.M.S DE MATOES	29.172,00
20/11/2023	162	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004289 F.M.S DE MATOES	5.814,00
20/11/2023	163	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004290 DANIEL DOS SANTOS BARROS - 00000314	160,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 196 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/11/2023	164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004291 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	44.242,40
20/11/2023	165	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004291 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	5.477,30
20/11/2023	166	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	5.320,00
20/11/2023	167	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	2.540,00
20/11/2023	168	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	4.774,60
20/11/2023	169	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004294 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	7.428,90
20/11/2023	170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004294 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	1.200,00
21/11/2023	97	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035238 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	22.883,33
21/11/2023	98	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051813 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.603,30
21/11/2023	99	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051814 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	952,20
21/11/2023	100	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000017007 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.758,00
21/11/2023	101	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000017007 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.777,67
21/11/2023	102	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000000687 A C BISERRA MOVEIS EIRELI	5.000,00
21/11/2023	103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000014010 FELIX E CARVALHO LTDA	4.478,00
21/11/2023	104	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000198795 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	37.804,90
21/11/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004295 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	41.664,05
21/11/2023	106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004295 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	7.823,20
21/11/2023	107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	21.053,65
21/11/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	40.468,10
21/11/2023	109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004298 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	35.572,90
21/11/2023	110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE: 000004298 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	4.620,00
21/11/2023	111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	40.061,24

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

2021
1000000033
assinatura

Página 197 de 237

Portes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/11/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	9.905,60
21/11/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004300 F.M.S DE MATOES	29.172,00
21/11/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004300 F.M.S DE MATOES	5.814,00
21/11/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004302 F.M.S DE MATOES	39.221,80
21/11/2023	116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004302 F.M.S DE MATOES	180,00
21/11/2023	117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004303 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	31.348,63
21/11/2023	118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004303 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	5.058,12
21/11/2023	119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004304 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	3.142,93
21/11/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000004305 SHOPPING SAUDE LTDA	261,00
22/11/2023	85	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085361 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.415,43
22/11/2023	86	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085376 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.639,70
22/11/2023	87	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000062561 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.828,50
22/11/2023	88	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000124993 MEDIX BRASIL LTDA	19.030,50
22/11/2023	89	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000086200 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.892,75
22/11/2023	90	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000011739 KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10.307,93
22/11/2023	91	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051815 DROGAROA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.305,50
22/11/2023	92	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000063362 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO	211,50
22/11/2023	93	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000063363 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO	17,76
22/11/2023	94	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000017008 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	390,83
22/11/2023	95	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000017008 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	394,33
22/11/2023	96	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000179854 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	15.220,99
22/11/2023	97	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000028679 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.104,25
22/11/2023	98	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000028689 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.787,83
22/11/2023	99	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000194991 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.258,58
22/11/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004311 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.580,32
22/11/2023	101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004312 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	29.484,90

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 198 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/11/2023	102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004313 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	420,00
22/11/2023	103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004314 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.788,00
22/11/2023	104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004315 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	10.273,30
22/11/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004316 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	377,27
23/11/2023	89	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000086233 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.580,66
23/11/2023	90	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013093 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.741,25
23/11/2023	91	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008966 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	63,75
23/11/2023	92	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051750 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	900,00
23/11/2023	93	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051827 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.940,00
23/11/2023	94	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051831 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800,00
23/11/2023	95	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000017879 KHYS-TEC EIREL-EPP	8.000,00
23/11/2023	96	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000017020 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	956,47
23/11/2023	97	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000017020 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	956,47
23/11/2023	98	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000017021 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	809,00
23/11/2023	99	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000017021 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	809,00
23/11/2023	100	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004987 A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA	1.614,00
23/11/2023	101	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050938 OMETAC DENTAL LTDA	3.746,20
23/11/2023	102	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000120449 MISSNER & AMP; MISSNER LTDA	41.536,66
23/11/2023	103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000132103 MEDIX BRASIL LTDA	71.430,00
23/11/2023	104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004318 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.754,50
23/11/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004319 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000312	3.360,00
23/11/2023	106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004320 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	23.076,50
23/11/2023	107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004322 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.746,20
23/11/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004323 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	443,63
23/11/2023	109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004324 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.017,53
23/11/2023	110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004326 SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE MARCOLANDIA - 00000321	21.971,76

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 199 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/11/2023	71	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000012631 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.766,87
24/11/2023	72	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051590 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.767,93
24/11/2023	73	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000086288 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.378,00
24/11/2023	74	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006918 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	8.079,14
24/11/2023	75	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006923 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.647,00
24/11/2023	76	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006927 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.612,66
24/11/2023	77	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008967 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.166,85
24/11/2023	78	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000197766 CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	399,80
24/11/2023	79	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051761 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.224,84
24/11/2023	80	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051766 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	450,00
24/11/2023	81	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000372731 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	132,60
24/11/2023	82	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000038939 AMED SA	14.985,00
24/11/2023	83	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000038940 AMED SA	53.500,00
24/11/2023	84	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000096523 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	3.549,15
24/11/2023	85	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000096523 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	3.549,15
24/11/2023	86	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004327 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	1.120,00
24/11/2023	87	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004329 MEDICAR MED LTDA - 00000280	5.456,16
24/11/2023	88	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004330 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT	1.714,62
25/11/2023	25	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035535 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	24.040,10
25/11/2023	26	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035536 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	2.423,74
25/11/2023	27	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000195995 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.573,33
25/11/2023	28	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000196105 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.392,67
25/11/2023	29	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000197021 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.984,67

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 200 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/11/2023	30	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000197069 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.272,14
26/11/2023	9	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006831 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	8.041,17
26/11/2023	10	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000197149 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.627,94
27/11/2023	73	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031769 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	6.573,20
27/11/2023	74	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000063056 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	6.507,00
27/11/2023	75	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051698 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.184,50
27/11/2023	76	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051784 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.487,84
27/11/2023	77	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051795 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.670,80
27/11/2023	78	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051853 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.390,00
27/11/2023	79	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000087135 COMERCIAL VALFARMA LTDA	15.171,50
27/11/2023	80	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007268 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	9.130,80
27/11/2023	81	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000199267 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.108,04
27/11/2023	82	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	25,80
27/11/2023	83	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.680,00
27/11/2023	84	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	48.960,00
27/11/2023	85	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	5.530,00
27/11/2023	86	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004337 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	22.049,85
27/11/2023	87	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004338 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	174,00
27/11/2023	88	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	5.398,72
27/11/2023	89	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	32.803,52
27/11/2023	90	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	36.428,30
28/11/2023	73	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035335 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	14.055,30

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 201 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/11/2023	74	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085976 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.551,80
28/11/2023	75	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035628 SUPERSOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.495,34
28/11/2023	76	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008968 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	365,50
28/11/2023	77	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051712 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	853,65
28/11/2023	78	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000087177 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.220,00
28/11/2023	79	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000087180 COMERCIAL VALFARMA LTDA	20.901,15
28/11/2023	80	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007285 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	15.279,89
28/11/2023	81	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000035679 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	128.730,00
28/11/2023	82	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000199497 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.565,60
28/11/2023	83	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000199565 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.680,00
28/11/2023	84	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	10.449,75
28/11/2023	85	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	33.288,00
28/11/2023	86	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004345 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	20.250,00
28/11/2023	87	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004346 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	17.843,05
28/11/2023	88	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004347 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	46.215,20
28/11/2023	89	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004348 MEDICAR MED LTDA - 00000280	1.423,20
28/11/2023	90	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	13.557,80
29/11/2023	93	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051631 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.661,00
29/11/2023	94	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085581 COMERCIAL VALFARMA LTDA	12.583,33
29/11/2023	95	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006914 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.125,81
29/11/2023	96	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000011739 KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10.307,91
29/11/2023	97	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008970 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	8.948,97
29/11/2023	98	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000087222 COMERCIAL VALFARMA LTDA	6.776,00
29/11/2023	99	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007296 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	31.153,76

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 202 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/11/2023	100	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000180656 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.225,39
29/11/2023	101	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000180659 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.370,53
29/11/2023	102	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000028970 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.961,05
29/11/2023	103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000199827 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.955,70
29/11/2023	104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004350 F.M.S DE BARREIRINHAS - 00000336	19.808,00
29/11/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004351 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE TERESINA	1.414,55
29/11/2023	106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004352 VIMASI-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS - 00000334	25,60
29/11/2023	107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 0000033	43.162,64
29/11/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 0000033	39.599,80
29/11/2023	109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004355 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 0000033	28.118,40
29/11/2023	110	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref nf 000004356 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	960,00
29/11/2023	111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004357 F.M.S DE JENIPAO DOS VIEIRAS - 00000008	26.915,36
29/11/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004358 F.M.S DE JENIPAO DOS VIEIRAS - 00000008	23.926,00
29/11/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004359 F.M.S DE JENIPAO DOS VIEIRAS - 00000008	34.779,00
29/11/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004360 F.M.S DE JENIPAO DOS VIEIRAS - 00000008	29.334,40
29/11/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004361 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 0000033	10.508,82
30/11/2023	1	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	Vr. Prov. FGTS ref. 11/2023	585,72
30/11/2023	2	1.01.05.01.03.0003	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. adiantamento ref. 11/2023	7.322,12
30/11/2023	3	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. prov. salario familia ref. 11/2023	179,46
30/11/2023	4	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	Vr. Comp. Salário Família ref. 11/2023	179,46
30/11/2023	5	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. proventos folha ref. 11/2023	12.287,38
30/11/2023	6	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. descontos folha ref. 11/2023	1.092,64
30/11/2023	6	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	Vr. descontos folha ref. 11/2023	350,56
30/11/2023	7	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. liquido folha ref. 11/2023	11.023,64
30/11/2023	8	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	Vr. Prov. FGTS ref. 11/2023	982,97
30/11/2023	9	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 11/2023	1.320,00
30/11/2023	10	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 11/2023	145,20
30/11/2023	11	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 11/2023	1.174,80
30/11/2023	30	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 11/2023	13.381,81
30/11/2023	31	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 11/2023	2.899,39
30/11/2023	146	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/vendas 11/2023	373.299,24

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 203 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2023	147	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 11/2023	315.924,31
30/11/2023	148	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	Vr.apuração de ICMS ref. 11/2023	315.924,31
30/11/2023	149	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.Prov.INSS Ref. 11/2023	4.570,33
30/11/2023	150	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0056	001	Vr.Prov.IRPF Ref. 30/2023	64.409,95
30/11/2023	151	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 11/2023	13.381,81
30/11/2023	152	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 11/2023	2.899,39
30/11/2023	153	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr. Prov. IRPJ ref. 11/2023	68.409,95
30/11/2023	154	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr. Prov. CSL ref. 11/2023	36.941,37
30/11/2023	155	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085621 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.548,07
30/11/2023	156	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006938 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.124,00
30/11/2023	157	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035484 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	24.818,15
30/11/2023	158	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000063418 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5.199,99
30/11/2023	159	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000241189 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	8.261,41
30/11/2023	160	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051889 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.048,60
30/11/2023	161	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000220366 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	241,88
30/11/2023	162	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000121348 J NERVAL DE SOUSA	1.370,24
30/11/2023	163	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000121351 J NERVAL DE SOUSA	5.164,00
30/11/2023	164	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051085 OMETAC DENTAL LTDA	15.054,40
30/11/2023	165	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051085 OMETAC DENTAL LTDA	399,00
30/11/2023	166	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051095 OMETAC DENTAL LTDA	2.116,00
30/11/2023	167	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000087256 COMERCIAL VALFARMA LTDA	27.453,60
30/11/2023	168	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004362 F.M.S DE SANTANA DO MARANHÃO - 00000247	15.854,50
30/11/2023	169	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004363 F.M.S DE SANTANA DO MARANHÃO - 00000247	22.735,70
30/11/2023	170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004364 F.M.S DE SANTANA DO MARANHÃO - 00000247	29.713,73
30/11/2023	171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004365 F.M.S DE SANTANA DO MARANHÃO - 00000247	6.116,75
30/11/2023	172	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004366 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	12.281,90
30/11/2023	173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004368 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT	583,80
30/11/2023	174	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004369 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	3.554,85
30/11/2023	175	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	41.346,13
30/11/2023	176	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	41.964,55

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 204 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2023	177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004372 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	870,00
30/11/2023	178	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	43.716,68
Totais do mês de Novembro:									6.698.782,25
01/12/2023	1	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	Vr. Prov. FGTS ref. 12/2023	151,24
01/12/2023	2	1.01.05.01.03.0002	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg ferias ref. 12/2023 THAMYRES MIKAELLY DE SOUSA MONTE	1.740,21
01/12/2023	3	2.01.01.03.01.0014	0056	001	1.01.05.01.03.0002	0056	001	Vr. ferias pg compensação ref. 12/2023 THAMYRES MIKAELLY DE SOUSA MONTE	1.740,21
01/12/2023	4	3.01.01.07.01.0043	0056	001	2.01.01.03.01.0014	0056	001	Vr. proventos ferias ref. 12/2023 THAMYRES MIKAELLY DE SOUSA MONTE	1.890,56
01/12/2023	5	2.01.01.03.01.0014	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. desconto ferias ref. 12/2023 THAMYRES MIKAELLY DE SOUSA MONTE	150,35
01/12/2023	202	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051437 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.497,52
01/12/2023	203	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013612 SHOPPING SAUDE LTDA	6.600,00
01/12/2023	204	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000086098 COMERCIAL VALFARMA LTDA	7.801,67
01/12/2023	205	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000063686 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.916,66
01/12/2023	206	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051813 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	801,65
01/12/2023	207	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051814 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	952,20
01/12/2023	208	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051892 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.944,40
01/12/2023	209	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051892 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	675,00
01/12/2023	210	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051893 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.728,00
01/12/2023	211	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000373600 ENGECOPi COM MATS CONST LTDA(MR)	1.264,80
01/12/2023	212	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000023174 ENGECOPi COM MATS CONST LTDA(MR)	811,20
01/12/2023	213	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000017947 KHYS-TEC EIREL-EPP	1.600,00
01/12/2023	214	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000014195 FELIX E CARVALHO LTDA	1.548,00
01/12/2023	215	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000013917 SHOPPING SAUDE LTDA	33.000,00
01/12/2023	216	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr. bonificação ref nf 000013918 SHOPPING SAUDE LTDA	150,00
01/12/2023	217	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000087312 COMERCIAL VALFARMA LTDA	15.395,50
01/12/2023	218	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007336 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.614,44

Continua...

UNIVALE BARÃO
Fls nº 2929
Processo nº 7563
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 205 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/12/2023	219	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004373 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	20.190,00
01/12/2023	220	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004374 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031	2.600,00
01/12/2023	221	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	120,00
01/12/2023	222	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004376 UNTA SERVICOS MEDICOS LTDA - 00000324	575,80
01/12/2023	223	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004377 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	34.428,70
01/12/2023	224	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004378 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	44.736,20
01/12/2023	225	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004379 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	22.928,40
01/12/2023	226	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004380 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	22.926,00
01/12/2023	227	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004381 FUNDO MUN. DE SAUDE DE PIRACURUCA - 00000179	6.842,30
01/12/2023	228	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004382 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	37.623,70
01/12/2023	229	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004383 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	46.392,22
01/12/2023	230	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004384 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	34.907,08
01/12/2023	231	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004385 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	27.666,80
01/12/2023	232	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004386 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	45.500,52
01/12/2023	233	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004387 CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA	434,00
01/12/2023	234	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004388 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	18.841,90
01/12/2023	235	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004389 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	9.966,80
01/12/2023	236	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004390 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	25.789,80
01/12/2023	237	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004391 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	26.649,46
01/12/2023	238	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004392 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	12.035,24
01/12/2023	239	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004393 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	20.202,01
01/12/2023	240	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004394 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	17.193,20
01/12/2023	241	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004395 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	42.450,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 206 de 237

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/12/2023	242	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004398 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	35.800,00
01/12/2023	243	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004397 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	6.650,00
01/12/2023	244	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004398 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	12.555,90
01/12/2023	245	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004399 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	148,48
01/12/2023	246	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004400 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	3.465,00
01/12/2023	247	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004401 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	31.048,20
01/12/2023	248	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004402 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	38.310,00
01/12/2023	249	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004403 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	6.996,00
01/12/2023	250	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004404 FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL VILA NOVA - 00000340	120,00
02/12/2023	17	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000196327 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.116,10
02/12/2023	18	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051815 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.652,75
02/12/2023	19	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051164 OMETAC DENTAL LTDA	898,29
02/12/2023	20	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051164 OMETAC DENTAL LTDA	399,00
03/12/2023	21	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000063029 DPROMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	6.507,00
03/12/2023	22	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000196523 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	872,00
03/12/2023	23	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051750 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	900,00
03/12/2023	24	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051827 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	970,00
03/12/2023	25	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051831 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800,00
04/12/2023	81	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00006880 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.300,27
04/12/2023	82	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00006918 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	8.079,14
04/12/2023	83	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00006921 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.137,20
04/12/2023	84	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00006927 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.612,67

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 207 de 237

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/12/2023	85	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000105609 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.099,33
04/12/2023	86	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051761 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.224,82
04/12/2023	87	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000197569 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.358,37
04/12/2023	88	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051174 OMETAC DENTAL LTDA	110,40
04/12/2023	89	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000087348 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.330,00
04/12/2023	90	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000087349 COMERCIAL VALFARMA LTDA	105.399,00
04/12/2023	91	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007349 PLENAMED DISTR DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	41.363,70
04/12/2023	92	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000200301 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.365,65
04/12/2023	93	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000039291 AMED SA	45.360,00
04/12/2023	94	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000039292 AMED SA	20.563,20
04/12/2023	95	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000039293 AMED SA	25.401,60
04/12/2023	96	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000039294 AMED SA	34.070,40
04/12/2023	97	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004405 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090	32.179,50
04/12/2023	98	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004406 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090	20.854,90
04/12/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090	20.693,10
04/12/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004408 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090	20.291,50
05/12/2023	57	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg INSS ref. 11/2023	350,56
05/12/2023	57	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg INSS ref. 11/2023	6.554,53
05/12/2023	59	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000078714 SALDANHA RODRIGUES LTDA	4.504,80
05/12/2023	60	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000195657 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.534,94
05/12/2023	61	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000195735 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.592,33
05/12/2023	62	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000086559 COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.750,00
05/12/2023	63	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008972 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	597,75
05/12/2023	64	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000023230 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	453,60
05/12/2023	65	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000181152 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	8.483,96
05/12/2023	66	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004409 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.261,02
05/12/2023	67	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004410 MEDICAR MED LTDA - 00000280	520,60

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 208 de 237

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/12/2023	68	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	39.555,81
05/12/2023	69	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	27.338,34
05/12/2023	70	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	49.129,53
05/12/2023	71	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004416 F N FERREIRA BRITO - 00000341	495,00
05/12/2023	72	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004417 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	430,00
06/12/2023	58	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.IRPJ ref. 12/2023	64.409,95
06/12/2023	59	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.COFINS ref. 11/2023	13.381,81
06/12/2023	60	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.CSL ref. 12/2023	36.941,37
06/12/2023	61	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.PIS Ref. 12/2023	2.899,39
06/12/2023	62	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035238 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	22.883,33
06/12/2023	63	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000085200 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.892,75
06/12/2023	64	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006831 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	8.041,17
06/12/2023	65	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000079481 SALDANHA RODRIGUES LTDA	72.610,00
06/12/2023	66	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000014272 FELIX E CARVALHO LTDA	2.451,00
06/12/2023	67	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051231 OMETAC DENTAL LTDA	3.154,81
06/12/2023	68	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051231 OMETAC DENTAL LTDA	225,38
07/12/2023	73	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031951 DISTRIMEDICA COM DE PROD MEDE ODONT LTD	17.618,02
07/12/2023	74	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000086233 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.580,67
07/12/2023	75	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051784 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.487,82
07/12/2023	76	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051795 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.670,80
07/12/2023	77	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051853 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.695,00
07/12/2023	78	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013741 SHOPPING SAUDE LTDA	6.600,00
07/12/2023	79	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035573 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	2.466,00
07/12/2023	80	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000025069 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.947,00
07/12/2023	81	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000079517 SALDANHA RODRIGUES LTDA	9.108,00
07/12/2023	82	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000079519 SALDANHA RODRIGUES LTDA	23.962,80
07/12/2023	83	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007396 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	43.004,70
07/12/2023	84	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000035716 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	93.450,00
07/12/2023	85	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000035717 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	93.450,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 209 de 237

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/12/2023	86	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000181566 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	5.145,38
07/12/2023	87	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	25,80
07/12/2023	88	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004419 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	3.751,50
07/12/2023	89	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004420 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	52,00
07/12/2023	90	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr devolução de compras ref nf 000004421 MEDIX BRASIL LTDA	241,50
08/12/2023	85	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000197837 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.969,59
08/12/2023	86	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000197889 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.401,27
08/12/2023	87	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007408 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.634,00
08/12/2023	88	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000181557 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.418,20
08/12/2023	89	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 001668161 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	91.068,82
08/12/2023	90	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004422 FUNDO MUN.DE SAUDE DE PIRACURUCA - 00000179	473,62
08/12/2023	91	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004423 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	22.473,00
08/12/2023	92	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.492,40
08/12/2023	93	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004426 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	38.868,12
08/12/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004427 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	33.916,72
08/12/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004428 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	31.509,50
08/12/2023	96	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004429 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	24.232,10
08/12/2023	97	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004430 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	37.966,08
08/12/2023	98	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004431 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO RAMOS - 00000249	47.920,98
08/12/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO RAMOS - 00000249	47.913,83
08/12/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO RAMOS - 00000249	46.695,77
08/12/2023	101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004435 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	3.650,00
08/12/2023	102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004436 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	12.632,00
08/12/2023	103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.637,11

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 210 de 237



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	
08/12/2023	104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004438 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	4,30
08/12/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004439 PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA - 00000289	2.680,80
09/12/2023	13	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000012631 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.766,86
09/12/2023	14	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051631 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.661,00
09/12/2023	15	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006914 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.125,81
10/12/2023	29	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035535 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	24.040,10
10/12/2023	30	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035536 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	2.423,71
10/12/2023	31	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000195995 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.573,33
10/12/2023	32	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000196105 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.392,67
10/12/2023	33	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000197021 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.984,68
10/12/2023	34	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000197069 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.272,14
10/12/2023	35	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051889 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.016,20
11/12/2023	157	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000197149 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.627,94
11/12/2023	158	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035628 SUPERSOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.495,34
11/12/2023	159	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051813 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	801,65
11/12/2023	160	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000009013 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.129,30
11/12/2023	161	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051892 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.873,14
11/12/2023	162	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051893 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.182,00
11/12/2023	163	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000212012 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	799,95
11/12/2023	164	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000212017 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	8.465,51
11/12/2023	165	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000112304 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	13.400,00
11/12/2023	166	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004440 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 000000001	1.960,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 211 de 237

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/12/2023	167	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004443 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	10,00
11/12/2023	168	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004442 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	8.920,30
11/12/2023	169	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004443 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	19.176,61
11/12/2023	170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	34.226,79
11/12/2023	171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	45.241,29
11/12/2023	172	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004446 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	51.254,10
11/12/2023	173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004447 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	12.211,61
11/12/2023	174	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004448 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	11.374,40
11/12/2023	175	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004449 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	26.814,34
11/12/2023	176	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004450 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	30.981,46
11/12/2023	177	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004451 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	32.171,80
11/12/2023	178	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004452 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	34.585,63
11/12/2023	179	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004453 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	34.957,64
11/12/2023	180	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004454 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	39.815,29
11/12/2023	181	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004455 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	43.416,10
11/12/2023	182	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004456 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	21.640,00
11/12/2023	183	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004457 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	32.606,88
11/12/2023	184	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004458 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	13.654,09
11/12/2023	185	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004459 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	42.983,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/12/2023	186	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004461 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	17.48,00
11/12/2023	187	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004461 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	38.990,10
11/12/2023	188	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004462 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	46.488,34
11/12/2023	189	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004463 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	18.222,00
11/12/2023	190	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004464 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	8.550,00
11/12/2023	191	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004465 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	25.789,80
11/12/2023	192	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004466 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	16.976,50
11/12/2023	193	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004467 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	17.100,00
11/12/2023	194	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004468 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	8.677,50
11/12/2023	195	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004469 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	7.395,20
12/12/2023	61	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000063056 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	6.507,00
12/12/2023	62	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051815 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.652,75
12/12/2023	63	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000009014 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	59,70
12/12/2023	64	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000009015 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	117,30
12/12/2023	65	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000063610 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO	103,50
12/12/2023	66	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 00004531 CAMILA LAGES BEZERRA ME	830,00
12/12/2023	67	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000212089 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	5.733,72
12/12/2023	68	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000212133 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	262,70
12/12/2023	69	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000000036 V M F DE SOUSA	200,10

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/12/2023	70	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004471 COFISIO - CENTRO FISIOTERAPIA LTDA - 00000267	5,04
12/12/2023	71	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	34.986,00
12/12/2023	72	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	37.637,00
12/12/2023	73	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004473 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	39.401,80
12/12/2023	74	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004474 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	36.302,60
12/12/2023	75	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004475 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	37.301,40
13/12/2023	41	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035335 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	14.055,30
13/12/2023	42	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051827 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	970,00
13/12/2023	43	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000007062 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.453,00
13/12/2023	44	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000000040 V M F DE SOUSA	127,00
13/12/2023	45	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000036271 SUPERSOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.474,00
13/12/2023	46	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004477 F.M.S DE ARAIOSES - 00000014	5.482,00
13/12/2023	47	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004478 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	573,72
13/12/2023	48	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004479 J L DA CUNHA MONTEIRO	2.840,00
13/12/2023	49	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004480 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	1.996,60
13/12/2023	50	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004481 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	2.782,00
14/12/2023	237	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000116267 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.097,34
14/12/2023	238	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006918 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	8.079,14
14/12/2023	239	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006927 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.612,67
14/12/2023	240	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051761 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.224,82
14/12/2023	241	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000025069 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.947,00
14/12/2023	242	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000234175 ENGECOP COM MATS CONST LTDA(DS)	4.209,90
14/12/2023	243	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000005058 A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA	2.415,00
14/12/2023	244	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000029529 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.858,32

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 214 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/12/2023	245	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000196322 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.631,35
14/12/2023	246	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004482 UNITA SERVICOS MEDICOS LTDA - 00000324	250,00
14/12/2023	247	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004483 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	555,00
14/12/2023	248	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO	12.460,74
14/12/2023	249	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO	17.698,50
14/12/2023	250	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004486 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO	21.721,50
14/12/2023	251	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004487 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO	28.279,20
14/12/2023	252	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004488 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	29.412,40
14/12/2023	253	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004489 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO	26.601,46
14/12/2023	254	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004490 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	40.927,20
14/12/2023	255	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004491 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	42.637,18
14/12/2023	256	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004492 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	30.397,32
14/12/2023	257	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004493 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	34.495,75
14/12/2023	258	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004494 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	16.186,00
14/12/2023	259	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004495 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	30.012,86
14/12/2023	260	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004496 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	39.551,11
14/12/2023	261	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004497 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	25.804,20
14/12/2023	262	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004498 MEDICAR MED LTDA - 00000280	2.264,50
14/12/2023	263	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004499 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	27.577,50
14/12/2023	264	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004500 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	30.398,80
14/12/2023	265	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004501 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	32.676,60
14/12/2023	266	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004502 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	29.462,70
14/12/2023	267	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de vendas NFE 000004503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO	12.460,74
14/12/2023	268	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004504 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	700,00
14/12/2023	269	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004505 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	4.849,96
14/12/2023	270	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004506 J L DA CUNHA MONTEIRO	345,95

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 215 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/12/2023	271	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004507 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	17.100,00
14/12/2023	272	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004508 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	8.550,00
14/12/2023	273	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004509 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	12.748,00
14/12/2023	274	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004510 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	18.222,00
14/12/2023	275	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004512 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	25.789,80
14/12/2023	276	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004513 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	42.983,00
14/12/2023	277	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004514 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	43.416,10
14/12/2023	278	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004515 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	21.640,00
14/12/2023	279	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004516 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	34.957,64
14/12/2023	280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004517 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	32.171,80
14/12/2023	281	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004518 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	34.585,63
14/12/2023	282	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004519 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	39.815,29
14/12/2023	283	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004520 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	32.606,88
14/12/2023	284	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004521 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	26.814,34
14/12/2023	285	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004522 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	30.981,46
14/12/2023	286	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004523 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	46.488,34
14/12/2023	287	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004524 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160	6.767,40
14/12/2023	288	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004525 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	13.654,09
14/12/2023	289	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004526 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	38.990,10
14/12/2023	290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004527 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	16.976,50
14/12/2023	291	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004528 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	7.329,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 216 de 237

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/12/2023	292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004529 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	8.578,20
14/12/2023	293	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004530 HOSPITAL DA VISAO DO PIAUÍ LTDA	208,05
14/12/2023	294	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004531 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	50,00
14/12/2023	295	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004532 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE - MATADOURO - 00000305	540,00
15/12/2023	109	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. INSS ref. 12/2023	5.195,30
15/12/2023	110	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. simples ref. 11/2023	393,81
15/12/2023	111	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. simples ref. 12/2023	393,81
15/12/2023	112	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicata 000086098 COMERCIAL VALFARMA LTDA	7.801,67
15/12/2023	113	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicata 00006938 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.124,00
15/12/2023	114	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicata 000035484 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	24.818,15
15/12/2023	115	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicata 000063418 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5.199,98
15/12/2023	116	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicata 000241189 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	8.261,40
15/12/2023	117	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000009026 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	30.587,79
15/12/2023	118	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000182341 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	6.950,65
15/12/2023	119	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000064797 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	40.366,00
15/12/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004533 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	30.179,35
15/12/2023	121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004534 CENTRO DE TERAPIA RENAL DE TIMON LTDA - 00000042	1.735,60
15/12/2023	122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004535 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO RAMOS - 00000249	57.065,40
15/12/2023	123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004536 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO RAMOS - 00000249	26.792,95
15/12/2023	124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004538 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO RAMOS - 00000249	19.144,01
15/12/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004539 F.M.S. DE RAPOSA - 00000004	53.294,93
15/12/2023	126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004540 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	5.482,00
15/12/2023	127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	16.373,76
15/12/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004542 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	26.555,25

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 217 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/12/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004543 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	3.145,44
15/12/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004544 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	6.464,55
15/12/2023	131	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004545 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	1.428,50
15/12/2023	132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004546 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	394,01
15/12/2023	133	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	12.788,00
15/12/2023	134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004548 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	165,00
15/12/2023	135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	2.265,12
15/12/2023	136	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	1.530,00
15/12/2023	137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	726,00
15/12/2023	138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	1.025,25
16/12/2023	5	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013612 SHOPPING SAUDE LTDA	6.600,00
17/12/2023	21	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000196327 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.116,10
17/12/2023	22	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051784 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.487,82
17/12/2023	23	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051795 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.670,80
17/12/2023	24	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051853 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.695,00
17/12/2023	25	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013741 SHOPPING SAUDE LTDA	6.600,00
18/12/2023	51	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000063029 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	6.507,00
18/12/2023	52	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013035 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.124,05
18/12/2023	53	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000196523 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	872,00
18/12/2023	54	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000037194 ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.412,00
18/12/2023	55	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000197569 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.358,37
18/12/2023	56	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000198447 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	822,67

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 218 de 237
Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/12/2023	57	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000198471 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	860,11
18/12/2023	58	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000198477 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.631,03
18/12/2023	59	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000005318 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.112,97
18/12/2023	60	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000005319 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26,00
18/12/2023	61	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000087760 COMERCIAL VALFARMA LTDA	20.200,00
18/12/2023	62	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004553 MONTANHA & LIMA LTDA - 00000344	870,00
18/12/2023	63	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004554 HOSPITAL DA VISAO DO PIAUÍ LTDA	216,70
19/12/2023	49	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000086559 COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.750,00
19/12/2023	50	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000198795 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.560,98
19/12/2023	51	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000009027 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.847,00
19/12/2023	52	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000064865 DPROMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.773,00
19/12/2023	53	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004556 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	22.968,50
19/12/2023	54	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004558 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	34.151,29
19/12/2023	55	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004559 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	26.389,80
19/12/2023	56	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004560 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	39.877,50
19/12/2023	57	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004561 HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO	1.683,50
19/12/2023	58	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004562 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	20.205,95
19/12/2023	59	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004563 MEDICAR MED LTDA - 00000280	1.017,00
19/12/2023	60	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004564 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000312	3.375,50
20/12/2023	1	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	Vr. Prov. FGTS ref. 12/2023	585,77
20/12/2023	2	3.01.01.07.01.0044	0056	001	2.01.01.03.01.0013	0056	001	Vr. que se apropria 13 salário ref. 12/2023	14.644,81
20/12/2023	3	2.01.01.03.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. INSS s/ 13 salário ref. 12/2023	1.270,53
20/12/2023	4	2.01.01.03.01.0013	0056	001	1.01.05.01.03.0003	0056	001	Vr. adiant. compensação ref. 12/2023	7.322,12
20/12/2023	5	2.01.01.03.01.0013	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. liquido 13 salário ref. 12/2023	5.702,72
20/12/2023	6	2.01.01.03.01.0013	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	Vr. IRRF s/ 13 salário ref. 12/2023	349,44
20/12/2023	83	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.Prov.INSS Ref. 13/2023	3.924,77
20/12/2023	84	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000078714 SALDANHA RODRIGUES LTDA	4.504,80

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 219 de 237



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/12/2023	85	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051889 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
20/12/2023	86	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000009053 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	378,09
20/12/2023	87	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000009054 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.633,60
20/12/2023	88	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000022830 RONALDO A DA SILVA	325,00
20/12/2023	89	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000008044 EMPORIO CONSTRUIR EIRELI	82,50
20/12/2023	90	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000007403 BACCO VIN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	837,60
20/12/2023	91	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000005340 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51,13
20/12/2023	92	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004565 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	9.785,00
20/12/2023	93	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004566 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	11.079,60
20/12/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	46.777,00
20/12/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	41.696,00
20/12/2023	96	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	27.270,00
20/12/2023	97	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	24.795,00
20/12/2023	98	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	29.255,00
20/12/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004572 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	34.368,40
20/12/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	34.608,20
20/12/2023	101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	36.210,00
20/12/2023	102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	28.515,90
21/12/2023	129	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000086233 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.580,67
21/12/2023	130	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000025069 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.947,00
21/12/2023	131	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000132103 MEDIX BRASIL LTDA	11.905,00
21/12/2023	132	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051892 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.873,13
21/12/2023	133	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051893 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.182,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 220 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/12/2023	134	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000213016 A M FARMACIA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	11.893,47
21/12/2023	135	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000087883 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.318,20
21/12/2023	136	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007493 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	8.262,82
21/12/2023	137	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007494 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	16.147,62
21/12/2023	138	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000182834 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	10.650,26
21/12/2023	139	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000182850 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	6.463,04
21/12/2023	140	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000077172 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.713,61
21/12/2023	141	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000077172 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.713,61
21/12/2023	142	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000083842 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.482,67
21/12/2023	143	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000244491 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	7.281,24
21/12/2023	144	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	29.952,45
21/12/2023	145	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004577 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	30.991,75
21/12/2023	146	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004578 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	16.143,70
21/12/2023	147	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	46.459,60
21/12/2023	148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	12.489,40
21/12/2023	149	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004581 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	37.421,75
21/12/2023	150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004582 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	38.735,20
21/12/2023	151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004583 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	30.380,00
21/12/2023	152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	46.811,55
21/12/2023	153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	29.136,49
21/12/2023	154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	231,90
21/12/2023	155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004587 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	3.161,32

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 221 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/12/2023	156	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004588 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	26.389,80
21/12/2023	157	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000004589 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	20.205,95
21/12/2023	158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004590 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	26.381,00
21/12/2023	159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004594 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	15.465,45
21/12/2023	160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004595 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	4.740,50
22/12/2023	81	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035573 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	2.466,00
22/12/2023	82	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000038939 AMED SA	2.140,71
22/12/2023	83	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000038940 AMED SA	7.642,86
22/12/2023	84	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000079809 SILDANHA RODRIGUES LTDA	2.500,00
22/12/2023	85	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000182903 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	25.061,79
22/12/2023	86	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000182906 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	10.736,53
22/12/2023	87	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000029760 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	665,61
22/12/2023	88	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000068997 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	22.086,30
22/12/2023	89	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004596 PADRAO MED DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA - 00000253	305,00
22/12/2023	90	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004597 J L DA CUNHA MONTEIRO	136,00
22/12/2023	91	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004598 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	22.155,34
22/12/2023	92	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004599 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	48.220,40
22/12/2023	93	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	10.510,00
22/12/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	17.199,70
22/12/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	9.499,60
22/12/2023	96	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	8.918,62
22/12/2023	97	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004604 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.570,78
22/12/2023	98	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	44.079,75
22/12/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004606 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	11.156,09
22/12/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004607 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	16.398,26

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 222 de 237

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
23/12/2023	15	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.741,25
								Pg duplicata 000013093 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
23/12/2023	16	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.307,33
								Pg duplicata 000120449 MISSNER & AMP; MISSNER LTDA
23/12/2023	17	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	135,00
								Pg material para uso e consumo ref nf 000206508 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
23/12/2023	18	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	135,00
								Pg duplicata 000206508 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
24/12/2023	5	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.224,82
								Pg duplicata 000051761 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
25/12/2023	21	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24.040,10
								Pg duplicata 000035535 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA
25/12/2023	22	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.423,71
								Pg duplicata 000035536 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA
25/12/2023	23	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.984,68
								Pg duplicata 000197021 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
25/12/2023	24	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.272,14
								Pg duplicata 000197069 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
25/12/2023	25	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.057,16
								Pg duplicata 000087135 COMERCIAL VALFARMA LTDA
26/12/2023	107	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.627,94
								Pg duplicata 000197149 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
26/12/2023	108	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.220,00
								Pg duplicata 000087177 COMERCIAL VALFARMA LTDA
26/12/2023	109	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.967,05
								Pg duplicata 000087180 COMERCIAL VALFARMA LTDA
26/12/2023	110	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.412,00
								Pg duplicata 000037194 ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
26/12/2023	111	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.969,59
								Pg duplicata 000197837 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
26/12/2023	112	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.401,27
								Pg duplicata 000197889 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
26/12/2023	113	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.631,03
								Pg duplicata 000198477 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
26/12/2023	114	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.560,98
								Pg duplicata 000198795 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
26/12/2023	115	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	945,90
								Pg material para uso e consumo ref nf 000691119 ENGECOP COM MATS CONST LTDA(PK)
26/12/2023	116	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	82,50
								Pg material para uso e consumo ref nf 000008055 EMPORIO CONSTRUIR EIRELI
26/12/2023	117	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.047,00
								Pg material para uso e consumo ref nf 000007428 BACCO VIN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
26/12/2023	118	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50.946,30
								Vr compras ref nf 000035775 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA
26/12/2023	119	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	77.550,37
								Vr compras ref nf 001674062 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 223 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/12/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004609 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.533,00
26/12/2023	121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004610 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	14.314,44
26/12/2023	122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004611 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.815,93
26/12/2023	123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004612 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	44.775,95
26/12/2023	124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	23.474,00
26/12/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004614 F.M.S. DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008	40.227,90
26/12/2023	126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004615 F.M.S. DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008	17.715,66
26/12/2023	127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004616 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	978,19
26/12/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004617 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	574,40
26/12/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	3.513,60
26/12/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004620 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	30.912,20
26/12/2023	131	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004621 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	28.035,70
26/12/2023	132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004622 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	36.622,50
26/12/2023	133	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004623 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	30.075,35
27/12/2023	105	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000063056 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	6.507,00
27/12/2023	106	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051784 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.487,82
27/12/2023	107	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051795 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.670,80
27/12/2023	108	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013741 SHOPPING SAUDE LTDA	6.600,00
27/12/2023	109	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000087222 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.388,00
27/12/2023	110	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000007268 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.565,40
27/12/2023	111	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000199267 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.036,01
27/12/2023	112	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000052063 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.830,40
27/12/2023	113	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000056889 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	800,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 224 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/12/2023	114	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000691442 ENGECOPi COM MATS CONST LTDA(PK)	339,30
27/12/2023	115	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051565 OMETAC DENTAL LTDA	7.160,11
27/12/2023	116	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051565 OMETAC DENTAL LTDA	4.920,04
27/12/2023	117	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051566 OMETAC DENTAL LTDA	5.672,91
27/12/2023	118	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000000051 V M F DE SOUSA	28,00
27/12/2023	119	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000040220 AMED SA	53.500,00
27/12/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004624 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	12,90
27/12/2023	121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	68,00
27/12/2023	122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	3.546,91
27/12/2023	123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004627 HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO	4.247,70
27/12/2023	124	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr devolução de compras ref NFE 000004628 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	12.632,00
27/12/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004629 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	10.082,00
27/12/2023	126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	25.432,19
27/12/2023	127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	21.974,46
27/12/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	17.715,18
27/12/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	5.804,76
27/12/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000004635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	24.972,99
28/12/2023	145	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035335 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	14.055,30
28/12/2023	146	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000087256 COMERCIAL VALFARMA LTDA	9.151,20
28/12/2023	147	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000007285 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	5.093,29
28/12/2023	148	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035679 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	16.091,25
28/12/2023	149	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000199497 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.188,53
28/12/2023	150	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000199565 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.560,00
28/12/2023	151	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000025069 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.947,00
28/12/2023	152	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000132103 MEDIX BRASIL LTDA	11.905,00
28/12/2023	153	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000009085 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.011,50

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/12/2023	154	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000004077 DROGÁROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.678,20
28/12/2023	155	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000376706 ENGECOPi COM MATS CONST LTDA(MR)	
28/12/2023	156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	13.341,02
28/12/2023	157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	45.490,70
28/12/2023	158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	29.566,00
28/12/2023	159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	23.113,60
28/12/2023	160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	10.920,60
28/12/2023	161	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	12.226,54
28/12/2023	162	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	4.644,00
28/12/2023	163	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	45.056,40
28/12/2023	164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	44.724,65
28/12/2023	165	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004645 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	45.356,56
28/12/2023	166	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004646 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	46.072,51
28/12/2023	167	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004647 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	47.036,85
28/12/2023	168	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004648 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	26.033,13
28/12/2023	169	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004649 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	38.665,22
28/12/2023	170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004652 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	34.027,23
28/12/2023	171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004653 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	47.194,10
28/12/2023	172	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004654 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	19.188,69
28/12/2023	173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004655 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	38.987,05
28/12/2023	174	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004656 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.655,20
28/12/2023	175	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004657 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.339,20
28/12/2023	176	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.500,00
28/12/2023	177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004659 SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE MARCOLANDIA - 00000321	21.454,06

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Página 226 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/12/2023	178	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004660 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCOLANDIA - 00000322	14.812,14
28/12/2023	179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCOLANDIA - 00000322	24.017,55
28/12/2023	180	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCOLANDIA - 00000322	23.146,75
29/12/2023	61	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000007296 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	10.384,58
29/12/2023	62	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000199827 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	985,23
29/12/2023	63	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000038939 AMED SA	2.140,71
29/12/2023	64	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000038940 AMED SA	7.642,86
29/12/2023	65	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000111654 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	1.880,00
29/12/2023	66	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000087312 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.131,84
29/12/2023	67	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	37.597,20
29/12/2023	68	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004664 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	33.955,50
29/12/2023	69	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004665 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	28.080,10
29/12/2023	70	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004666 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	36.255,00
29/12/2023	71	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004667 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	38.453,00
29/12/2023	72	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004668 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	25.678,20
29/12/2023	73	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004669 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	7.980,00
29/12/2023	74	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004670 F.M.S DE RAPOSA - 00000004	63.283,46
29/12/2023	75	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004671 F.M.S DE RAPOSA - 00000004	43.080,23
30/12/2023	105	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035484 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	24.818,15
30/12/2023	106	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000063418 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5.199,98
30/12/2023	107	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051889 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.016,20
30/12/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004672 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	9.997,90
30/12/2023	109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004673 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	7.778,08

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 227 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Descrição	Valor
30/12/2023	110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	7.735,65
30/12/2023	111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004675 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	26.595,00
30/12/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	10.762,00
30/12/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004677 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	22.600,00
30/12/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004678 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	13.459,00
30/12/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004679 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	1.155,30
30/12/2023	116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004680 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	22.600,00
30/12/2023	117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004681 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	20.200,00
30/12/2023	118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004682 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	40.400,00
30/12/2023	119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004683 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	8.899,50
30/12/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	10.100,00
30/12/2023	121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004685 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	16.950,00
30/12/2023	122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004686 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	15.851,00
30/12/2023	123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004687 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	22.131,50
30/12/2023	124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	20.200,00
30/12/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	14.571,00
30/12/2023	126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004690 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	16.160,00
30/12/2023	127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004691 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	16.950,00
30/12/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004692 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	14.682,00
30/12/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004693 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	21.956,00
30/12/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000004694 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES - 00000032	13.560,00
31/12/2023	1	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. prov. salario familia ref. 12/2023	299,10

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 228 de 237

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2023	2	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	Vr. Copo: Salário Família ref. 12/2023	299,10
31/12/2023	3	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. provento folha ref. 12/2023	13.752,56
31/12/2023	4	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. descontos folha ref. 12/2023	1.204,70
31/12/2023	4	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	Vr. descontos folha ref. 12/2023	350,56
31/12/2023	5	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. liquido folha ref. 12/2023	12.496,40
31/12/2023	6	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	Vr. Prov. FGTS ref. 12/2023	1.100,18
31/12/2023	7	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 12/2023	1.320,00
31/12/2023	8	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 12/2023	145,20
31/12/2023	9	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 12/2023	1.174,80
31/12/2023	10	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 12/2023	30.097,35
31/12/2023	11	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 12/2023	6.521,09
31/12/2023	12	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr. Prov. IRPJ ref. 12/2023	104.934,50
31/12/2023	13	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr. Prov. CSL ref. 12/2023	56.664,63
31/12/2023	22	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	aquisição no ano	523.600,00
31/12/2023	22	1.07.04.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	aquisição no ano	456.230,00
31/12/2023	22	1.07.04.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	aquisição no ano	356.200,00
31/12/2023	22	1.07.04.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	investimentos no ano	860.320,00
31/12/2023	22	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	aquisição no ano	546.320,00
31/12/2023	23	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Duplicata NR DOC.	532.640,00
31/12/2023	24	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Duplicata NR DOC.	263.540,00
31/12/2023	25	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Duplicata NR DOC.	632.410,00
31/12/2023	26	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Duplicata NR DOC.	258.790,00
31/12/2023	27	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Duplicata NR DOC.	15.620,00
31/12/2023	28	3.01.01.07.01.0070	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Duplicata NR DOC.	56.890,00
31/12/2023	31	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	vr lucros a distribuir 2023	5.000.000,00
31/12/2023	32	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	VR RETIRADA DE LUCROS A PAGAR 2023	5.000.000,00
31/12/2023	2094	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/vendas 12/2023	672.714,40
31/12/2023	2095	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 12/2023	689.960,15
31/12/2023	2096	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	Vr.apuração de ICMS ref. 12/23	689.960,15
31/12/2023	2097	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	16.384.536,41
31/12/2023	2098	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.Prov.INSS Ref. 12/2023	4.456,32
31/12/2023	2099	2.01.01.01.01.0001	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Duplicata NR DOC.	856.120,00
31/12/2023	2100	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Duplicata NR DOC.	356.410,00
31/12/2023	2101	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0056	001	Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	655.200,00
31/12/2023	2102	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0056	001	Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	420.310,00
31/12/2023	2103	1.07.04.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	PG DUP	241.860,00
31/12/2023	2103	1.07.04.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	PAG DUP	278.950,00
31/12/2023	2103	1.07.04.01.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	PG DUP	256.400,00
31/12/2023	2104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	2.000.000,00
31/12/2023	2105	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 12/2023	30.097,35
31/12/2023	2106	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 12/2023	6.521,09
31/12/2023	2107	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr. Prov. IRPJ ref. 12/2023	104.934,50
31/12/2023	2108	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr. Prov. CSL ref. 12/2023	56.664,63
31/12/2023	2109	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000063686 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.916,67
31/12/2023	2110	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051892 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.873,13
31/12/2023	2111	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051893 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.182,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 229 de 237

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2023	2112	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Duplicata NR 000336 PLENARIAS CONTR. DE MEDIC. PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.807,22
31/12/2023	2114	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Duplicata NR DOC.	9.564.320,00
31/12/2023	2115	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Duplicata NR DOC.	1.056.900,00
31/12/2023	2116	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	VR RETIRADA DE LUCROS A PAGAR 2023	2.000.000,00
31/12/2023	2117	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr lucros a distribuir 2023	1.273.274,54
31/12/2023	2118	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	VR QUE SE TRANSFERE PARA CAIXA 2023	1.056.300,00
31/12/2023	2119	3.01.01.01.01.0005	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	35.468.701,93
31/12/2023	2119	3.01.01.03.03.0001	0056	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	420.310,00
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	1.491,36
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	3.384,51
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	4.731,76
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	9.470,72
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	14.644,81
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	14.852,39
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	15.768,00
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	54.955,87
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	56.890,00
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	62.720,00
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	79.353,80
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	89.722,60
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	161.542,65
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	169.800,00
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	366.248,32
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	617.093,57
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	623.925,32
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	646.111,00
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	889.370,00
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	931.290,00
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	938.196,31
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	989.333,00
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	1.099.414,05
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	1.985.630,00
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	4.005.110,64
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	5.019.462,86
31/12/2023	2119	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	17.038.498,39
31/12/2023	2119				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	5.019.462,86
31/12/2023	2119				3.01.01.01.03.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	938.196,31
31/12/2023	2119				3.01.01.01.03.0002	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	4.005.110,64
31/12/2023	2119				3.01.01.01.03.0003	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	366.248,32
31/12/2023	2119				3.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	79.353,80
31/12/2023	2119				3.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	17.038.498,39
31/12/2023	2119				3.01.01.07.01.0003	0056	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	161.542,65
31/12/2023	2119				3.01.01.07.01.0012	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	54.955,87
31/12/2023	2119				3.01.01.07.01.0013	0056	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	14.852,39
31/12/2023	2119				3.01.01.07.01.0029	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	3.384,51
31/12/2023	2119				3.01.01.07.01.0042	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	931.290,00
31/12/2023	2119				3.01.01.07.01.0043	0056	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	9.470,72
31/12/2023	2119				3.01.01.07.01.0044	0056	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	14.644,81
31/12/2023	2119				3.01.01.07.01.0048	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	89.722,60
31/12/2023	2119				3.01.01.07.01.0055	0056	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	15.768,00
31/12/2023	2119				3.01.01.07.01.0063	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	623.925,32
31/12/2023	2119				3.01.01.07.01.0064	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	889.370,00
31/12/2023	2119				3.01.01.07.01.0066	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	646.111,00
31/12/2023	2119				3.01.01.07.01.0068	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	62.720,00
31/12/2023	2119				3.01.01.07.01.0070	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	56.890,00
31/12/2023	2119				3.01.01.07.01.0073	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	989.333,00
31/12/2023	2119				3.01.01.07.01.0075	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	169.800,00
31/12/2023	2119				3.01.01.07.03.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	1.099.414,05
31/12/2023	2119				3.01.01.07.03.0002	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	617.093,57
31/12/2023	2119				3.01.01.07.03.0004	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	1.985.630,00
31/12/2023	2119				3.01.01.07.03.0011	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	4.731,76
31/12/2023	2119				3.01.01.09.01.0006	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	1.491,36
31/12/2023	2119				6.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	420.310,00
31/12/2023	2119				6.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	35.468.701,93

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 230 de 237



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do mês de Dezembro:									138.876,00

Fim

Balanco Patrimonial em 31/12/2023.

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Página 231 de 237

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	10.318.696,86 D
1.01	Ativo Circulante	4.724.951,44 D
1.01.01	Disponibilidades	2.742.422,16 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	763.374,07 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	763.374,07 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	763.374,07 D
1.01.01.02	Bancos	1.979.048,09 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.979.048,09 D
1.01.01.02.01.0001	BANCOS C MOVIMENTO	1.979.048,09 D
1.01.03	Clientes	1.562.200,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.562.200,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.562.200,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.562.200,00 D
1.01.15	Estoques	420.329,28 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	420.329,28 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	420.329,28 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	420.329,28 D
1.07	Ativo não Circulante	5.593.745,42 D
1.07.04	Imobilizado	5.593.745,42 D
1.07.04.01	Bens em Operação	5.838.705,43 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	5.838.705,43 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	553.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.003.855,43 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.371.590,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	712.630,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	877.010,00 D
1.07.04.01.01.0007	Benfeitorias em bem próprios	1.320.620,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	244.960,01 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	244.960,01 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada	45.448,47 C
1.07.04.21.01.0002	Terrenos	32.300,00 C
1.07.04.21.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	13.613,54 C
1.07.04.21.01.0004	Veículos	127.598,00 C
1.07.04.21.01.0005	Benfeitorias em bem próprios	26.000,00 C
2	*** Passivo ***	10.318.696,86 C
2.01	Passivo Circulante	2.636.710,76 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.636.710,76 C
2.01.01.01	Fornecedores	354.066,62 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	354.066,62 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	354.066,62 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.555.918,68 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	31.333,72 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	14.407,09 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	16.687,35 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	239,28 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.524.584,96 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	347.797,59 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	48.306,26 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 10.318.696,86 (Dez Milhões Trezentos e Dezoito Mil Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

Luís Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7

Continua...

Balanco Patrimonial em 31/12/2023.

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77



Página 232 de 237

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	222.952,03 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	588.072,04 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	316.285,63 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	1.171,41 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	726.725,46 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	726.725,46 C
2.01.01.27.01.0001	Dividendos Propostos	726.725,46 C
2.07	Patrimônio Líquido	7.681.986,10 C
2.07.01	Capital Realizado	2.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	5.681.986,10 C
2.07.07.01	Outras Contas	5.681.986,10 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	5.778.540,57 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	5.778.540,57 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	96.554,47 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	96.554,47 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 10.318.696,86 (Dez Milhões Trezentos e Dezoito Mil Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos).

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

Luís Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos



Página 233 de 237

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	35.468.701,93
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	35.468.701,93
010.01.02	Vendas de Mercadorias	35.468.701,93
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	35.468.701,93
(-) 020	Deduções da Receita	5.388.909,07
020.01	Impostos Faturados	4.450.712,76
020.01.01	ICMS	4.005.110,64
3.01.01.01.03.0002	ICMS	4.005.110,64
020.01.03	COFINS	366.248,32
3.01.01.01.03.0003	COFINS	366.248,32
020.01.04	PIS	79.353,80
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	79.353,80
020.02	Outras Deduções	938.196,31
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	938.196,31
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	938.196,31
(=) 030	Receita Líquida	30.079.792,86
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	16.618.188,39
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	16.618.188,39
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	16.618.188,39
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	16.618.188,39
(=) 060	Lucro Bruto	13.461.604,47
(-) 070	Despesas Operacionais	8.442.141,61
070.01	Despesas Administrativas	4.733.780,87
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	4.733.780,87
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	161.542,65
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	54.955,87
3.01.01.07.01.0013	FGTS	14.852,39
3.01.01.07.01.0029	Multas	3.384,51
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	931.290,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	9.470,72
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	14.644,81
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	89.722,60
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	15.768,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	623.925,32
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	889.370,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	646.111,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	62.720,00
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	56.890,00
3.01.01.07.01.0073	Frete	989.333,00
3.01.01.07.01.0075	Combustível	169.800,00
070.03	Despesas Tributárias	3.706.869,38
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	3.706.869,38
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	1.099.414,05
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	617.093,57
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	1.985.630,00
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	4.731,76
070.04	Resultado Financeiro	1.491,36
070.04.02	Despesas Financeiras	1.491,36
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.491,36

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

Luís Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos



Página 234 de 237

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023
		a
		31/12/2023
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.491,36
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	5.019.462,86
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	5.019.462,86
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	5.019.462,86

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

Luís Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
NIRE: 22200606091 - Data: 25/08/1994

Página 235 de 237

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa Hospmed LTDA com sede em Teresina - PI, na Rua Mato Grosso, N° 1709, Bairro: Cristóvão, f. constituída em 23 de Agosto de 1994.

A Empresa foi comprada em 09 de março de 2020 pelo Sr. Luis Carlos Galvão Vieira, após, meses passa por um período de inatividade desde 2015.

A Empresa tem como atividade principal o Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano seu modelo de negócio compreende a revenda de medicamentos, artigos e instrumentos médicos cirúrgicos hospitalares, odontológicos e de laboratórios.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanada da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.2 - Imobilizado

Pelo valor demonstrado pelo custo de aquisição, o calculo da depreciação acumulada foi feito pelo método linear.

3.3 - Investimentos em empresas coligadas e controladas

A Empresa não participa de nenhum capital social em outras sociedades.

3.4 - Impostos Federais

O Regime tributário da empresa é do Lucro Presumido, onde o recolhimento do imposto é feito através do regime de competência.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Capital Social

O Capital Social é de R\$ 2.000.000,00 dividido em 2.000.000 quotas de 1,00, totalmente integralizado apresentado na seguinte composição.

Luis Carlos Galvão Vieira - Participação percentual 100%.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O Empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data do encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Nota 6 - Índices de Balanço

1) Índice de Liquidez Geral (ILG)

$ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$

$ILG = (4.724.951,44 + 0,00) / (2.636.710,76 + 0,00)$

$ILG = 4.724.951,44 / 2.636.710,76$

$ILG = 1,79$

2) Índice de Solvência Geral (ISG)

$ISG = AT / (PC + ELP)$

$ISG = 10.318.696,86 / (2.636.710,76 + 0,00)$

$ISG = 10.318.696,86 / 2.636.710,76$

$ISG = 3,91$

3) Índice de Liquidez Corrente (ILC)

$ILC = AC / PC$

$ILC = 4.724.951,44 / 2.636.710,76$

$ILC = 1,79$

4) Índice de Endividamento (IE)

$IE = (Capital de Terceiros \times 100) / Ativo Total$

$IE = (2.636.710,76 \times 100) / 10.318.696,86$

$IE = 2.636.710,76,00 / 10.318.696,86$

$IE = 25,55\%$

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

Luis Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7

Fim



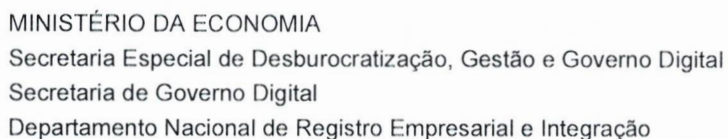
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 236 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 236 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma HOSPMED LTDA, estabelecida no(a) R MATO GROSSO, nº 1709, bairro CRISTO REI, CEP 64014-150, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 00.156.820/0001-77 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22200606091 por despacho de 25/08/1994.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

Luís Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7



Certificamos que o ato da empresa HOSPMED LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	
00377967394	LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA	
22635360359	ENEIDA PERES MENESES	

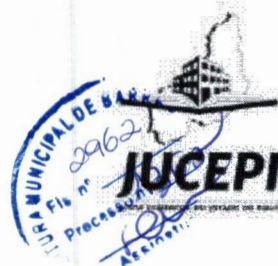


CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2024 08:29 SOB N° 20240266641.
PROTOCOLO: 240266641 DE 04/04/2024. NIRE: 22200606091.
HOSPMED LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 22/04/2024
piauidigital.pi.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Denise Emitter sousa almeida, sob a autenticidade nº 12306182631 em 05/05/2023, protocolo 230306187. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	HOSPMED LTDA
Número de Registro:	22200606091
CNPJ:	00156820000177
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00377967394	LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA	
22635360359	ENEIDA PERES MENESES	PI004346/O-7



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2023 08:34 SOB Nº 20230306187.
PROTOCOLO: 230306187 DE 26/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306182631. NIRE: 22200606091.
HOSPMED LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 05/05/2023
piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Balanco Patrimonial

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709,

Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

NIRE: 22200606091 - Data: 25/08/1994

Página 1 de 6

Fortes Contábil



Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	11.177.726,12 D
1.01	Ativo Circulante	10.065.560,70 D
1.01.01	Disponibilidades	3.761.356,58 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	199.236,58 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	199.236,58 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	199.236,58 D
1.01.01.02	Bancos	3.562.120,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.562.120,00 D
1.01.01.02.01.0001	BANCOS C MOVIMENTO	3.562.120,00 D
1.01.03	Clientes	3.562.200,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.562.200,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	3.562.200,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	3.562.200,00 D
1.01.15	Estoques	2.742.004,12 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.742.004,12 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.742.004,12 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	2.741.770,00 D
1.01.15.01.01.0002	Bonificação	234,12 D
1.07	Ativo não Circulante	1.112.165,42 D
1.07.04	Imobilizado	1.112.165,42 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.357.125,43 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.357.125,43 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	323.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	136.135,43 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	637.990,00 D
1.07.04.01.01.0007	Benfeitorias em bem próprios	260.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	244.960,01 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	244.960,01 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada	45.448,47 C
1.07.04.21.01.0002	Terrenos	32.300,00 C
1.07.04.21.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	13.613,54 C
1.07.04.21.01.0004	Veículos	127.598,00 C
1.07.04.21.01.0005	Benfeitorias em bem próprios	26.000,00 C
2	*** Passivo ***	11.177.726,12 C
2.01	Passivo Circulante	1.515.202,88 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.515.202,88 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.267.966,87 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.267.966,87 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.267.966,87 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	247.236,01 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.103,48 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	5.221,04 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.834,96 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.047,48 C

Declaramos, Sob as penas da Lei, que as Informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da folha nº 81 e 82 do Livro Diário nº 004, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 12306182631 em 05/05/2023;

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7

Luís Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709,

Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

NIRE: 22200606091 - Data: 25/08/1994



Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	237.132,53 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	45.124,66 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	5.089,01 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	23.487,78 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	105.817,97 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	57.141,70 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	471,41 C
2.07	Patrimônio Líquido	9.662.523,24 C
2.07.01	Capital Realizado	2.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	7.662.523,24 C
2.07.07.01	Outras Contas	7.662.523,24 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	7.759.077,71 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	7.759.077,71 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	96.554,47 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	96.554,47 D

Declaramos, Sob as penas da Lei, que as Informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da folha nº 81 e 82 do Livro Diário nº 004, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 12306182631 em 05/05/2023;

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7

Luís Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

NIRE: 22200606091 - Data: 25/08/1994

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: 001 - GERAL

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 3029848

Página 3 de 6

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	17.876.764,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	17.876.764,40
010.01.02	Vendas de Mercadorias	17.876.764,40
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	17.876.764,40
(-) 020	Deduções da Receita	1.994.156,64
020.01	Impostos Faturados	1.658.236,42
020.01.01	ICMS	1.317.355,59
3.01.01.01.03.0002	ICMS	1.317.355,59
020.01.03	COFINS	64.699,77
3.01.01.01.03.0003	COFINS	64.699,77
020.01.04	PIS	14.018,28
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	14.018,28
020.01.05	Simples	262.162,78
3.01.01.01.03.0007	Simples	262.162,78
020.02	Outras Deduções	335.920,22
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	335.920,22
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	335.920,22
(=) 030	Receita Líquida	15.882.607,76
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	5.987.768,30
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	5.987.768,30
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	5.987.768,30
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	5.987.768,30
(=) 060	Lucro Bruto	9.894.839,46
(-) 070	Despesas Operacionais	2.379.161,00
070.01	Despesas Administrativas	1.585.209,41
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.585.209,41
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	118.393,28
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	33.338,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	10.959,70
3.01.01.07.01.0029	Multas	1.805,41
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	199.511,54
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	135.621,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	8.263,68
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	10.054,75
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	14.544,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	148.650,70
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	89.752,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	186.538,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	21.560,00
3.01.01.07.01.0073	Frete	547.964,00
3.01.01.07.01.0075	Combustível	58.253,35
070.03	Despesas Tributárias	793.878,67
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	793.878,67
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	277.518,61
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	159.580,06

Declaramos, Sob as penas da Lei, que as Informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da folha nº 83 e 84 do Livro Diário nº 004, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 12306182631 em 05/05/2023;

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7

Luís Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

NIRE: 22200606091 - Data: 25/08/1994

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: 001 - GERAL

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 3029848



Página 4 de 6

Fortes Contábil

		01/01/2022
		a
		31/12/2022
Conta	Descrição	
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota	356.780,00
070.04	Resultado Financeiro	72,92
070.04.02	Despesas Financeiras	72,92
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	72,92
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	72,92
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	234,12
080.01	Outras Receitas	234,12
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	234,12
3.01.03.01.01.0003	Bonificação s/ Compras	234,12
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	7.515.912,58
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	7.515.912,58
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	7.515.912,58

Declaramos, Sob as penas da Lei, que as Informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da folha nº 83 e 84 do Livro Diário nº 004, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 12306182631 em 05/05/2023;

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7

Luís Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

NIRE: 22200606091 - Data: 25/08/1994

**Qualificação Econômica Financeira referente ao Exercício de 2022****1) Índice de Liquidez Geral (ILG)**

$$ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$$

$$ILG = (10.065.560,70 + 0,00) / (1.515.202,88 + 0,00)$$

$$ILG = 10.065.560,70 / 1.515.202,88$$

$$ILG = 6,64$$

2) Índice de Solvência Geral (ISG)

$$ISG = AT / (PC + ELP)$$

$$ISG = 11.177.726,12 / (1.515.202,88 + 0,00)$$

$$ISG = 11.177.726,12 / 1.515.202,88$$

$$ISG = 7,38$$

3) Índice de Liquidez Corrente (ILC)

$$ILC = AC / PC$$

$$ILC = 10.065.560,70 / 1.515.202,88$$

$$ILC = 6,64$$

4) Índice de Endividamento (IE)

$$IE = (\text{Capital de Terceiros} \times 100) / \text{Ativo Total}$$

$$IE = (1.515.202,88 \times 100) / 11.177.726,12$$

$$IE = 151.520.288,00 / 11.177.726,12$$

$$IE = 13,56\%$$

Declaramos, Sob as penas da Lei, que as Informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas da folha nº 86 do Livro Diário nº 004, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 12306182631 em 05/05/2023;

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

Luís Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HOSPMED LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00377967394	LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA
22635360359	ENEIDA PERES MENESES



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2023 09:55 SOB Nº 20230335179.
PROTOCOLO: 230335179 DE 12/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307194757. CNPJ DA SEDE: 00156820000177.
NIRE: 22200606091. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2023.
HOSPMED LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 87 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 87 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma HOSPMED LTDA, estabelecida no(a) R MATO GROSSO, nº 1709, bairro CRISTO REI, CEP 64014-150, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 00.156.820/0001-77 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22200606091 por despacho de 25/08/1994.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2022

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7

Luís Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI



Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 2

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
03/01/2022	19310418	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	31.657,50
Histórico:	Pg compras ref nf 000064667 SILDANHA RODRIGUES LTDA							
04/01/2022	19310422	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	525,60
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000169553 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA							
04/01/2022	19310424	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.283,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000044051 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA							
04/01/2022	19310434	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	488,23
Histórico:	Pg compras ref nf 000014141 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
05/01/2022	19310425	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.860,30
Histórico:	Pg compras ref nf 000044063 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA							
05/01/2022	19310431	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	188,06
Histórico:	Pg compras ref nf 000301264 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA							
05/01/2022	19310435	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.998,08
Histórico:	Pg compras ref nf 000014154 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
05/01/2022	19310438	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.644,71
Histórico:	Pg compras ref nf 000136699 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP							
05/01/2022	19310439	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.495,60
Histórico:	Pg compras ref nf 000136735 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP							
05/01/2022	19310454	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	30.694,34
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000362486 JALLES MACHADO S.A.							
06/01/2022	19310426	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.948,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000044087 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA							
06/01/2022	19310433	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000005210 C C CAMPOS & CIA LTDA							
06/01/2022	19310436	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.142,95
Histórico:	Pg compras ref nf 000014162 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
07/01/2022	19310427	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	144,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000044112 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA							
07/01/2022	19310432	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.381,20
Histórico:	Pg compras ref nf 000059618 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA							
07/01/2022	19310437	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	103.811,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000014167 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
07/01/2022	19312471	2.01.01.03.01.0002	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	416,74
Histórico:	Pg.FGTS ref. 12/2022							
10/01/2022	19310423	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	252,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000169748 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA							
10/01/2022	19310451	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	19.560,97
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000212617 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA							
10/01/2022	19310458	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	74,88
Histórico:	Vr. devolução de compras ref nf 000000701 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA							
11/01/2022	19310459	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21.843,70
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000702 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 000000001							
11/01/2022	19310460	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	22.866,47
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000703 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 000000001							
11/01/2022	19310461	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	42.340,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000704 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 000000001							
11/01/2022	19310462	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	43.404,12
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000705 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 000000001							
12/01/2022	19310442	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	63.655,80
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000031759 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA							
13/01/2022	19310450	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20.411,10
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000082782 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA							
13/01/2022	19310463	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.732,75
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000709 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 000000001							
13/01/2022	19310464	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	57.675,93
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000710 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 000000001							
13/01/2022	19310465	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	37.361,25
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000711 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 000000001							
17/01/2022	19310419	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20.800,00
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000000042 R C ANDRADE & CIA LTDA ME							
17/01/2022	19310421	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	459,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000002359 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-950, Telefone: (86) 30298488

Folha: 3

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
18/01/2022	19310420	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20.800,00
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000000043 R C ANDRADE & CIA LTDA ME							
18/01/2022	19310444	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	162.382,45
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000074876 TARGA MEDICAL S.A. 30							
18/01/2022	19310456	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	772,79
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000699 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
18/01/2022	19310457	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	711,02
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000700 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
18/01/2022	19310466	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	769,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000712 254 - VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA							
18/01/2022	19310467	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.831,47
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000713 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/01/2022	19312360	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	77.383,57
Histórico:	Pg.simples ref. 12/2021							
20/01/2022	19310443	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.918,00
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000025591 ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA SA							
20/01/2022	19310452	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50.112,00
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000355504 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.							
20/01/2022	19310453	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.124,50
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000355505 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.							
21/01/2022	19310428	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	11.858,90
Histórico:	Pg compras ref nf 000044280 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA							
21/01/2022	19310440	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.587,50
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000072231 COMERCIAL VALFARMA LTDA							
21/01/2022	19310441	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.076,00
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000021584 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD							
24/01/2022	19310468	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	667,00
Histórico:	Vr. devolução de compras ref nf 000000714 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA							
25/01/2022	19310455	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.218,23
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000159331 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA							
25/01/2022	19310469	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.655,29
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000715 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
26/01/2022	19310445	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	47.500,00
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000002205 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
26/01/2022	19310447	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	19.865,00
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000059190 ANADONA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA							
26/01/2022	19310448	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.459,80
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000642957 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA							
26/01/2022	19310449	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.023,00
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000643183 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA							
27/01/2022	19310429	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	600,80
Histórico:	Pg compras ref nf 000044386 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA							
27/01/2022	19310430	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.094,60
Histórico:	Pg compras ref nf 000044391 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA							
28/01/2022	19310470	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.904,10
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000716 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
28/01/2022	19310471	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	46.190,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000717 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
28/01/2022	19310472	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.258,10
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
28/01/2022	19310473	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.580,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000719 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
31/01/2022	19310446	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20.754,60
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000013237 MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - MATRIZ							
31/01/2022	19310474	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.478,85
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
31/01/2022	19310475	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	60.565,43
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
31/01/2022	19310476	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	795,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
31/01/2022	19310477	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	50.872,04
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/01/2022	19310478	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	62.425,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000724 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
31/01/2022	19310479	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	40.067,70
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000725 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
31/01/2022	19310480	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.844,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
31/01/2022	19312357	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	32.279,21
Histórico:	Vr. Prov. Simples nacional ref. 01/2022							
31/01/2022	19312364	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7,28
Histórico:	Pg.simples ref. 05/2021							
31/01/2022	19312364	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	0,64
Histórico:	Pg.simples ref. 05/2021							
31/01/2022	19312364	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	36,38
Histórico:	Pg.simples ref. 05/2021							
31/01/2022	19312365	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5,04
Histórico:	Pg.simples ref. 05/2021							
31/01/2022	19312365	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	0,64
Histórico:	Pg.simples ref. 05/2021							
31/01/2022	19312365	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	36,36
Histórico:	Pg.simples ref. 05/2021							
31/01/2022	19312407	2.01.01.03.03.0008	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	161,43
Histórico:	Pg.IRRF ref. 12/2022							
31/01/2022	19312427	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	627,07
Histórico:	Pg.INSS ref. 01/2022							
31/01/2022	19312530	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	5.261,28
Histórico:	Vr. proventos folha ref. 01/2022							
31/01/2022	19312531	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	493,97
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 01/2022							
31/01/2022	19312531	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	163,69
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 01/2022							
31/01/2022	19312532	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	4.603,62
Histórico:	Pg. liquido folha ref. 01/2022							
31/01/2022	19312533	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	420,90
Histórico:	Vr. Prov. FGTS ref. 01/2022							
31/01/2022	19312534	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.212,00
Histórico:	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 01/2022							
31/01/2022	19312535	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	133,32
Histórico:	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 01/2022							
31/01/2022	19312536	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	1.078,68
Histórico:	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 01/2022							
Totais do mês de Janeiro:								1.420.686,23
01/02/2022	19310498	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.240,16
Histórico:	Pg compras ref nf 001687404 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA							
02/02/2022	19310502	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.040,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000002788 RIGGOR FARDAMENTOS LTDA ME							
02/02/2022	19310520	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.721,70
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000021757 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD							
03/02/2022	19310522	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.807,50
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000000153 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
04/02/2022	19310518	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	40.422,50
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000072494 COMERCIAL VALFARMA LTDA							
04/02/2022	19310526	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.570,80
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000646631 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA							
07/02/2022	19310530	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	563,16
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000727 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
08/02/2022	19310531	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.334,08
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000728 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001							
08/02/2022	19310532	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24.452,37
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000729 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001							
08/02/2022	19310533	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24.436,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000730 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001							
08/02/2022	19310534	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24.385,51

Continua...



Folha: 4

Folhas Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-50, Telefone: (86) 30298488

Folha: 5

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000731 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001							
08/02/2022	19310535	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.000,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000732 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001							
08/02/2022	19310536	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.658,38
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000733 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001							
08/02/2022	19310537	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.725,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000734 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001							
09/02/2022	19310525	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.401,14
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000094984 ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA							
10/02/2022	19310499	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.901,78
Histórico:	Pg compras ref nf 001705039 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA							
10/02/2022	19310500	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.840,80
Histórico:	Pg compras ref nf 001705059 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA							
11/02/2022	19310512	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	33.502,77
Histórico:	Pg compras ref nf 000014318 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
15/02/2022	19310517	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	124,83
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000063752 SOFERRO LTDA							
16/02/2022	19310486	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	312,40
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000215732 VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ							
16/02/2022	19310489	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	487,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000044675 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA							
16/02/2022	19310503	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	254,99
Histórico:	Pg compras ref nf 000060404 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA							
16/02/2022	19310504	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	431,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000060405 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA							
16/02/2022	19310505	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.176,50
Histórico:	Pg compras ref nf 000060405 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA							
16/02/2022	19310521	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.254,50
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000021981 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD							
16/02/2022	19310524	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.503,16
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000013283 MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - MATRIZ							
17/02/2022	19310490	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.749,70
Histórico:	Pg compras ref nf 000044715 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA							
17/02/2022	19310514	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.808,81
Histórico:	Pg compras ref nf 000141583 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP							
17/02/2022	19310519	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.144,80
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000072742 COMERCIAL VALFARMA LTDA							
17/02/2022	19310529	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	35.220,30
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000366040 JALLES MACHADO S.A.							
17/02/2022	19310538	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	192,00
Histórico:	Vr. devolução de compras ref nf 000000735 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA							
17/02/2022	19312361	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	32.279,21
Histórico:	Pg.simples ref. 01/2022							
18/02/2022	19310487	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.441,42
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000098558 MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA							
18/02/2022	19310488	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.043,27
Histórico:	Pg. Combustível ref NF 000098558 MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA							
18/02/2022	19310539	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	22.091,35
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000736 F.M.S DE RAPOSA - 00000004							
18/02/2022	19310540	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	28.901,70
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000737 F.M.S DE RAPOSA - 00000004							
18/02/2022	19310541	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	28.189,05
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000738 F.M.S DE RAPOSA - 00000004							
21/02/2022	19310482	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	33.132,00
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000000044 R C ANDRADE & CIA LTDA ME							
21/02/2022	19310513	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14.880,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000034447 DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA							
21/02/2022	19310542	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	27.878,25
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000739 PREF.MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166							
21/02/2022	19310543	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	27.007,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000740 PREF.MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166							
21/02/2022	19310544	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	22.417,12

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 6

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000741	PREF.MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166					
21/02/2022	19310545	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.503,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000743	PREF.MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166					
21/02/2022	19310546	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.385,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000746	PREF.MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166					
21/02/2022	19310547	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.291,72
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000745	PREF.MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166					
21/02/2022	19310548	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	72.983,01
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000746	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180					
21/02/2022	19310549	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	44.637,15
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000747	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180					
21/02/2022	19310550	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	31.023,86
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000748	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180					
22/02/2022	19310481	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16.947,00
Histórico:	Pg compras ref nf	000065746	SALDANHA RODRIGUES LTDA					
22/02/2022	19310551	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.255,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000749	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
22/02/2022	19310552	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.735,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000750	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
22/02/2022	19310553	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.241,55
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000751	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
22/02/2022	19310554	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	62.243,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000752	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
22/02/2022	19310555	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.730,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000753	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
22/02/2022	19310556	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	88.048,59
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000754	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106					
22/02/2022	19310557	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	85.462,61
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000755	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106					
22/02/2022	19310558	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	81.428,03
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000756	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106					
23/02/2022	19310483	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.535,98
Histórico:	Pg compras ref nf	000010464	CARVALHO & BITTENCOURT LTDA					
23/02/2022	19310491	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.644,00
Histórico:	Pg compras ref nf	000044797	DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA					
23/02/2022	19310492	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.964,00
Histórico:	Pg compras ref nf	000044800	DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA					
23/02/2022	19310501	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	440,10
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf	000306901	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
23/02/2022	19310515	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.411,39
Histórico:	Pg compras ref nf	000142039	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP					
23/02/2022	19310527	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	946,00
Histórico:	Vr. compras ref NFE	000652818	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
23/02/2022	19310559	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13.459,29
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000757	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106					
23/02/2022	19310560	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	85.684,19
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000758	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106					
23/02/2022	19310561	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	46.314,68
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000759	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106					
23/02/2022	19310562	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	67.668,39
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000760	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106					
23/02/2022	19310563	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	58.942,31
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000761	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106					
23/02/2022	19310564	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.745,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000762	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106					
23/02/2022	19310565	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	34.439,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000000763	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037					
23/02/2022	19351437	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	12.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref.	02/2022						
23/02/2022	19351438	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	3.300,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref.	02/2022						
23/02/2022	19351520	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 7

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 02/2022							
23/02/2022	19351521	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.300,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 02/2022							
24/02/2022	19310493	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.292,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000044826 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA							
24/02/2022	19310494	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.567,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000044827 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA							
24/02/2022	19310506	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000060544 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA							
24/02/2022	19310507	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	242,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000060544 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA							
24/02/2022	19310508	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	255,88
Histórico:	Pg compras ref nf 000060563 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA							
24/02/2022	19310509	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	678,65
Histórico:	Pg compras ref nf 000060563 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA							
24/02/2022	19310510	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	150,10
Histórico:	Pg compras ref nf 000060564 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA							
24/02/2022	19310511	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	322,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000060564 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA							
24/02/2022	19310523	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.526,50
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000032039 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA							
24/02/2022	19310566	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.149,90
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000764 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
24/02/2022	19310567	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	34.751,29
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000765 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
24/02/2022	19310568	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25.410,39
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000766 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
24/02/2022	19310569	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.743,52
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000767 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
24/02/2022	19310570	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.829,90
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000768 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
25/02/2022	19310484	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.005,44
Histórico:	Pg compras ref nf 000010528 CARVALHO & BITTENCOURT LTDA							
25/02/2022	19310485	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	142,43
Histórico:	Pg compras ref nf 000005012 CARVALHO & BITTENCOURT LTDA							
25/02/2022	19310495	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.304,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000044832 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA							
25/02/2022	19310496	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.411,70
Histórico:	Pg compras ref nf 000044856 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA							
25/02/2022	19310497	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.984,50
Histórico:	Pg compras ref nf 000189862 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ							
25/02/2022	19310516	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.215,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000020072 212 - J.R.D.BRANDAO EPP							
25/02/2022	19310528	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	11.814,20
Histórico:	Pg compras ref nf 000034052 PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS							
25/02/2022	19310571	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.818,82
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000769 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
25/02/2022	19310572	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.600,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000770 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE-P							
28/02/2022	3054299	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	6.119,76
Histórico:	Vr. proventos folha ref. 02/2022							
28/02/2022	3054300	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	734,34
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 02/2022							
28/02/2022	3054300	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	280,68
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 02/2022							
28/02/2022	3054301	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	5.104,74
Histórico:	Pg. liquido folha ref. 02/2022							
28/02/2022	3054302	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	558,25
Histórico:	Vr. Prov. FGTS ref. 02/2022							
28/02/2022	3054303	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.212,00
Histórico:	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 02/2022							
28/02/2022	3054304	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	133,32

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 8

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 02/2022							
28/02/2022	3054305	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	1.078,68
Histórico:	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 02/2022							
28/02/2022	19312358	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	124.631,08
Histórico:	Vr. Prov. Simples nacional ref. 02/2022							
Totais do mês de Fevereiro:								1.781.785,43
03/03/2022	19310581	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305,10
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000171815 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA							
03/03/2022	19310590	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	398,70
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000301112 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)							
03/03/2022	19310592	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	154,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000055169 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO							
03/03/2022	19310607	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	179,33
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000006321 EMPORIO CONSTRUIR EIRELI							
03/03/2022	19310634	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	26.670,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
03/03/2022	19310635	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	53.481,35
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000773 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
03/03/2022	19310636	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	71.659,83
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000774 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
03/03/2022	19310637	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	60.664,68
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000775 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
03/03/2022	19310638	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	85.076,66
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000776 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
04/03/2022	19310589	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	71,23
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000307609 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA							
04/03/2022	19310608	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	902,97
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000006326 EMPORIO CONSTRUIR EIRELI							
04/03/2022	19310609	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	355,35
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000006327 EMPORIO CONSTRUIR EIRELI							
04/03/2022	19310639	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	80.931,85
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000777 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
04/03/2022	19310640	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	58.436,73
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
04/03/2022	19310641	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	59.739,25
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
04/03/2022	19310642	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	31.189,02
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
07/03/2022	19310577	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	795,65
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000270630 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ							
07/03/2022	19310582	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.369,22
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000171980 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA							
07/03/2022	19312472	2.01.01.03.01.0002	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	558,25
Histórico:	Pg.FGTS ref. 02/2022							
08/03/2022	19310593	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	153,73
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000055241 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO							
08/03/2022	19310594	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24,42
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000055243 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO							
08/03/2022	19310602	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.726,20
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000008506 UNA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA.							
08/03/2022	19310616	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.055,66
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000149622 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
08/03/2022	19310621	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.416,88
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000013323 MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - MATRIZ							
08/03/2022	19312399	2.01.01.03.03.0008	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	280,68
Histórico:	Pg.IRRF ref. 02/2022							
08/03/2022	19312428	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	867,66
Histórico:	Pg.INSS ref. 02/2022							
09/03/2022	19310595	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15,08
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000055267 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO							
09/03/2022	19310603	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.726,20
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000008512 UNA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA.							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 9

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
10/03/2022	19310583	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	255,20
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000172125 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA							
10/03/2022	19310614	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.644,84
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000049349 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS							
10/03/2022	19310631	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	11.052,12
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000161538 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA							
11/03/2022	19310599	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.168,50
Histórico:	Pg compras ref nf 000006709 MARIA ADELAIDE CAVALCANTE DE CASTRO							
11/03/2022	19310600	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.168,50
Histórico:	Pg compras ref nf 000006710 MARIA ADELAIDE CAVALCANTE DE CASTRO							
11/03/2022	19310601	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.163,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000006711 MARIA ADELAIDE CAVALCANTE DE CASTRO							
14/03/2022	19310586	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	388,80
Histórico:	Pg compras ref nf 000045117 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA							
14/03/2022	19310622	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	28.881,06
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000013338 MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - MATRIZ							
14/03/2022	19310626	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.006,78
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000072637 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A							
14/03/2022	19312362	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	124.631,08
Histórico:	Pg.simples ref. 02/2022							
15/03/2022	19310587	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000045144 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA							
15/03/2022	19310617	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20.859,26
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000150237 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
16/03/2022	19310579	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.941,18
Histórico:	Pg compras ref nf 000217347 VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ							
16/03/2022	19310610	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	497,49
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000006347 EMPORIO CONSTRUIR EIRELI							
16/03/2022	19310611	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	179,10
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000006349 EMPORIO CONSTRUIR EIRELI							
16/03/2022	19310624	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.065,94
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000107183 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
16/03/2022	19310628	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.830,50
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000358616 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.							
16/03/2022	19310643	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.279,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000781 F.M.S DE RAPOSA - 00000004							
16/03/2022	19310644	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.781,35
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000782 F.M.S DE RAPOSA - 00000004							
16/03/2022	19310645	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.192,35
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000783 F.M.S DE RAPOSA - 00000004							
16/03/2022	19310646	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	22.565,93
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000784 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
16/03/2022	19310647	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	62.517,45
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000785 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
16/03/2022	19310648	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.018,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000786 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
17/03/2022	19310591	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000011052 MAIS SAUDE LTDA							
17/03/2022	19310596	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16,02
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000055408 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO							
21/03/2022	19310576	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	36.000,00
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000000046 R C ANDRADE & CIA LTDA ME							
21/03/2022	19310604	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.020,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000020291 212 - J.R.D.BRANDAO EPP							
21/03/2022	19310649	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.828,97
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000787 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001							
21/03/2022	19310650	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	26.387,90
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000788 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001							
21/03/2022	19310651	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	47.846,83
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000789 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001							
22/03/2022	19310615	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.231,70
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000026511 ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA SA							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 10

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
24/03/2022	19310578	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.237,09
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000272114 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ							
24/03/2022	19310584	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	959,30
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000172745 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA							
24/03/2022	19310588	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.178,20
Histórico:	Pg compras ref nf 000045368 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA							
24/03/2022	19310605	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	438,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000020339 212 - J.R.D.BRANDAO EPP							
24/03/2022	19310618	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.102,78
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000150956 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
24/03/2022	19310623	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	556,00
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000051350 FENIX - COM. DE BRIND PERSON. CATANDUVA LTDA ME							
24/03/2022	19310625	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.322,72
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000662462 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA							
24/03/2022	19310652	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.000,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000799 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
24/03/2022	19310653	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.790,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000800 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
24/03/2022	19310654	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	31.530,33
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000801 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
24/03/2022	19310655	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	29.766,78
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000802 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
24/03/2022	19310656	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	32.711,57
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000803 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
24/03/2022	19310657	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	46.755,96
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000804 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
25/03/2022	19310619	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	242,91
Histórico:	Vr compra de material ref NFE 002320876 VIA VAREJO S/A							
25/03/2022	19310627	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	711,37
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000037222 BWINX COMERCIAL LTDA							
25/03/2022	19310629	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	24.689,28
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000369288 JALLES MACHADO S.A.							
25/03/2022	19310630	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.638,15
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000369294 JALLES MACHADO S.A.							
25/03/2022	19310632	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.741,68
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000162469 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA							
25/03/2022	19310633	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	113,05
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000023306 FJMS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E UTILIDADES DO							
25/03/2022	19351439	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	5.465,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 03/2022							
25/03/2022	19351440	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 03/2022							
25/03/2022	19351441	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	6.816,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 03/2022							
25/03/2022	19351539	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.465,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 03/2022							
25/03/2022	19351540	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 03/2022							
25/03/2022	19351541	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.816,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 03/2022							
28/03/2022	19310606	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	836,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000020383 212 - J.R.D.BRANDAO EPP							
28/03/2022	19310658	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13.350,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000805 FUNDACAO PE. ANTONIO DANTE CIVIERO							
28/03/2022	19310659	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	349,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000806 DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM(D.M.I)							
29/03/2022	19310573	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.099,20
Histórico:	Pg compras ref nf 000066469 SALDANHA RODRIGUES LTDA							
29/03/2022	19310574	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	46.138,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000066477 SALDANHA RODRIGUES LTDA							
29/03/2022	19310575	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.128,80
Histórico:	Pg compras ref nf 000066485 SALDANHA RODRIGUES LTDA							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 11

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
29/03/2022	19310597	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	49,90
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000055556	AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO						
29/03/2022	19310612	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.873,10
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000073208	COMERCIAL VALFARMA LTDA						
29/03/2022	19310613	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.128,00
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000022681	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD						
30/03/2022	19310585	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	67,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000172957	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
30/03/2022	19310598	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	475,01
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000055569	AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO						
30/03/2022	19310620	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.057,51
Histórico:	Vr compra de material ref NFE 000691455	MADSON ELETROMETALURGICA LTDA						
31/03/2022	3500893	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	242,81
Histórico:	Vr. prov. salario familia ref. 03/2022							
31/03/2022	3500894	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	242,81
Histórico:	Vr. Comp. Salário Família ref. 03/2022							
31/03/2022	3500895	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	9.190,16
Histórico:	Vr. proventos folha ref. 03/2022							
31/03/2022	3500896	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	844,44
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 03/2022							
31/03/2022	3500896	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	307,72
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 03/2022							
31/03/2022	3500897	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	8.038,00
Histórico:	Pg. liquido folha ref. 03/2022							
31/03/2022	3500898	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	735,20
Histórico:	Vr. Prov. FGTS ref. 03/2022							
31/03/2022	3500899	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.212,00
Histórico:	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 03/2022							
31/03/2022	3500900	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	133,32
Histórico:	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 03/2022							
31/03/2022	3500901	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	1.078,68
Histórico:	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 03/2022							
31/03/2022	19310580	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.230,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000346253	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
31/03/2022	19310660	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.362,63
Histórico:	Pg compras ref nf 000144666	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP						
31/03/2022	19310661	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	790,80
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000665224	PRATI, DONADUZZI & AMP; CIA LTDA						
31/03/2022	19312359	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	105.252,49
Histórico:	Vr. Prov. Simples nacional ref. 03/2022							
Totais do mês de Março:								1.554.586,28
01/04/2022	19310687	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.062,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000020453	212 - J.R.D.BRANDAO EPP						
01/04/2022	19310693	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.602,75
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000073300	COMERCIAL VALFARMA LTDA						
01/04/2022	19310694	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.841,00
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000000531	PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR						
01/04/2022	19310725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.017,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000807	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
01/04/2022	19310726	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.727,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000808	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
01/04/2022	19310727	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.241,55
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000809	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
01/04/2022	19310728	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	45.109,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000810	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
01/04/2022	19310729	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.975,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000811	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
01/04/2022	19310730	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	31.762,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000812	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
01/04/2022	19310731	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.772,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000813	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
01/04/2022	19310732	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.017,55

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 12

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000814 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
01/04/2022	19310733	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.387,74
Histórico:	Vr. vendas ref NFE 000000814 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
01/04/2022	19310734	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.459,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
01/04/2022	19310735	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.099,75
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
04/04/2022	19310671	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.454,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000045540 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA							
04/04/2022	19310695	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	24.540,00
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000032295 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA							
04/04/2022	19310696	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	325,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000151790 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
04/04/2022	19310697	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.013,50
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000151790 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
05/04/2022	19310668	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	397,43
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000025877 FERROLESTE LTDA F18 INOX							
05/04/2022	19310678	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	51,55
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000055662 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO							
05/04/2022	19310679	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	171,28
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000055676 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO							
06/04/2022	19310662	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	51.236,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000066645 SALDANHA RODRIGUES LTDA							
06/04/2022	19310712	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	18.074,24
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000503122 SCA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA							
06/04/2022	19310713	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.318,33
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000503123 SCA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA							
06/04/2022	19310714	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.367,28
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000503125 SCA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA							
06/04/2022	19310715	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.218,81
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000503126 SCA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA							
06/04/2022	19310716	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.565,05
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000503127 SCA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA							
06/04/2022	19310717	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.847,68
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000503128 SCA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA							
06/04/2022	19310718	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.066,89
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000503129 SCA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA							
06/04/2022	19310719	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.725,12
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000503130 SCA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA							
06/04/2022	19310720	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.396,62
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000503131 SCA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA							
06/04/2022	19310721	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	561,59
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000503132 SCA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA							
06/04/2022	19310722	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	600,70
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000503133 SCA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA							
06/04/2022	19310723	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	579,04
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000503134 SCA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA							
06/04/2022	19310724	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	576,83
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000503135 SCA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA							
07/04/2022	19310682	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.295,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000016804 RONALDO A DA SILVA - ME							
07/04/2022	19310736	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	57.474,67
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000818 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
07/04/2022	19310737	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.239,90
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
07/04/2022	19310738	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.392,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
07/04/2022	19312473	2.01.01.03.01.0002	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	735,20
Histórico:	Pg.FGTS ref. 03/2022							
08/04/2022	19310663	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	18.401,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000066655 SALDANHA RODRIGUES LTDA							
08/04/2022	19310672	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.203,60

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 13

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg	compras ref nf 000045638 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA						
08/04/2022	19310673	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.105,70
Histórico:	Pg	compras ref nf 000045638 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA						
08/04/2022	19310680	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	307,04
Histórico:	Pg	material para uso e consumo ref nf 000055737 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO						
12/04/2022	19310664	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	109,80
Histórico:	Pg	compras ref nf 000066778 SALDANHA RODRIGUES LTDA						
12/04/2022	19310674	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.941,20
Histórico:	Pg	compras ref nf 000045682 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA						
12/04/2022	19310683	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.177,90
Histórico:	Pg	compras ref nf 000145094 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP						
12/04/2022	19310705	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	350,10
Histórico:	Vr	compra de material ref NFE 000005375 SENNA ELETRO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA						
12/04/2022	19310707	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.710,14
Histórico:	Vr.	compras ref NFE 000668793 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA						
12/04/2022	19351442	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	Vr.	Prov. Distribuição de Lucros ref. 04/2022						
12/04/2022	19351542	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	Vr.	Pag. Distribuição de Lucros ref. 04/2022						
13/04/2022	19310698	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.678,85
Histórico:	Vr.	compras ref NFE 000152547 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA						
13/04/2022	19310708	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.490,40
Histórico:	Vr.	compras ref NFE 000669245 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA						
18/04/2022	19310688	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	946,94
Histórico:	Pg	compras ref nf 000039570 OMETAC DENTAL LTDA						
18/04/2022	19310689	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.480,49
Histórico:	Pg	compras ref nf 000039571 OMETAC DENTAL LTDA						
18/04/2022	19310690	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.482,00
Histórico:	Pg	compras ref nf 000039572 OMETAC DENTAL LTDA						
18/04/2022	19310711	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.196,00
Histórico:	Pg	compras ref nf 000034740 PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS						
19/04/2022	19310681	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	175,04
Histórico:	Pg	material para uso e consumo ref nf 000055827 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO						
19/04/2022	19310691	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.004,71
Histórico:	Pg	compras ref nf 000039574 OMETAC DENTAL LTDA						
19/04/2022	19310692	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.004,71
Histórico:	Pg	compras ref nf 000039575 OMETAC DENTAL LTDA						
19/04/2022	19310706	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.122,34
Histórico:	Vr.	compra de imobilizado ref NFE 000058877 SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.						
20/04/2022	19310709	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.290,80
Histórico:	Vr.	compras ref NFE 000670683 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA						
20/04/2022	19310739	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.963,50
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000000823 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008						
20/04/2022	19310740	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.389,75
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000000824 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008						
20/04/2022	19310741	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	38.449,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000000825 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008						
20/04/2022	19310742	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	33.040,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000000826 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008						
20/04/2022	19310743	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.832,57
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000000827 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008						
21/04/2022	19310666	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	11.750,00
Histórico:	Pg	compras ref nf 000000048 R C ANDRADE & CIA LTDA ME						
21/04/2022	19310667	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	28.250,00
Histórico:	Vr.	compras ref NFE 000000048 R C ANDRADE & CIA LTDA ME						
22/04/2022	19310665	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	36.764,70
Histórico:	Pg	compras ref nf 000066998 SALDANHA RODRIGUES LTDA						
22/04/2022	19310744	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.483,40
Histórico:	Vr.	vendas ref NFE 000000838 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007						
22/04/2022	19310745	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.593,68
Histórico:	Vr.	vendas ref NFE 000000839 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007						
22/04/2022	19310746	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.018,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150 Telefone: (86) 30298488

Folha: 14

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000840 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
22/04/2022	19310747	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	27.605,50
Histórico:	Vr. vendas ref NFE 000000840 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
22/04/2022	19310748	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.035,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000841 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
22/04/2022	19310749	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24.835,75
Histórico:	Vr. vendas ref NFE 000000841 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
22/04/2022	19310750	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.637,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000842 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
22/04/2022	19310751	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	33.702,65
Histórico:	Vr. vendas ref NFE 000000842 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
22/04/2022	19310752	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16.177,92
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000843 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
22/04/2022	19310753	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.978,24
Histórico:	Vr. vendas ref NFE 000000843 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
22/04/2022	19310754	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.256,48
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000844 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
22/04/2022	19310755	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.717,90
Histórico:	Vr. vendas ref NFE 000000844 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
22/04/2022	19310756	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.380,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000845 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
22/04/2022	19310757	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.880,00
Histórico:	Vr. vendas ref NFE 000000845 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
22/04/2022	19310758	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	48.907,34
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000846 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
22/04/2022	19310759	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.489,00
Histórico:	Vr. vendas ref NFE 000000846 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
22/04/2022	19310760	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	33.227,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000847 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
22/04/2022	19310761	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.075,00
Histórico:	Vr. vendas ref NFE 000000847 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
25/04/2022	19312363	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.389,33
Histórico:	Pg.simples ref. 03/2022							
25/04/2022	19312363	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	105.252,49
Histórico:	Pg.simples ref. 03/2022							
26/04/2022	19310675	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.423,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000045875 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA							
26/04/2022	19310699	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	949,50
Histórico:	Pg compras ref nf 000153372 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
26/04/2022	19310700	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.359,10
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000153372 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
27/04/2022	19310703	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	744,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000001500 ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL							
27/04/2022	19310762	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.337,26
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
27/04/2022	19310763	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16.841,86
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000849 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
27/04/2022	19310764	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16.097,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000850 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
27/04/2022	19310765	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.691,94
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
27/04/2022	19310766	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.890,62
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
27/04/2022	19310767	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.247,63
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
28/04/2022	19310686	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23.321,30
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000008640 UNA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA.							
28/04/2022	19310701	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.822,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000153604 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
28/04/2022	19310702	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.286,76
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000153604 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
29/04/2022	19310669	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	163,30

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 15

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000174147	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
29/04/2022	19310670	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30,80
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000174154	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
29/04/2022	19310684	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.467,28
Histórico:	Pg compras ref nf 000146821	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP						
29/04/2022	19310685	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	405,18
Histórico:	Pg compras ref nf 000146829	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP						
29/04/2022	19310704	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.883,82
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000013449	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - MATRIZ						
29/04/2022	19310710	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.554,72
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000674212	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA						
30/04/2022	3518805	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	395,29
Histórico:	Vr. prov. salário família ref. 04/2022							
30/04/2022	3518806	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	395,29
Histórico:	Vr. Comp. Salário Família ref. 04/2022							
30/04/2022	3518807	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	10.967,76
Histórico:	Vr. proventos folha ref. 04/2022							
30/04/2022	3518808	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	977,76
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 04/2022							
30/04/2022	3518808	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	307,72
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 04/2022							
30/04/2022	3518809	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	9.682,28
Histórico:	Pg. liquido folha ref. 04/2022							
30/04/2022	3518810	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	877,42
Histórico:	Vr. Prov. FGTS ref. 04/2022							
30/04/2022	3518811	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.212,00
Histórico:	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 04/2022							
30/04/2022	3518812	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	133,32
Histórico:	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 04/2022							
30/04/2022	3518813	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	1.078,68
Histórico:	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 04/2022							
30/04/2022	19310676	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	363,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000045915	DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA						
30/04/2022	19310677	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000045915	DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA						
30/04/2022	19312321	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	5.345,25
Histórico:	Vr. Prov. COFINS ref. 04/2022							
30/04/2022	19312322	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.158,14
Histórico:	Vr. Prov. PIS ref. 04/2022							
30/04/2022	19312323	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	8.537,49
Histórico:	Vr. Prov. IRPJ ref. 04/2022							
30/04/2022	19312324	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	7.683,74
Histórico:	Vr. Prov. CSL ref. 04/2022							
30/04/2022	19312414	3.01.01.07.01.0012	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	3.181,76
Histórico:	Vr. Prov. INSS ref. 04/2022							
30/04/2022	19312486	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	73.924,50
Histórico:	Vr.ICMS s/vendas 04/2022							
30/04/2022	19312487	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	15.379,03
Histórico:	Vr.ICMS s/compras 04/2022							
30/04/2022	19312488	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.322,70
Histórico:	Vr.ICMS s/compras 04/2022							
30/04/2022	19312489	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	15.379,03
Histórico:	Vr.ICMS s/compras 04/2022							
30/04/2022	19312490	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.322,70
Histórico:	Vr.ICMS s/compras 04/2022							
Totais do mês de Abril:								1.371.711,44
02/05/2022	19310791	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	872,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000045920	DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA						
02/05/2022	19310798	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	573,12
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000539451	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
03/05/2022	19310799	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.344,60
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000539652	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 16

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
03/05/2022	19310836	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.059,43
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000097185 ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA							
03/05/2022	19310838	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24.023,05
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000857 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001							
03/05/2022	19310839	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16.627,25
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000858 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001							
03/05/2022	19310840	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.014,10
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000859 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001							
03/05/2022	19310841	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.621,03
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000860 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001							
04/05/2022	19310784	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	104,80
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000174331 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA							
04/05/2022	19310785	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	91,70
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000174368 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA							
05/05/2022	19310769	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	995,53
Histórico:	Pg compras ref nf 000006254 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
05/05/2022	19310800	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	387,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000540125 ENGECOPi COM MATS CONST LTDA(MF)							
05/05/2022	19310801	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	27,60
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000540126 ENGECOPi COM MATS CONST LTDA(MF)							
05/05/2022	19310802	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	798,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000540199 ENGECOPi COM MATS CONST LTDA(MF)							
05/05/2022	19310842	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.861,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
05/05/2022	19310843	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.129,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000864 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
05/05/2022	19310844	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.144,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
05/05/2022	19310845	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	28.831,70
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
05/05/2022	19310846	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	31.409,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000867 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
05/05/2022	19310847	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.938,55
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000868 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
05/05/2022	19310848	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.350,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000869 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
05/05/2022	19310849	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	54.266,62
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
06/05/2022	19310808	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.915,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000017094 RONALDO A DA SILVA - ME							
06/05/2022	19310810	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.470,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000012191 JEFFERSON VERAS MARIANO COMERCIO DE FILTROS DE AGUA EIRELI							
06/05/2022	19310815	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.415,30
Histórico:	Pg compras ref nf 000073917 COMERCIAL VALFARMA LTDA							
06/05/2022	19310816	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.201,60
Histórico:	Pg compras ref nf 000023374 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD							
06/05/2022	19310819	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.064,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000000891 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
07/05/2022	19312474	2.01.01.03.01.0002	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	877,42
Histórico:	Pg.FGTS ref. 04/2022							
09/05/2022	19310770	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	755,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000006260 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
09/05/2022	19310814	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.176,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000000224 CASA NOSTRA EMPREENDIMENTOS LTDA							
09/05/2022	19310820	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.849,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000000917 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
09/05/2022	19310821	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.300,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000000918 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
09/05/2022	19310822	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.120,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000000919 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
09/05/2022	19310850	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16.166,50

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 17

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000871	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10/05/2022	19310834	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.044,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000013469	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - MATRIZ						
10/05/2022	19310835	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	19.839,60
Histórico:	Pg compras ref nf 000013470	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - MATRIZ						
10/05/2022	19310837	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.063,80
Histórico:	Pg compras ref nf 000677894	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA						
10/05/2022	19310851	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.845,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000872	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10/05/2022	19310852	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21.971,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000873	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10/05/2022	19310853	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.996,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000874	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10/05/2022	19310854	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.990,55
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000876	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
11/05/2022	19310771	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	232,25
Histórico:	Pg compras ref nf 000006277	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
11/05/2022	19310772	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	22,50
Histórico:	Pg compras ref nf 000006278	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
11/05/2022	19310773	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	373,50
Histórico:	Pg compras ref nf 000006279	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
11/05/2022	19310774	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.582,57
Histórico:	Pg compras ref nf 000006280	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
11/05/2022	19310775	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	580,60
Histórico:	Pg compras ref nf 000006281	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
11/05/2022	19310776	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.151,15
Histórico:	Pg compras ref nf 000006282	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
11/05/2022	19310777	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000006283	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
11/05/2022	19310786	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000174597	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
11/05/2022	19310787	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000174617	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
11/05/2022	19310795	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	159,60
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000308689	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)						
11/05/2022	19310828	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.887,10
Histórico:	Pg compras ref nf 000373037	DROGAFONTE LTDA						
11/05/2022	19310830	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.014,60
Histórico:	Pg compras ref nf 000154709	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA						
12/05/2022	19310792	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.997,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000046067	DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA						
12/05/2022	19310793	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.802,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000046083	DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA						
12/05/2022	19310794	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.297,40
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000314093	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA						
12/05/2022	19310796	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	432,60
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000308938	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)						
12/05/2022	19310806	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.437,17
Histórico:	Pg compras ref nf 000061938	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA						
12/05/2022	19310855	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	990,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000877	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
12/05/2022	19310856	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	979,32
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000878	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
13/05/2022	19310778	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.201,80
Histórico:	Pg compras ref nf 000006287	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
13/05/2022	19310817	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.448,80
Histórico:	Pg compras ref nf 000023466	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD						
13/05/2022	19310823	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.967,79
Histórico:	Pg compras ref nf 000001041	PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR						
13/05/2022	19310857	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	800,01
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000879	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
13/05/2022	19310858	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.098,92

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-750, Telefone: (86) 30298488

Folha: 18

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000880	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
13/05/2022	19310859	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.056,15
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000881	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
15/05/2022	19312491	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	57.222,77
Histórico:	Pg.ICMS ref. 04/2022							
16/05/2022	19310797	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	618,60
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000309267	ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(MR)						
16/05/2022	19310811	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	93,27
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000006458	EMPORIO CONSTRUIR EIRELI						
16/05/2022	19310824	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.388,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000001061	PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR						
16/05/2022	19310825	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.567,08
Histórico:	Pg compras ref nf 000132252	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
16/05/2022	19310827	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	514,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000013937	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
16/05/2022	19310860	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.460,29
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000882	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
16/05/2022	19310861	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.092,39
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000883	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
16/05/2022	19310862	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.137,61
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000884	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
16/05/2022	19310863	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.860,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000885	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
16/05/2022	19312366	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.345,25
Histórico:	Pg.COFINS ref. 04/2022							
16/05/2022	19312374	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.158,14
Histórico:	Pg.PIS Ref. 04/2022							
16/05/2022	19312384	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.537,49
Histórico:	Pg.IRPJ ref. 04/2022							
16/05/2022	19312391	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.683,74
Histórico:	Pg.CSL ref. 04/2022							
17/05/2022	19310779	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	450,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000006294	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
17/05/2022	19310780	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000006295	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
17/05/2022	19310803	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.634,40
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000542032	ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
17/05/2022	19310804	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24,60
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000542043	ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
17/05/2022	19310831	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	13.659,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000155171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA						
17/05/2022	19310832	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.124,74
Histórico:	Pg compras ref nf 000155272	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA						
17/05/2022	19310864	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.670,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000886	F.M.S DE RAPOSA - 00000004						
17/05/2022	19310865	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.942,90
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000887	F.M.S DE RAPOSA - 00000004						
17/05/2022	19310866	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.300,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000888	F.M.S DE RAPOSA - 00000004						
17/05/2022	19310867	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25.088,45
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000889	F.M.S DE RAPOSA - 00000004						
17/05/2022	19310868	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25.573,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000890	F.M.S DE RAPOSA - 00000004						
17/05/2022	19310869	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	31.692,15
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000891	F.M.S DE RAPOSA - 00000004						
17/05/2022	19310870	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	60.679,02
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000892	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180						
17/05/2022	19310871	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.250,75
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000893	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
17/05/2022	19310872	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.751,87
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000894	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
17/05/2022	19310873	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.963,71

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 19

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000895	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
18/05/2022	19310809	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	449,99
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000021024	212 - J.R.D.BRANDAO EPP						
18/05/2022	19310833	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	87.000,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000080301	TARGA MEDICAL S.A. 30						
18/05/2022	19310874	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	255,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000896	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
18/05/2022	19310875	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.670,50
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000000897	F.M.S DE RAPOSA - 00000004						
18/05/2022	19310876	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.942,90
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000000898	F.M.S DE RAPOSA - 00000004						
18/05/2022	19310877	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.300,00
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000000899	F.M.S DE RAPOSA - 00000004						
19/05/2022	19310768	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.230,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000067576	SALDANHA RODRIGUES LTDA						
19/05/2022	19310781	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.060,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000006301	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
19/05/2022	19310878	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.673,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000900	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
19/05/2022	19310879	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	780,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000901	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
20/05/2022	19310788	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10,80
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000174973	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
20/05/2022	19310789	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10,80
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000175000	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
20/05/2022	19310812	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	640,59
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000006465	EMPORIO CONSTRUIR EIRELI						
20/05/2022	19310813	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000006466	EMPORIO CONSTRUIR EIRELI						
23/05/2022	19310782	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.485,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000006328	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
23/05/2022	19310880	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	590,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000903	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
23/05/2022	19351443	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 05/2022							
23/05/2022	19351444	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 05/2022							
23/05/2022	19351543	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 05/2022							
23/05/2022	19351544	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 05/2022							
24/05/2022	19310805	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	601,20
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000543334	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
24/05/2022	19310881	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	259,80
Histórico:	Vr. devolução de compras ref nf 000000904	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
26/05/2022	19310790	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	68,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000175315	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
26/05/2022	19310807	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14,79
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000056336	AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO						
26/05/2022	19310882	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25.284,93
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000905	F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008						
26/05/2022	19310883	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25.058,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000906	F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008						
26/05/2022	19310884	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	43.594,21
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000907	F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008						
26/05/2022	19310885	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	36.084,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000908	F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008						
27/05/2022	19310783	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	114,48
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000551997	COMERCIAL MADEIRA LTDA						
27/05/2022	19310826	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	22.157,44
Histórico:	Pg compras ref nf 000133488	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
27/05/2022	19310886	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	21.499,46

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-50, Telefone: (86) 30298488

Folha: 20

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg compras ref nf 000077401	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A						
30/05/2022	19310818	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	23.903,30
Histórico:	Pg compras ref nf 000023699	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD						
31/05/2022	3525399	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	395,29
Histórico:	Vr. prov. salario familia ref. 05/2022							
31/05/2022	3525400	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	395,29
Histórico:	Vr. Comp. Salário Família ref. 05/2022							
31/05/2022	3525401	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	10.967,76
Histórico:	Vr. proventos folha ref. 05/2022							
31/05/2022	3525402	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	977,76
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 05/2022							
31/05/2022	3525402	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	307,72
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 05/2022							
31/05/2022	3525403	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	9.682,28
Histórico:	Pg. liquido folha ref. 05/2022							
31/05/2022	3525404	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	877,42
Histórico:	Vr. Prov. FGTS ref. 05/2022							
31/05/2022	3525405	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.212,00
Histórico:	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 05/2022							
31/05/2022	3525406	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	133,32
Histórico:	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 05/2022							
31/05/2022	3525407	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	1.078,68
Histórico:	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 05/2022							
31/05/2022	19310829	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.222,31
Histórico:	Pg compras ref nf 000375485	DROGAFONTE LTDA						
31/05/2022	19312325	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	3.264,44
Histórico:	Vr. Prov. COFINS ref. 05/2022							
31/05/2022	19312326	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	707,30
Histórico:	Vr. Prov. PIS ref. 05/2022							
31/05/2022	19312327	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	12.611,25
Histórico:	Vr. Prov. IRPJ ref. 05/2022							
31/05/2022	19312328	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	6.976,58
Histórico:	Vr. Prov. CSL ref. 05/2022							
31/05/2022	19312415	3.01.01.07.01.0012	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	3.181,76
Histórico:	Vr. Prov. INSS ref. 05/2022							
31/05/2022	19312492	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	37.845,09
Histórico:	Vr. ICMS s/vendas 05/2022							
31/05/2022	19312493	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	9.127,25
Histórico:	Vr. ICMS s/compras 05/2022							
31/05/2022	19312494	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	9.127,25
Histórico:	Vr. ICMS s/compras 05/2022							
Totais do mês de Maio:								1.220.110,44
01/06/2022	19310887	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.791,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000001297	PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR						
01/06/2022	19310888	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.652,80
Histórico:	Pg compras ref nf 000133874	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
01/06/2022	19310889	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.250,24
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000097816	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA						
01/06/2022	19310890	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	49.571,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000909	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230						
01/06/2022	19310891	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.641,56
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000910	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230						
01/06/2022	19310892	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.440,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000911	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230						
01/06/2022	19310893	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	27.059,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000912	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230						
01/06/2022	19310894	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.000,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000913	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230						
01/06/2022	19310895	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	22.519,17
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000914	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230						
01/06/2022	19310896	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.850,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000915	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 21

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
02/06/2022	19310925	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	52.605,07
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000916 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
02/06/2022	19310926	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.505,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000917 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
02/06/2022	19310927	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	29.676,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000918 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
03/06/2022	19310912	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	136.108,80
Histórico:	Pg compras ref nf 000032617 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA							
07/06/2022	19310899	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	579,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000175863 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA							
07/06/2022	19310901	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	210,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000545736 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)							
07/06/2022	19310913	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.991,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000134359 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
07/06/2022	19310915	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	94,72
Histórico:	Pg compras ref nf 000014385 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
07/06/2022	19310918	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	24.561,70
Histórico:	Pg compras ref nf 000157027 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
07/06/2022	19312400	2.01.01.03.03.0008	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	307,72
Histórico:	Pg.IRRF ref. 05/2022							
07/06/2022	19312429	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	3.897,51
Histórico:	Pg.INSS ref. 05/2022							
07/06/2022	19312475	2.01.01.03.01.0002	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	877,42
Histórico:	Pg.FGTS ref. 05/2022							
08/06/2022	19310919	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.200,90
Histórico:	Pg compras ref nf 000157107 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
08/06/2022	19310928	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.659,76
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000919 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
08/06/2022	19310929	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.058,24
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000920 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
08/06/2022	19310930	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24.872,91
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000921 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
08/06/2022	19310931	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.682,22
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000922 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
08/06/2022	19310932	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.927,24
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
08/06/2022	19310933	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.198,62
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000924 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
08/06/2022	19310934	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.584,37
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000925 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
08/06/2022	19310935	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	68.922,83
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000926 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
08/06/2022	19310936	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.320,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000928 FUNACI - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO							
08/06/2022	19310937	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	42.509,44
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000929 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
08/06/2022	19310938	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	43.057,79
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000930 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
08/06/2022	19310939	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.999,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000931 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
08/06/2022	19310940	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000932 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
08/06/2022	19310941	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.210,43
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000933 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
08/06/2022	19310942	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	26.826,17
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000934 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
08/06/2022	19310943	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	29.751,52
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000935 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
08/06/2022	19310944	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.490,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000936 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
08/06/2022	19312438	3.01.01.07.01.0029	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	128,53
Histórico:	Pg.INSS ref. 03/2022							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 22

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
08/06/2022	19312438	3.01.01.09.01.0006	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14,91
Histórico:	Pg.INSS ref. 03/2022							
08/06/2022	19312438	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	734,95
Histórico:	Pg.INSS ref. 03/2022							
10/06/2022	19310945	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22.820,45
Histórico:	Vr. devolução de vendas NFE 000000937 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
10/06/2022	19310946	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.290,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000938 EXELELENCE DISTRIBUICAO LTDA - 00000013							
10/06/2022	19312495	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28.717,84
Histórico:	Pg.ICMS ref. 05/2022							
13/06/2022	19310897	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	365,00
Histórico:	Vr compra de material ref NFE 000096228 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA							
13/06/2022	19310914	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.396,47
Histórico:	Pg compras ref nf 000134862 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
13/06/2022	19351445	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 06/2022							
13/06/2022	19351545	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 06/2022							
14/06/2022	19310905	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.129,50
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000021346 212 - J.R.D.BRANDAO EPP							
15/06/2022	19310900	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.620,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000046555 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA							
15/06/2022	19310924	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	25.177,53
Histórico:	Pg compras ref nf 000223185 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA							
17/06/2022	19310947	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.169,46
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000939 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
17/06/2022	19310948	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.174,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000940 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
17/06/2022	19310949	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.739,92
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000941 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
17/06/2022	19310950	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.219,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000942 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
17/06/2022	19310951	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	35.976,38
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000943 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
17/06/2022	19310952	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.650,75
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000944 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
17/06/2022	19310953	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24.928,85
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000945 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
17/06/2022	19310954	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.676,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000946 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
17/06/2022	19310955	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	26.713,74
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000947 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
17/06/2022	19310956	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.560,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000948 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
17/06/2022	19310957	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	32.351,70
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000949 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
17/06/2022	19310958	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21.002,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000950 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
17/06/2022	19310959	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.387,24
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000951 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
17/06/2022	19310960	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.679,99
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000952 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
20/06/2022	19310920	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.469,48
Histórico:	Pg compras ref nf 000158029 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
20/06/2022	19310961	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.435,62
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000953 F.M.S DE JENIPAO DOS VIEIRAS - 00000008							
20/06/2022	19310962	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25.362,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000954 F.M.S DE JENIPAO DOS VIEIRAS - 00000008							
20/06/2022	19310963	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24.457,76
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000955 F.M.S DE JENIPAO DOS VIEIRAS - 00000008							
20/06/2022	19310964	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21.460,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000956 F.M.S DE JENIPAO DOS VIEIRAS - 00000008							

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 23

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/06/2022	19310965	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	26.351,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000957 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
20/06/2022	19310966	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	50.493,55
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000958 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
20/06/2022	19310967	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25.450,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000959 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
20/06/2022	19310968	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.400,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
20/06/2022	19312367	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.264,44
Histórico:	Pg.COFINS ref. 05/2022							
20/06/2022	19312379	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	707,30
Histórico:	Pg.PIS Ref. 05/2022							
20/06/2022	19312385	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.611,25
Histórico:	Pg.IRPJ ref. 05/2022							
20/06/2022	19312392	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.976,58
Histórico:	Pg.CSL ref. 05/2022							
21/06/2022	19310907	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.775,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000074712 COMERCIAL VALFARMA LTDA							
21/06/2022	19310909	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.357,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000024090 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD							
21/06/2022	19310910	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16.661,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000001545 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
21/06/2022	19310921	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.309,14
Histórico:	Pg compras ref nf 0000158181 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
21/06/2022	19310969	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	616,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000961 FUNACI - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO							
21/06/2022	19310970	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.048,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000962 FUNACI - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO							
22/06/2022	19310903	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.635,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000017598 RONALDO A DA SILVA - ME							
22/06/2022	19310904	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	690,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000011384 J R D BRANDAO EIRELI							
22/06/2022	19310906	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.129,50
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000021437 212 - J.R.D.BRANDAO EPP							
22/06/2022	19310908	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.100,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000074759 COMERCIAL VALFARMA LTDA							
22/06/2022	19310922	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.447,60
Histórico:	Pg compras ref nf 000158309 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
23/06/2022	19310911	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.131,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000001576 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
23/06/2022	19310916	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.906,68
Histórico:	Pg compras ref nf 000051865 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS							
23/06/2022	19310917	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	518,08
Histórico:	Pg compras ref nf 000005151 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA							
24/06/2022	19310971	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25.030,70
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000963 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
24/06/2022	19310972	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.050,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
26/06/2022	19310898	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000000050 R C ANDRADE & CIA LTDA ME							
26/06/2022	19310923	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	974,90
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000840298 MAGAZINE LUIZA S/A							
27/06/2022	19310902	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	83,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000085742 BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP							
27/06/2022	19310973	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.105,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000965 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE-P							
28/06/2022	19310974	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.802,76
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000966 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
28/06/2022	19310975	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.673,24
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000967 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
28/06/2022	19310976	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.361,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000968 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 24

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
28/06/2022	19310977	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.913,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000969 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
28/06/2022	19310978	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.451,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000970 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
28/06/2022	19310979	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	36.127,28
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000971 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
28/06/2022	19310980	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.196,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000972 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
28/06/2022	19310981	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	45.270,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000973 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
28/06/2022	19310982	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.864,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000974 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
28/06/2022	19310983	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	36.333,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000975 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
28/06/2022	19310984	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.000,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000976 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
28/06/2022	19310985	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.160,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000977 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
28/06/2022	19310986	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24.913,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000978 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
28/06/2022	19310987	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	31.020,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000979 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
30/06/2022	3531459	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	338,82
Histórico:	Vr. prov. salario familia ref. 06/2022							
30/06/2022	3531460	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	338,82
Histórico:	Vr. Comp. Salário Família ref. 06/2022							
30/06/2022	3531461	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	10.967,76
Histórico:	Vr. proventos folha ref. 06/2022							
30/06/2022	3531462	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	977,76
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 06/2022							
30/06/2022	3531462	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	307,72
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 06/2022							
30/06/2022	3531463	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	9.682,28
Histórico:	Pg. liquido folha ref. 06/2022							
30/06/2022	3531464	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	877,42
Histórico:	Vr. Prov. FGTS ref. 06/2022							
30/06/2022	3531465	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.212,00
Histórico:	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 06/2022							
30/06/2022	3531466	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	133,32
Histórico:	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 06/2022							
30/06/2022	3531467	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	1.078,68
Histórico:	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 06/2022							
30/06/2022	19312329	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	7.791,70
Histórico:	Vr. Prov. COFINS ref. 06/2022							
30/06/2022	19312330	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.688,20
Histórico:	Vr. Prov. PIS ref. 06/2022							
30/06/2022	19312331	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	26.779,75
Histórico:	Vr. Prov. IRPJ ref. 06/2022							
30/06/2022	19312332	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	14.461,07
Histórico:	Vr. Prov. CSL ref. 06/2022							
30/06/2022	19312416	3.01.01.07.01.0012	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	3.181,76
Histórico:	Vr. Prov. INSS ref. 06/2022							
30/06/2022	19312496	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	77.452,70
Histórico:	Vr.ICMS s/vendas 06/2022							
30/06/2022	19312497	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.247,38
Histórico:	Vr.ICMS s/vendas 06/2022							
30/06/2022	19312498	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.247,38
Histórico:	Vr.ICMS s/vendas 06/2022							
30/06/2022	19351546	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 06/2022							
30/06/2022	19351547	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 06/2022							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 25

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do mês de Junho:								1.963.948,14
01/07/2022	19310988	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	608,10
Histórico:	Pg compras ref nf 000046804 DROGA ROCHA DISTRIB.DE MEDICAMENTO LTDA							
05/07/2022	19310989	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	54,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000006574 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
05/07/2022	19310996	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.900,00
Histórico:	Pg compras ref nf 001956620 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA							
05/07/2022	19311035	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	35.068,59
Histórico:	Pg compras ref nf 000159243 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
05/07/2022	19311053	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	35.254,10
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000980 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
05/07/2022	19311054	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21.809,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000981 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
05/07/2022	19311055	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.047,44
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000982 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
05/07/2022	19311056	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	27.195,35
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000983 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
05/07/2022	19311057	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21.773,48
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000984 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
05/07/2022	19311058	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16.699,95
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000985 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
05/07/2022	19311059	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	42.890,54
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000986 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
05/07/2022	19311060	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	31.400,15
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000987 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
05/07/2022	19311061	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.886,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000988 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
05/07/2022	19311062	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.882,17
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000989 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
05/07/2022	19312402	2.01.01.03.03.0008	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	307,72
Histórico:	Pg.IRRF ref. 03/2022							
05/07/2022	19312439	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	3.953,98
Histórico:	Pg.INSS ref. 06/2022							
07/07/2022	19311003	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	307,78
Histórico:	Pg compras ref nf 000005215 A E A COMERCIO DE HIGIENE PESSOAL LTDA							
07/07/2022	19311005	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.700,00
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000004021 LOJAS MARIANO LTDA							
07/07/2022	19311009	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	107.129,45
Histórico:	Pg compras ref nf 000075020 COMERCIAL VALFARMA LTDA							
07/07/2022	19311018	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	11.000,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000001761 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
07/07/2022	19311023	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	69.060,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000032861 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA							
07/07/2022	19311024	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	64.000,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000032866 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA							
07/07/2022	19312476	2.01.01.03.01.0002	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	877,42
Histórico:	Pg.FGTS ref. 06/2022							
08/07/2022	19311006	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.340,00
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000004027 LOJAS MARIANO LTDA							
08/07/2022	19311010	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.598,60
Histórico:	Pg compras ref nf 000075049 COMERCIAL VALFARMA LTDA							
08/07/2022	19311011	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	24.800,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000075079 COMERCIAL VALFARMA LTDA							
08/07/2022	19311019	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.238,12
Histórico:	Pg compras ref nf 000001783 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
08/07/2022	19311030	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.163,30
Histórico:	Pg compras ref nf 000379844 DROGA FONTE LTDA							
11/07/2022	19310992	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	63,10
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000177520 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA							
11/07/2022	19311036	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.708,54
Histórico:	Pg compras ref nf 000159799 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
11/07/2022	19351446	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	7.240,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 26

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 07/2022							
11/07/2022	19351447	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 07/2022							
11/07/2022	19351548	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.240,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 07/2022							
11/07/2022	19351549	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 07/2022							
12/07/2022	19311002	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	153,90
Histórico:	Pg compras ref nf 000042452 M.M. DE SOUZA FERNANDES - ME							
12/07/2022	19311028	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	21.620,17
Histórico:	Pg compras ref nf 000137441 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
12/07/2022	19311029	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	654,72
Histórico:	Pg compras ref nf 000015069 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
12/07/2022	19311034	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	13.593,60
Histórico:	Pg compras ref nf 000028404 ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA SA							
12/07/2022	19311040	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	61.400,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000217671 BLAU FARMACEUTICA S.A.							
13/07/2022	19311031	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.214,26
Histórico:	Pg compras ref nf 000380322 DROGAFONTE LTDA							
13/07/2022	19311042	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	34.800,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000100347 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA							
13/07/2022	19311043	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	34.800,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000100348 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA							
13/07/2022	19311044	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	34.800,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000100349 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA							
13/07/2022	19311063	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	66.939,33
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000995 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
13/07/2022	19311064	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	36.602,05
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000996 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
13/07/2022	19311065	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	63.894,92
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000997 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
13/07/2022	19311066	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	198,75
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000998 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
13/07/2022	19311067	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.445,84
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000000999 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
13/07/2022	19311068	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.111,15
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
13/07/2022	19312368	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.791,70
Histórico:	Pg.COFINS ref. 06/2022							
13/07/2022	19312376	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.688,20
Histórico:	Pg.PIS Ref. 06/2022							
13/07/2022	19312386	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	26.779,74
Histórico:	Pg.IRPJ ref. 06/2022							
13/07/2022	19312393	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14.461,07
Histórico:	Pg.CSL ref. 06/2022							
14/07/2022	19310991	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	320,08
Histórico:	Pg. Combustível ref NF 000225186 RIBAMAR ARAUJO E CIA LTDA							
14/07/2022	19311069	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.847,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001001 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
14/07/2022	19311070	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.182,46
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001002 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
14/07/2022	19311071	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.019,26
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001003 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
14/07/2022	19311072	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21.693,23
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001004 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
14/07/2022	19311073	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	38.356,07
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001005 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
14/07/2022	19311074	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.677,79
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001006 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
14/07/2022	19311075	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23.640,87
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001007 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
14/07/2022	19311076	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21.778,79

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 27

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001008 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
14/07/2022	19311077	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13.667,48
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
14/07/2022	19311141	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.000,00
Histórico:	Pg frete ref CTCR 000115861 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA							
14/07/2022	19311142	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.000,00
Histórico:	Pg frete ref CTCR 000115862 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA							
14/07/2022	19311143	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.000,00
Histórico:	Pg frete ref CTCR 000115863 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA							
15/07/2022	19311007	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.680,00
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000004095 LOJAS MARIANO LTDA							
15/07/2022	19311027	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.776,40
Histórico:	Vr compra de material ref NFE 000000821 LEONARDO JOSE VICELI							
15/07/2022	19311041	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.600,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000217944 BLAU FARMACEUTICA S.A.							
15/07/2022	19312499	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	76.205,32
Histórico:	Pg.ICMS ref. 06/2022							
18/07/2022	19311012	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	30.783,60
Histórico:	Pg compras ref nf 000075243 COMERCIAL VALFARMA LTDA							
18/07/2022	19311020	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.580,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000001875 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
18/07/2022	19311078	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.093,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
18/07/2022	19311079	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.012,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
18/07/2022	19351448	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	4.517,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 07/2022							
18/07/2022	19351451	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	7.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 07/2022							
18/07/2022	19351551	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.517,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 07/2022							
18/07/2022	19351552	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 07/2022							
19/07/2022	19310993	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000177853 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA							
19/07/2022	19310994	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	11.435,60
Histórico:	Pg compras ref nf 000047093 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
19/07/2022	19310997	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.729,78
Histórico:	Pg compras ref nf 000012714 KHRYS-TEC EIRELI-EPP							
19/07/2022	19310998	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.525,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000017866 RONALDO A DA SILVA - ME							
19/07/2022	19310999	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.292,38
Histórico:	Pg compras ref nf 000155281 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP							
19/07/2022	19311004	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.907,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000041321 OMETAC DENTAL LTDA							
19/07/2022	19311008	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.905,47
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000000039 CASTRO E MELO LTDA							
19/07/2022	19311013	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.918,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000075267 COMERCIAL VALFARMA LTDA							
19/07/2022	19311025	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	83.400,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000032943 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA							
19/07/2022	19311026	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	35.700,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000032944 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA							
19/07/2022	19311032	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.070,05
Histórico:	Pg compras ref nf 000381109 DROGAFONTE LTDA							
19/07/2022	19311037	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.005,95
Histórico:	Pg compras ref nf 000160497 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
19/07/2022	19311048	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	83.138,12
Histórico:	Pg compras ref nf 000168647 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA							
19/07/2022	19311080	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23.036,68
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001013 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
19/07/2022	19311081	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.092,50

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001014 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
19/07/2022	19311082	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	28.718,10
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001015 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
19/07/2022	19311083	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	53.896,90
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
20/07/2022	19311021	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.150,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000001892 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
20/07/2022	19311084	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24.522,57
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001017 F.M.S DE RAPOSA - 00000004							
20/07/2022	19311085	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.304,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001018 F.M.S DE RAPOSA - 00000004							
20/07/2022	19311086	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	29.226,01
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001019 F.M.S DE RAPOSA - 00000004							
21/07/2022	19311000	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.610,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000155556 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP							
21/07/2022	19311017	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.375,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000024705 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD							
21/07/2022	19311039	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.438,10
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000284364 FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA							
21/07/2022	19311049	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20.223,04
Histórico:	Pg compras ref nf 000168826 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA							
21/07/2022	19311087	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	52.876,90
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
21/07/2022	19311088	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	53.896,90
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
21/07/2022	19311089	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	44.994,75
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
21/07/2022	19311090	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.571,65
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
22/07/2022	19311014	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	21.000,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000075368 COMERCIAL VALFARMA LTDA							
22/07/2022	19311050	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.047,35
Histórico:	Pg compras ref nf 000168832 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA							
22/07/2022	19311051	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.427,84
Histórico:	Pg compras ref nf 000168833 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA							
22/07/2022	19311091	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	40.661,12
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
22/07/2022	19311092	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.147,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
22/07/2022	19311093	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.437,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001027 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
22/07/2022	19311094	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.210,14
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
22/07/2022	19311095	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.070,91
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001029 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
23/07/2022	19312408	2.01.01.03.03.0008	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	307,72
Histórico:	Pg.IRRF ref. 06/2022							
25/07/2022	19311045	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	28.591,97
Histórico:	Pg compras ref nf 000707148 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA							
25/07/2022	19311046	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	11.440,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000008750 BIOCIENTIFICA LTDA							
25/07/2022	19311096	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.680,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001030 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE-P							
25/07/2022	19351452	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	2.780,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 07/2022							
25/07/2022	19351553	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.780,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 07/2022							
26/07/2022	19310995	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.017,50
Histórico:	Pg compras ref nf 000047177 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
26/07/2022	19311001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.139,69
Histórico:	Pg compras ref nf 000155884 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP							
26/07/2022	19311033	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.372,43

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 29

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg	compras ref nf 000052626	DPROSMED	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS				
26/07/2022	19311097	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	41.572,70
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180					
26/07/2022	19311098	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.447,20
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180					
26/07/2022	19311099	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.975,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180					
27/07/2022	19310990	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	Pg	compras ref nf 000000051	R C ANDRADE & CIA LTDA ME					
27/07/2022	19311015	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	Pg	compras ref nf 000289991	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA					
27/07/2022	19311047	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	18.717,23
Histórico:	Pg	compras ref nf 000100034	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
27/07/2022	19311100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.189,36
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130					
27/07/2022	19311101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	39.415,84
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001043	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009					
27/07/2022	19311102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.030,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001044	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009					
27/07/2022	19311103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20,40
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001045	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009					
27/07/2022	19311104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	838,08
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009					
27/07/2022	19311105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.853,50
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001047	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009					
27/07/2022	19311106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	28.203,94
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009					
27/07/2022	19311107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25.504,60
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001049	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009					
27/07/2022	19311108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	26.887,26
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009					
27/07/2022	19311109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	41.194,75
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001051	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009					
27/07/2022	19311110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	440,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001052	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000022					
28/07/2022	19311022	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Pg	compras ref nf 000001995	PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR					
28/07/2022	19311111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.980,75
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001053	OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000020					
28/07/2022	19311112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.828,82
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001054	OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000020					
29/07/2022	19311016	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	33.500,00
Histórico:	Pg	compras ref nf 000290254	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA					
29/07/2022	19311038	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.168,96
Histórico:	Pg	compras ref nf 000013684	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - MATRIZ					
29/07/2022	19311052	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.165,00
Histórico:	Pg	compras ref nf 000139743	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
29/07/2022	19311113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	421,50
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001056	OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000020					
29/07/2022	19311114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	22.880,30
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106					
29/07/2022	19311115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	216,90
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001058	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172					
29/07/2022	19311116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.024,80
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172					
29/07/2022	19311117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	538,26
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001060	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172					
29/07/2022	19311118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	516,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172					
29/07/2022	19311119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	313,80
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001062	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172					
29/07/2022	19311120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.588,80

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 30

Fortes Contábil

Data	Chave Débito	Estab Centro	Crédito	Estab Centro	Valor
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001063 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II -	00000172			
29/07/2022	19311121 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0005 0001 001				361,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001064 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II -	00000172			
29/07/2022	19311122 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0005 0001 001				1.015,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II -	00000172			
29/07/2022	19311123 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0005 0001 001				539,07
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001066 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II -	00000172			
29/07/2022	19311124 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0005 0001 001				1.771,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001067 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II -	00000172			
29/07/2022	19311125 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0005 0001 001				286,65
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001068 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II -	00000172			
29/07/2022	19311126 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0005 0001 001				2.016,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001069 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II -	00000172			
29/07/2022	19311127 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0005 0001 001				2.269,92
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II -	00000172			
29/07/2022	19311128 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0005 0001 001				694,98
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II -	00000172			
29/07/2022	19311129 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0005 0001 001				658,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001072 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II -	00000172			
29/07/2022	19311130 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0005 0001 001				562,83
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II -	00000172			
29/07/2022	19311131 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0005 0001 001				2.702,88
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II -	00000172			
29/07/2022	19311132 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0005 0001 001				8.383,08
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II -	00000172			
29/07/2022	19311133 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0005 0001 001				4.470,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001076 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II -	00000172			
29/07/2022	19311134 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0005 0001 001				2.056,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001077 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II -	00000172			
29/07/2022	19311135 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0005 0001 001				6.139,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001078 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II -	00000172			
29/07/2022	19311136 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0005 0001 001				3.547,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001079 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II -	00000172			
29/07/2022	19311137 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0005 0001 001				10.805,10
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001080 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II -	00000172			
29/07/2022	19311138 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0005 0001 001				5.249,10
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001081 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II -	00000172			
29/07/2022	19311139 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0005 0001 001				9.951,96
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II -	00000172			
29/07/2022	19311140 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0005 0001 001				25.567,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II -	00000172			
31/07/2022	19042906 1.01.05.01.07.0001 0056 001 2.01.01.03.01.0010 0056 001				338,82
Histórico:	Vr. prov. salario familia ref. 07/2022				
31/07/2022	19042907 2.01.01.03.01.0001 0056 001 1.01.05.01.07.0001 0056 001				338,82
Histórico:	Vr. Comp. Salário Família ref. 07/2022				
31/07/2022	19042908 3.01.01.07.01.0003 0056 001 2.01.01.03.01.0010 0056 001				11.747,76
Histórico:	Vr. proventos folha ref. 07/2022				
31/07/2022	19042909 2.01.01.03.01.0010 0056 001 2.01.01.03.01.0001 0056 001				1.047,96
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 07/2022				
31/07/2022	19042909 2.01.01.03.01.0010 0056 001 2.01.01.03.03.0008 0056 001				307,72
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 07/2022				
31/07/2022	19042910 2.01.01.03.01.0010 0056 001 1.01.01.01.01.0001 0056 001				10.392,08
Histórico:	Pg. liquido folha ref. 07/2022				
31/07/2022	19042911 3.01.01.07.01.0013 0056 001 2.01.01.03.01.0002 0056 001				939,82
Histórico:	Vr. Prov. FGTS ref. 07/2022				
31/07/2022	19042912 3.01.01.07.01.0055 0056 001 2.01.01.17.01.0007 0056 001				1.212,00
Histórico:	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 07/2022				
31/07/2022	19042913 2.01.01.17.01.0007 0056 001 2.01.01.03.01.0001 0056 001				133,32
Histórico:	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 07/2022				
31/07/2022	19042914 2.01.01.17.01.0007 0056 001 1.01.01.01.01.0001 0056 001				1.078,68
Histórico:	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 07/2022				
31/07/2022	19312333 3.01.01.01.03.0003 0001 001 2.01.01.03.03.0005 0001 001				8.022,70

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 31

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. Prov. COFINS ref. 07/2022							
31/07/2022	19312334	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.738,26
Histórico:	Vr. Prov. PIS ref. 07/2022							
31/07/2022	19312335	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	20.309,63
Histórico:	Vr. Prov. IRPJ ref. 07/2022							
31/07/2022	19312336	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	14.207,20
Histórico:	Vr. Prov. CSL ref. 07/2022							
31/07/2022	19312423	3.01.01.07.01.0012	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	3.390,80
Histórico:	Vr. Prov. INSS ref. 07/2022							
31/07/2022	19312502	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	74.032,00
Histórico:	Vr.ICMS s/vendas 07/2022							
31/07/2022	19312503	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	12.695,72
Histórico:	Vr.ICMS s/compras 07/2022							
31/07/2022	19312504	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	12.695,72
Histórico:	Vr.ICMS s/compras 07/2022							
Totais do mês de Julho:								2.928.588,18
01/08/2022	19311144	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.600,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000010918 SHOPPING SAUDE LTDA							
01/08/2022	19311145	1.01.15.01.01.0002	0001	001	3.01.03.01.01.0003	0001	001	40,00
Histórico:	Vr. bonificação ref nf 000010919 SHOPPING SAUDE LTDA							
01/08/2022	19311146	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20.356,88
Histórico:	Pg compras ref nf 000161574 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
01/08/2022	19311147	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.406,03
Histórico:	Pg compras ref nf 000710431 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA							
01/08/2022	19311148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	551,78
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001084 FISIO ASSOCIADOS LTDA - ME							
01/08/2022	19311149	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.727,38
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001085 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
01/08/2022	19311150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.967,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
01/08/2022	19311151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.170,67
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001087 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
01/08/2022	19351453	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 08/2022							
01/08/2022	19351454	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 08/2022							
01/08/2022	19351554	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 08/2022							
01/08/2022	19351555	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 08/2022							
02/08/2022	19311174	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	755,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000047270 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
02/08/2022	19311175	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	105,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000047270 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
02/08/2022	19311176	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	755,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000047274 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
02/08/2022	19311195	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	882,35
Histórico:	Pg compras ref nf 000041640 OMETAC DENTAL LTDA							
02/08/2022	19311208	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.912,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000002040 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
02/08/2022	19311226	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.089,12
Histórico:	Pg compras ref nf 000013694 MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - MATRIZ							
02/08/2022	19311232	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.092,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000710958 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA							
02/08/2022	19311238	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	43.648,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001088 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
02/08/2022	19311239	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.454,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001090 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026							
02/08/2022	19311240	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.160,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001091 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
02/08/2022	19311241	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16.710,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001092 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 32

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
02/08/2022	19311242	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	38.587,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001093 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
02/08/2022	19311243	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.120,13
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001094 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160							
02/08/2022	19311244	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.682,16
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001095 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160							
02/08/2022	19311245	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	437,46
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001096 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160							
03/08/2022	19311184	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.172,50
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000321853 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA							
03/08/2022	19311209	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.570,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000002057 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
03/08/2022	19311231	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000100847 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA							
03/08/2022	19311246	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	26.755,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001097 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
03/08/2022	19311247	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21.200,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001098 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
03/08/2022	19311248	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	33.251,38
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001099 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
03/08/2022	19311249	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19.189,36
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130							
03/08/2022	19311250	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.149,86
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130							
04/08/2022	19311203	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.200,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000290562 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA							
04/08/2022	19311222	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	42.000,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000052852 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS							
04/08/2022	19311223	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	13.500,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000028787 ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA SA							
04/08/2022	19311251	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	40.051,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001102 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
04/08/2022	19311252	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	32.861,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001103 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
04/08/2022	19311253	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	30.180,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001104 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
05/08/2022	19312369	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.022,70
Histórico:	Pg.COFINS ref. 07/2022							
05/08/2022	19312377	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.738,26
Histórico:	Pg.PIS Ref. 07/2022							
07/08/2022	19312477	2.01.01.03.01.0002	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	939,82
Histórico:	Pg.FGTS ref. 07/2022							
08/08/2022	19311171	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	159,90
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000098591 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA							
08/08/2022	19311181	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	427,02
Histórico:	Pg compras ref nf 000197084 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ							
08/08/2022	19311188	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17.538,06
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000000174 FONSECA FONSECA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA							
08/08/2022	19351455	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 08/2022							
08/08/2022	19351556	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 08/2022							
09/08/2022	19311177	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	668,50
Histórico:	Pg compras ref nf 000047325 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
09/08/2022	19311178	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.836,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000047333 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
09/08/2022	19311224	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	30.102,02
Histórico:	Pg compras ref nf 000162450 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
09/08/2022	19311254	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	26.077,03
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001105 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							

Continua...



Folha: 33

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
09/08/2022	19311255	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25.086,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001106 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
09/08/2022	19311256	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.594,41
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001107 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
09/08/2022	19311257	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.778,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001108 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
09/08/2022	19311258	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.576,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001109 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
09/08/2022	19312403	2.01.01.03.03.0008	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	307,72
Histórico:	Pg.IRRF ref. 07/2022							
09/08/2022	19312431	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	4.233,34
Histórico:	Pg.INSS ref. 07/2022							
10/08/2022	19311179	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	156,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000047341 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
10/08/2022	19311186	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	660,48
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000556731 ENGEKOPI COM MATS CONST LTDA(MF)							
10/08/2022	19311190	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.428,70
Histórico:	Pg compras ref nf 000157892 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP							
10/08/2022	19311196	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.022,82
Histórico:	Pg compras ref nf 000041895 OMETAC DENTAL LTDA							
10/08/2022	19311214	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	161.264,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000033079 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA							
10/08/2022	19311259	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21.975,38
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001110 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
10/08/2022	19311260	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.845,43
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001111 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
10/08/2022	19311261	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.707,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001112 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
10/08/2022	19311262	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.127,85
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001113 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
11/08/2022	19311216	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	33.760,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000140412 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
11/08/2022	19311217	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	732,76
Histórico:	Pg compras ref nf 000140419 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
11/08/2022	19311263	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.108,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001114 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000020							
11/08/2022	19311264	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	22.256,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
12/08/2022	19311200	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.436,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000075765 COMERCIAL VALFARMA LTDA							
12/08/2022	19311210	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	23.004,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000002165 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
12/08/2022	19311215	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	90.558,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000033123 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA							
15/08/2022	19311265	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	42.359,70
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
15/08/2022	19311266	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.102,15
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
15/08/2022	19311267	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.095,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
15/08/2022	19312387	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20.309,63
Histórico:	Pg.IRPJ ref. 09/2022							
15/08/2022	19312394	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14.207,20
Histórico:	Pg.CSL ref. 07/2022							
15/08/2022	19312505	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	61.336,28
Histórico:	Pg.ICMS ref. 07/2022							
16/08/2022	19311204	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.426,80
Histórico:	Pg compras ref nf 000025273 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD							
17/08/2022	19311152	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	33.876,17
Histórico:	Pg compras ref nf 000007011 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
17/08/2022	19311153	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	46.030,33
Histórico:	Pg compras ref nf 000007012 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 34

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
17/08/2022	19311154	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	359,80
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000007012 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
17/08/2022	19311155	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	33.064,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000007013 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
17/08/2022	19311156	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	991,20
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000007013 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
17/08/2022	19311157	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	92.605,99
Histórico:	Pg compras ref nf 000007014 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
17/08/2022	19311182	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	98,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000197469 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ							
17/08/2022	19311197	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16.514,93
Histórico:	Pg compras ref nf 000042029 OMETAC DENTAL LTDA							
17/08/2022	19311211	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.988,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000002194 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
17/08/2022	19311227	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.607,60
Histórico:	Pg compras ref nf 000013738 MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - MATRIZ							
17/08/2022	19311237	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	850,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000141038 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA							
17/08/2022	19311268	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.153,36
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001120 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
17/08/2022	19311269	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	28.466,39
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001121 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
17/08/2022	19311270	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	37.121,94
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001122 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
17/08/2022	19311271	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.152,25
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001123 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
18/08/2022	19311185	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	559,77
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000323293 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA							
18/08/2022	19311272	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.759,52
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001124 F.M.S DE RAPOSA - 00000004							
18/08/2022	19311273	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.371,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001125 F.M.S DE RAPOSA - 00000004							
19/08/2022	19311158	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	727,20
Histórico:	Pg compras ref nf 000007042 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/08/2022	19311159	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.970,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000007043 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/08/2022	19311187	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	285,59
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000057566 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO							
19/08/2022	19311201	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000075857 COMERCIAL VALFARMA LTDA							
19/08/2022	19311274	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.500,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001126 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/08/2022	19311275	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	29.932,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001127 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/08/2022	19311276	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	44.142,24
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001128 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/08/2022	19311277	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	834,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001129 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/08/2022	19311278	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.288,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001130 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/08/2022	19311279	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	60.094,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001131 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/08/2022	19311280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.745,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001132 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/08/2022	19311281	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	30.110,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
19/08/2022	19311282	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21.228,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001134 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
22/08/2022	19311189	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.294,02
Histórico:	Pg compras ref nf 000226336 TOTAL DISTRIBUIDORA DE MED LT							
22/08/2022	19311283	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25.751,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001139 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 35

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
22/08/2022	19311284	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	41.783,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001140 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
22/08/2022	19311285	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	44.652,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001141 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
22/08/2022	19311286	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	32.260,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001142 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
22/08/2022	19311287	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	37.909,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001143 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
22/08/2022	19311288	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.691,63
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
22/08/2022	19311289	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	32.020,29
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
22/08/2022	19311290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	28.298,85
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001146 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
22/08/2022	19311291	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.152,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001147 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
23/08/2022	19311235	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	19.550,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000372022 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.							
23/08/2022	19311292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.535,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001148 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
23/08/2022	19311293	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24.720,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001149 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
23/08/2022	19311294	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	42.029,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001150 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
23/08/2022	19311295	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	41.363,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001151 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
23/08/2022	19311296	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.551,38
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001152 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
23/08/2022	19311297	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.294,03
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001153 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
24/08/2022	19311193	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.900,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000003429 F I V CHAVES							
24/08/2022	19311194	1.01.15.01.01.0002	0001	001	3.01.03.01.01.0003	0001	001	60,00
Histórico:	Vr. bonificação ref nf 000003430 F I V CHAVES							
24/08/2022	19311198	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.376,36
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000000064 CASTRO E MELO LTDA							
24/08/2022	19311212	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.853,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000002268 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
24/08/2022	19311218	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	48.635,15
Histórico:	Pg compras ref nf 000141610 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
24/08/2022	19311219	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.933,50
Histórico:	Pg compras ref nf 000385430 DROGAFONTE LTDA							
24/08/2022	19311233	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.394,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000719130 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA							
24/08/2022	19311298	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	359,25
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311299	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	723,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311300	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	109,10
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001156 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311301	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	963,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001157 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311302	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	112,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001158 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311303	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	241,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311304	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	273,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311305	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	103,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311306	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.918,48
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
24/08/2022	19311307	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	240,92
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001163 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311308	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	391,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001164 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311309	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21.365,91
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001165 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
24/08/2022	19311310	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.867,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001166 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311311	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	122,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001167 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311312	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	405,75
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001168 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311313	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.306,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311314	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.063,18
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311315	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	92,10
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311316	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.650,25
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311317	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.550,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311318	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	43.684,02
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001174 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
24/08/2022	19311319	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.661,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001175 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
24/08/2022	19311320	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.659,14
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001176 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
24/08/2022	19311321	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.182,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311322	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.409,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311323	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.947,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311324	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.987,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
24/08/2022	19311325	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.470,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001181 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
25/08/2022	19311172	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	60.000,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000000053 R C ANDRADE & AMP; CIA LTDA ME							
25/08/2022	19311228	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	108.102,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000220348 BLAU FARMACEUTICA S.A.							
25/08/2022	19311229	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	11.840,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000220349 BLAU FARMACEUTICA S.A.							
25/08/2022	19311326	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13.568,18
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001182 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
25/08/2022	19311327	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.997,47
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001183 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
25/08/2022	19311328	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.725,66
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001184 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
25/08/2022	19311329	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.992,68
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001185 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
25/08/2022	19311330	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.225,03
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001186 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
25/08/2022	19311331	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.330,90
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001187 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
25/08/2022	19311332	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23.588,90
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001188 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
25/08/2022	19311333	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	830,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001189 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000020							
25/08/2022	19311334	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.100,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001190 CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 37

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
25/08/2022	19311335	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.161,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001191 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
26/08/2022	19311180	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.772,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000047544 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
26/08/2022	19311192	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	632,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000004411 E M F DA SILVA COSTA EIRELI							
26/08/2022	19311205	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20.106,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000025519 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD							
26/08/2022	19311213	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	27.380,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000002304 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
26/08/2022	19311336	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	652,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001193 CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA							
26/08/2022	19351459	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 08/2022							
26/08/2022	19351460	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 08/2022							
26/08/2022	19351557	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 08/2022							
26/08/2022	19351559	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 08/2022							
29/08/2022	19311160	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	834,80
Histórico:	Pg compras ref nf 000007086 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
29/08/2022	19311161	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.097,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000007087 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
29/08/2022	19311162	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.632,53
Histórico:	Pg compras ref nf 000007088 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
29/08/2022	19311163	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.362,70
Histórico:	Pg compras ref nf 000007089 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
29/08/2022	19311164	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.763,96
Histórico:	Pg compras ref nf 000007090 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
29/08/2022	19311165	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.561,50
Histórico:	Pg compras ref nf 000007091 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
29/08/2022	19311166	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.644,68
Histórico:	Pg compras ref nf 000007092 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
29/08/2022	19311167	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1,30
Histórico:	Pg compras ref nf 000007093 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
29/08/2022	19311206	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.250,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000025546 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD							
29/08/2022	19311234	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.576,18
Histórico:	Pg compras ref nf 000103154 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA							
29/08/2022	19311337	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.335,44
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001194 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
29/08/2022	19311338	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.340,08
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
29/08/2022	19311339	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13.630,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
29/08/2022	19311340	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.974,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001197 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
29/08/2022	19311341	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.055,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001198 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
29/08/2022	19311342	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.038,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001199 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
30/08/2022	19311168	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.523,10
Histórico:	Pg compras ref nf 000007111 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
30/08/2022	19311169	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	340,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000007112 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
30/08/2022	19311170	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.288,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000007114 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
30/08/2022	19311183	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	820,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000198018 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ							
30/08/2022	19311220	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.849,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000386077 DROGAFONTE LTDA							

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64011-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 38

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/08/2022	19311221	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.865,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000386080 DROGAFONTE LTDA							
30/08/2022	19311230	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	27.370,78
Histórico:	Pg compras ref nf 001501316 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR. HO.SO.LTDA							
30/08/2022	19311236	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.464,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000372525 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.							
30/08/2022	19311343	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.940,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001200 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
30/08/2022	19311344	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	48.662,93
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001201 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
30/08/2022	19311345	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	798,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001202 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
30/08/2022	19311346	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.750,23
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001204 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
31/08/2022	19064671	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	338,82
Histórico:	Vr. prov. salario familia ref. 08/2022							
31/08/2022	19064672	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	338,82
Histórico:	Vr. Comp. Salário Família ref. 08/2022							
31/08/2022	19064673	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	11.357,76
Histórico:	Vr. proventos folha ref. 08/2022							
31/08/2022	19064674	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.012,86
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 08/2022							
31/08/2022	19064674	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	307,72
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 08/2022							
31/08/2022	19064675	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	10.037,18
Histórico:	Pg. liquido folha ref. 08/2022							
31/08/2022	19064676	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	908,62
Histórico:	Vr. Prov. FGTS ref. 08/2022							
31/08/2022	19064677	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.212,00
Histórico:	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 08/2022							
31/08/2022	19064678	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	133,32
Histórico:	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 08/2022							
31/08/2022	19064679	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	1.078,68
Histórico:	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 08/2022							
31/08/2022	19247194	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	42.500,00
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000009072 COLON EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A							
31/08/2022	19247219	1.07.04.01.01.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	335.000,00
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000106855 MARDISA VEICULOS SA							
31/08/2022	19311191	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.750,67
Histórico:	Pg compras ref nf 000159838 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP							
31/08/2022	19311202	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.520,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000076017 COMERCIAL VALFARMA LTDA							
31/08/2022	19311207	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.854,50
Histórico:	Pg compras ref nf 000025612 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD							
31/08/2022	19311225	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.288,30
Histórico:	Pg compras ref nf 000164289 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
31/08/2022	19311347	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.675,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001205 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
31/08/2022	19311348	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.991,70
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001206 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000020							
31/08/2022	19311349	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.639,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001207 FUNDO MUN. DE SAUDE DE PIRACURUCA							
31/08/2022	19311350	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.592,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001208 FUNDO MUN. DE SAUDE DE PIRACURUCA							
31/08/2022	19312337	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	5.671,06
Histórico:	Vr. Prov. COFINS ref. 08/2022							
31/08/2022	19312338	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.228,73
Histórico:	Vr. Prov. PIS ref. 08/2022							
31/08/2022	19312339	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	34.910,72
Histórico:	Vr. Prov. IRPJ ref. 08/2022							
31/08/2022	19312340	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	18.851,79
Histórico:	Vr. Prov. CSL ref. 08/2022							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 39

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/08/2022	19312424	3.01.01.07.01.0012	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	3.286,28
Histórico:	Vr. Prov. INSS ref. 08/2022							
Totais do mês de Agosto:								3.613.317,97
01/09/2022	19114407	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	523,49
Histórico:	Vr. Prov. FGTS ref. 09/2022							
01/09/2022	19114408	1.01.05.01.03.0002	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	5.120,25
Histórico:	Pg ferias ref. 09/2022 RAISSA ROCHA ALBUQUERQUE							
01/09/2022	19114409	2.01.01.03.01.0014	0056	001	1.01.05.01.03.0002	0056	001	5.120,25
Histórico:	Vr. ferias pg compensação ref. 09/2022 RAISSA ROCHA ALBUQUERQUE							
01/09/2022	19114410	3.01.01.07.01.0043	0056	001	2.01.01.03.01.0014	0056	001	6.543,68
Histórico:	Vr. proventos ferias ref. 09/2022 RAISSA ROCHA ALBUQUERQUE							
01/09/2022	19114411	2.01.01.03.01.0014	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	752,29
Histórico:	Vr. desconto ferias ref. 09/2022 RAISSA ROCHA ALBUQUERQUE							
01/09/2022	19114411	2.01.01.03.01.0014	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	671,14
Histórico:	Vr. desconto ferias ref. 09/2022 RAISSA ROCHA ALBUQUERQUE							
01/09/2022	19311351	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.500,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000007125 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
01/09/2022	19311352	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000007126 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
01/09/2022	19311353	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.044,30
Histórico:	Pg compras ref nf 000007127 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
01/09/2022	19311354	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	231,04
Histórico:	Pg compras ref nf 000007128 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
01/09/2022	19311355	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	66,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000007129 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
01/09/2022	19311371	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	76,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000047601 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
01/09/2022	19311374	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	556,98
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000324622 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA							
01/09/2022	19311379	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000018252 RONALDO A DA SILVA - ME							
01/09/2022	19311383	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.776,04
Histórico:	Pg compras ref nf 000042389 OMETAC DENTAL LTDA							
01/09/2022	19311389	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	21.967,30
Histórico:	Pg compras ref nf 000142443 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
01/09/2022	19311399	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	856,08
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001209 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026							
01/09/2022	19311400	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	792,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001210 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
02/09/2022	19311356	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.994,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000007136 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
02/09/2022	19311397	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.504,39
Histórico:	Pg compras ref nf 000171335 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA							
02/09/2022	19311401	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	476,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001211 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031							
02/09/2022	19311402	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.364,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001212 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
02/09/2022	19311403	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.286,35
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
02/09/2022	19311404	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.991,90
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001214 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
02/09/2022	19311405	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.338,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001215 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
05/09/2022	19311377	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11,76
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000057810 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO							
05/09/2022	19311386	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20.010,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000002417 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
05/09/2022	19311396	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	51.600,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000087928 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA							
05/09/2022	19311406	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	39.415,84
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
05/09/2022	19311407	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	39.415,10

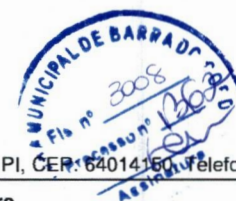
Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-160, Telefone: (86) 30298488



Folha: 40

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009						
05/09/2022	19311408	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	30.782,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001218 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230						
05/09/2022	19311409	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	37.037,48
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001219 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230						
05/09/2022	19311410	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.460,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001220 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230						
05/09/2022	19311411	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	27.425,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001221 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230						
05/09/2022	19351461	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref.	09/2022						
05/09/2022	19351462	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref.	09/2022						
05/09/2022	19351463	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	3.200,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref.	09/2022						
05/09/2022	19351560	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref.	09/2022						
05/09/2022	19351561	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref.	09/2022						
05/09/2022	19351562	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.200,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref.	09/2022						
06/09/2022	19311394	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.100,00
Histórico:	Pg compras ref nf	000221222 BLAU FARMACEUTICA S.A.						
06/09/2022	19311412	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25.423,26
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001222 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230						
06/09/2022	19311413	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	30.029,10
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001223 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230						
06/09/2022	19311414	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.680,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001224 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230						
06/09/2022	19311415	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.189,24
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001225 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230						
06/09/2022	19311416	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	40.855,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001226 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230						
06/09/2022	19311417	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	42.816,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001227 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230						
06/09/2022	19311418	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.250,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001228 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230						
06/09/2022	19351464	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref.	09/2022						
06/09/2022	19351465	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref.	09/2022						
06/09/2022	19351563	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref.	09/2022						
06/09/2022	19351564	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref.	09/2022						
07/09/2022	19312478	2.01.01.03.01.0002	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	908,62
Histórico:	Pg.FGTS ref.	08/2022						
08/09/2022	19311375	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	225,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf	000169739 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA						
08/09/2022	19311388	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	72.650,40
Histórico:	Pg compras ref nf	000033406 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA						
08/09/2022	19311419	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.585,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001229 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
08/09/2022	19311420	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	192,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001230 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
08/09/2022	19311421	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	52.111,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001232 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
08/09/2022	19311422	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.933,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001233 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
08/09/2022	19311423	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	900,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001234 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
08/09/2022	19311424	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	33,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 41

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001235	ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031						
08/09/2022	19311425	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.443,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001236	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE-P						
08/09/2022	19311426	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.849,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001237	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
08/09/2022	19312409	2.01.01.03.03.0008	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	307,72
Histórico:	Pg.IRRF ref. 08/2022							
09/09/2022	19311372	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	450,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000047698	DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
09/09/2022	19311378	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	32,02
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000057847	AMPLA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
09/09/2022	19311387	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.024,98
Histórico:	Pg compras ref nf 000002473	PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR						
12/09/2022	19311357	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	884,56
Histórico:	Pg compras ref nf 000007206	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
12/09/2022	19311358	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.146,11
Histórico:	Pg compras ref nf 000007207	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
12/09/2022	19311359	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.074,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000007208	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
12/09/2022	19311360	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.023,57
Histórico:	Pg compras ref nf 000007209	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
12/09/2022	19311393	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.370,26
Histórico:	Pg compras ref nf 000001614	ARTFLEX IND. E COM. DE ART. P. LTDA ME						
12/09/2022	19311427	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	229,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001240	DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026						
12/09/2022	19311428	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.498,23
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ - 00000009						
12/09/2022	19311429	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.179,08
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001242	CENTRO DE TERAPIA RENAL DE TIMON LTDA - 00000042						
12/09/2022	19311430	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.112,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001243	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ - 00000009						
12/09/2022	19311431	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.057,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001244	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ - 00000009						
12/09/2022	19311432	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.650,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ - 00000009						
12/09/2022	19311433	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13.438,62
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001246	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ - 00000009						
12/09/2022	19311434	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.598,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001247	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ - 00000009						
12/09/2022	19311435	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.680,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001248	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ - 00000009						
12/09/2022	19311436	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.509,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ - 00000009						
12/09/2022	19311437	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.784,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001250	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ - 00000009						
12/09/2022	19311438	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.372,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001251	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ - 00000009						
13/09/2022	19311361	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	427,76
Histórico:	Pg compras ref nf 000007230	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
13/09/2022	19311395	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	38.880,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000221528	BLAU FARMACEUTICA S.A.						
13/09/2022	19311439	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.880,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001252	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
13/09/2022	19311440	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.885,06
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001253	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
13/09/2022	19311441	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.608,68
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001255	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
13/09/2022	19311442	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.938,85
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001256	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
13/09/2022	19311443	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.921,38
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001257	OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000020						
13/09/2022	19311444	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.180,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 42

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001258 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
13/09/2022	19311445	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.595,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001259 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
13/09/2022	19311446	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.288,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001260 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
13/09/2022	19311447	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.492,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001261 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
13/09/2022	19311448	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24.706,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001262 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
13/09/2022	19311449	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.760,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001263 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
13/09/2022	19311450	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	28.668,14
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001264 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
13/09/2022	19351466	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 09/2022							
13/09/2022	19351565	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 09/2022							
14/09/2022	19311362	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.990,80
Histórico:	Pg compras ref nf 000007260 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
14/09/2022	19311391	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	22.326,82
Histórico:	Pg compras ref nf 000165458 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
14/09/2022	19311451	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	22.236,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001265 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
14/09/2022	19311452	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	26.060,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001266 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
14/09/2022	19311453	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.724,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001267 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
14/09/2022	19311454	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.103,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001268 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
14/09/2022	19311455	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	345,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001269 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
14/09/2022	19311456	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.697,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001270 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
14/09/2022	19311457	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24.248,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001271 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
14/09/2022	19311458	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	22.269,16
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001272 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
14/09/2022	19311459	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.150,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001273 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
14/09/2022	19311460	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.868,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001274 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
14/09/2022	19311461	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13.927,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001275 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
14/09/2022	19311462	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.173,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001276 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
14/09/2022	19311463	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.364,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001277 CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA							
15/09/2022	19311381	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.139,50
Histórico:	Pg compras ref nf 000003467 F I V CHAVES							
15/09/2022	19311382	1.01.15.01.01.0002	0001	001	3.01.03.01.01.0003	0001	001	75,00
Histórico:	Vr. bonificação ref nf 000003468 F I V CHAVES							
15/09/2022	19311464	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.715,70
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001278 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
15/09/2022	19311465	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.866,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001279 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
16/09/2022	19311390	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.398,44
Histórico:	Pg compras ref nf 000143538 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
16/09/2022	19311466	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.052,56
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001280 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000020							
16/09/2022	19311467	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15.598,80
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001281 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
16/09/2022	19312370	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.671,06

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 43

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg.COFINS ref. 08/2022							
16/09/2022	19312380	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.228,73
Histórico:	Pg.PIS Ref. 08/2022							
16/09/2022	19312388	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	34.910,72
Histórico:	Pg.IRPJ ref. 08/2022							
16/09/2022	19312395	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18.851,79
Histórico:	Pg.CSL ref. 08/2022							
19/09/2022	19311363	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.241,30
Histórico:	Pg compras ref nf 000007299 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/09/2022	19311468	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.484,65
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001283 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
19/09/2022	19311469	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.646,24
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001284 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/09/2022	19311470	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.970,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001285 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/09/2022	19311471	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	915,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001286 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/09/2022	19311472	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.736,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001287 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/09/2022	19311473	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	742,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001288 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/09/2022	19311474	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	939,38
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001289 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/09/2022	19311475	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.178,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001294 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - 00000089							
19/09/2022	19311476	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	32.901,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001295 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - 00000089							
19/09/2022	19311477	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	39.756,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001296 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - 00000089							
19/09/2022	19311478	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.487,88
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
19/09/2022	19311479	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	32.415,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001298 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - 00000089							
19/09/2022	19311480	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.990,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
19/09/2022	19311481	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	27.304,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001300 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - 00000089							
19/09/2022	19311482	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.328,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
20/09/2022	19311364	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.417,92
Histórico:	Pg compras ref nf 000007315 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
20/09/2022	19311365	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.566,55
Histórico:	Pg compras ref nf 000007316 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
20/09/2022	19311483	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	43.294,90
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090							
20/09/2022	19311484	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	31.945,45
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001303 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090							
20/09/2022	19311485	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	31.805,70
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001304 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090							
20/09/2022	19311486	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	42.364,95
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001305 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090							
20/09/2022	19311487	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	68.572,74
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001306 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
20/09/2022	19311488	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	42.949,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001307 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090							
20/09/2022	19311489	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	48.274,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090							
20/09/2022	19311490	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	54.910,76
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
20/09/2022	19311491	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.654,76
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001310 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
20/09/2022	19311492	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	275,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488



Folha: 44

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001311	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
20/09/2022	19311493	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	77.999,36
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001313	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106						
20/09/2022	19311494	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.040,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001314	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106						
20/09/2022	19311495	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	41.722,04
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001315	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106						
20/09/2022	19311496	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	32.111,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001317	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106						
20/09/2022	19311497	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.111,75
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001318	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106						
20/09/2022	19311498	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.897,04
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001319	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106						
20/09/2022	19311499	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.711,85
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001320	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106						
20/09/2022	19311500	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.866,02
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001321	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106						
20/09/2022	19311501	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.039,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001322	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106						
20/09/2022	19311502	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.327,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001323	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106						
20/09/2022	19311503	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.438,90
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001324	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106						
20/09/2022	19311504	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.020,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001325	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106						
20/09/2022	19311505	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.500,76
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001326	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106						
20/09/2022	19311506	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	44.980,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001327	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106						
20/09/2022	19311507	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.792,28
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001328	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106						
20/09/2022	19311508	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	59.332,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001329	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106						
20/09/2022	19311509	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.374,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001330	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180						
20/09/2022	19311510	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.456,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001331	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180						
20/09/2022	19311511	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.231,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001332	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180						
20/09/2022	19312440	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	4.093,64
Histórico:	Pg. INSS ref. 08/2022							
21/09/2022	19311376	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.943,63
Histórico:	Pg compras ref nf 000013499	KHRYSTEC EIRELI-EPP						
21/09/2022	19311398	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.160,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000143608	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						
21/09/2022	19311512	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	56,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001333	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
21/09/2022	19311513	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.065,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001334	F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008						
21/09/2022	19311514	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.269,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001335	F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008						
21/09/2022	19311515	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.141,19
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001336	F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008						
21/09/2022	19311516	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.292,25
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001337	ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031						
21/09/2022	19311517	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	22.410,77
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001338	F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008						
21/09/2022	19311518	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13.799,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001339	F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008						
21/09/2022	19311519	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.523,32
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001340	F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008						
21/09/2022	19311520	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23.215,36

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 45

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001342 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
22/09/2022	19311366	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	885,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000007327 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
22/09/2022	19311370	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.935,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000103565 MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA							
22/09/2022	19311380	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000015155 JEFFERSON VERAS MARIANO COMERCIO DE FILTROS DE AGUA EIRELI							
22/09/2022	19311521	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	225,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001343 FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA - 00000250							
22/09/2022	19311522	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	55.997,07
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130							
22/09/2022	19311523	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.415,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001345 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160							
22/09/2022	19311524	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.948,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001346 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160							
22/09/2022	19311525	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	346,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001347 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160							
22/09/2022	19311526	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.068,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001348 MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPR. LTDA - 00000251							
23/09/2022	19311369	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000000055 R C ANDRADE & CIA LTDA ME							
26/09/2022	19311527	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	22.699,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
26/09/2022	19311528	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23.820,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
26/09/2022	19311529	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25.510,56
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
26/09/2022	19311530	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.410,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001352 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
26/09/2022	19351467	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 09/2022							
26/09/2022	19351468	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 09/2022							
26/09/2022	19351566	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 09/2022							
26/09/2022	19351568	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 09/2022							
27/09/2022	19311531	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.050,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001353 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
27/09/2022	19311532	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	51.704,52
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
27/09/2022	19311533	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	29.218,19
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001355 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
27/09/2022	19311534	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21.124,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001356 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
27/09/2022	19311535	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.000,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001357 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE-P							
27/09/2022	19351469	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 09/2022							
27/09/2022	19351470	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	995,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 09/2022							
27/09/2022	19351471	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	22.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 09/2022							
27/09/2022	19351569	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 09/2022							
27/09/2022	19351570	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	995,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 09/2022							
27/09/2022	19351572	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 09/2022							
28/09/2022	19311367	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	568,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000007350 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 46

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
28/09/2022	19311536	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.167,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001358	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
28/09/2022	19311537	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.800,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001359	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
28/09/2022	19311538	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	979,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001360	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
29/09/2022	19311368	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.937,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000007359	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
29/09/2022	19311384	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	11.451,69
Histórico:	Pg compras ref nf 000042949	OMETAC DENTAL LTDA						
29/09/2022	19311385	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.108,17
Histórico:	Pg compras ref nf 000042949	OMETAC DENTAL LTDA						
29/09/2022	19311539	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	73.368,63
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001361	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106						
29/09/2022	19311540	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.132,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001362	PADRAO MED DISTRIBUIDORA DE MED.LTDA - 00000253						
30/09/2022	19213557	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	169,41
Histórico:	Vr. prov. salario familia ref. 09/2022							
30/09/2022	19213558	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	169,41
Histórico:	Vr. Comp. Salário Família ref. 09/2022							
30/09/2022	19213559	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	5.160,00
Histórico:	Vr. proventos folha ref. 09/2022							
30/09/2022	19213560	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	391,68
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 09/2022							
30/09/2022	19213561	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	4.768,32
Histórico:	Pg. liquido folha ref. 09/2022							
30/09/2022	19213562	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	412,80
Histórico:	Vr. Prov. FGTS ref. 09/2022							
30/09/2022	19213563	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.212,00
Histórico:	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 09/2022							
30/09/2022	19213564	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	133,32
Histórico:	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 09/2022							
30/09/2022	19213565	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	1.078,68
Histórico:	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 09/2022							
30/09/2022	19311373	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.127,60
Histórico:	Pg compras ref nf 000047967	DROGAROA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
30/09/2022	19311392	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.414,50
Histórico:	Pg compras ref nf 000053734	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI						
30/09/2022	19311541	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.523,08
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001363	F.M.S DE RAPOSA - 00000004						
30/09/2022	19311542	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.809,11
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001364	F.M.S DE RAPOSA - 00000004						
30/09/2022	19311543	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.002,75
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001365	CLINICA DE IMAGENOLOGIA CODO LTDA - 00000252						
30/09/2022	19311544	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	587,02
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001366	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
30/09/2022	19312341	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	9.730,49
Histórico:	Vr. Prov. COFINS ref. 09/2022							
30/09/2022	19312342	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	2.108,27
Histórico:	Vr. Prov. PIS ref. 09/2022							
30/09/2022	19312343	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	44.416,18
Histórico:	Vr. Prov. IRPJ ref. 09/2022							
30/09/2022	19312344	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	23.984,73
Histórico:	Vr. Prov. CSL ref. 09/2022							
30/09/2022	19312425	3.01.01.07.01.0012	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	3.563,37
Histórico:	Vr. Prov. INSS ref. 09/2022							
30/09/2022	19312507	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	265.876,44
Histórico:	Vr.ICMS s/vendas 09/2022							
30/09/2022	19312508	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	7.412,47
Histórico:	Vr.ICMS s/compras 09/2022							
30/09/2022	19312509	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	7.412,47
Histórico:	Vr.ICMS s/compras 09/2022							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488



Folha: 47

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/09/2022	19312510	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	236.358,61
Histórico:	Vr. Estorno de Débitos ref. 09/2022							
Totais do mês de Setembro:								3.666.553,46
01/10/2022	19311545	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.520,88
Histórico:	Pg compras ref nf 000111805 J NERVAL DE SOUSA							
03/10/2022	19311547	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.040,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000007364 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
03/10/2022	19311610	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.826,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001367 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
03/10/2022	19311611	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.610,76
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001368 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
03/10/2022	19311612	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.734,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001369 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
04/10/2022	19311569	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.306,72
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000287971 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ							
04/10/2022	19311613	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	307,10
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001370 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031							
04/10/2022	19311614	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.362,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001371 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
04/10/2022	19311615	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.993,92
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001372 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
04/10/2022	19351472	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	2.800,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 10/2022							
04/10/2022	19351573	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.800,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 10/2022							
05/10/2022	19311616	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.600,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001373 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
05/10/2022	19311617	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.603,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001374 FUNDO MUN. DE SAUDE DE PIRACURUCA							
05/10/2022	19311618	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	40.759,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001375 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
05/10/2022	19311619	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	26.650,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001376 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
05/10/2022	19311620	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	36.417,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001377 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
05/10/2022	19311621	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	34.625,82
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001378 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
05/10/2022	19311622	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.702,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001379 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
05/10/2022	19311623	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13.131,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001380 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
05/10/2022	19311624	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	37.588,68
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001381 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
06/10/2022	19311625	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.108,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001382 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
06/10/2022	19311626	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24.932,08
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001383 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
06/10/2022	19311627	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	22.530,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001384 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
06/10/2022	19311628	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.768,70
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001385 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230							
06/10/2022	19311629	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.250,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001386 PADRAO MED DISTRIBUIDORA DE MEDI.LTDA - 00000253							
06/10/2022	19311630	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	604,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001387 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
06/10/2022	19311631	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.648,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001388 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
06/10/2022	19311632	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.805,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
06/10/2022	19311633	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	852,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001390 OPCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000020							
07/10/2022	19311548	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	753,46

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

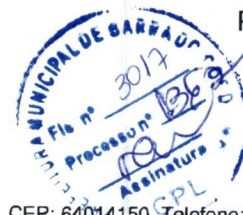
Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 48

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg compras ref nf 000007430	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
07/10/2022	19311549	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.811,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000007431	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
07/10/2022	19311550	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.600,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000007432	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
07/10/2022	19311551	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	292,51
Histórico:	Pg compras ref nf 000007433	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
07/10/2022	19311592	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.335,45
Histórico:	Pg compras ref nf 000145337	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
07/10/2022	19311634	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	270,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001391	DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026						
07/10/2022	19311635	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	903,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001392	CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA						
07/10/2022	19312479	2.01.01.03.01.0002	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	936,29
Histórico:	Pg.FGTS ref. 09/2022							
10/10/2022	19311576	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	581,90
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000058299	AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO						
10/10/2022	19311584	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.800,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000076904	COMERCIAL VALFARMA LTDA						
10/10/2022	19311587	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.348,48
Histórico:	Pg compras ref nf 000002762	PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR						
10/10/2022	19311636	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	570,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001393	OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000020						
10/10/2022	19311637	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	438,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001394	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA						
10/10/2022	19311638	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.332,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001395	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
10/10/2022	19311639	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.400,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001396	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
10/10/2022	19351473	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.875,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 10/2022							
10/10/2022	19351574	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.875,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 10/2022							
11/10/2022	19311552	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	418,23
Histórico:	Pg compras ref nf 000007442	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
11/10/2022	19311553	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.645,50
Histórico:	Pg compras ref nf 000007443	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
11/10/2022	19311566	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	651,30
Histórico:	Vr compra de material ref NFE 000100803	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
11/10/2022	19311588	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20.919,15
Histórico:	Pg compras ref nf 000002787	PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR						
11/10/2022	19311593	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	32.928,95
Histórico:	Pg compras ref nf 000145541	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
11/10/2022	19311607	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	22.637,11
Histórico:	Pg compras ref nf 000173354	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
11/10/2022	19311609	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	390,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000145277	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						
11/10/2022	19311640	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.062,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001397	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
11/10/2022	19311641	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.335,64
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001398	AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
11/10/2022	19311642	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	39.605,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001399	FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229						
11/10/2022	19311643	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	34.431,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001400	FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229						
11/10/2022	19311644	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.986,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001401	FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229						
11/10/2022	19311645	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.048,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001402	FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229						
11/10/2022	19311646	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.002,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001403	FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229						
11/10/2022	19311647	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	26.291,80

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 49

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001404 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311648	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.116,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001405 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311649	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.922,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001406 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311650	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21.983,70
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001407 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311651	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.451,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001408 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311652	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13.508,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001409 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311653	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.950,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001410 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311654	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.947,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001411 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311655	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.915,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001412 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311656	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.473,71
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001413 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311657	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.132,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001414 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311658	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.283,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001415 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311659	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.000,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001416 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311660	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.900,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001417 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311661	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.288,90
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001418 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311662	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.530,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001419 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311663	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.110,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001420 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311664	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.020,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001421 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311665	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.436,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001422 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311666	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.010,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001423 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311667	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.847,70
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001424 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311668	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.780,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001425 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311669	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.035,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001426 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311670	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.170,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001427 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311671	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.272,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001428 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311672	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.994,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001429 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311673	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.400,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001430 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311674	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.970,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001431 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311675	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.824,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001432 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311676	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.275,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001433 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311677	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.579,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001434 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/10/2022	19311678	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.102,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 50

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001435 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229						
11/10/2022	19311679	1.01.01.01.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0005 0001 001			6.088,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001436 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229						
11/10/2022	19311680	1.01.01.01.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0005 0001 001			35.520,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001437 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229						
11/10/2022	19311681	1.01.01.01.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0005 0001 001			9.823,05
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001438 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229						
13/10/2022	19311554	1.01.15.01.01.0001 0001 001			2.01.01.01.01.0001 0001 001			1.466,22
Histórico:	Pg compras ref nf	000007471 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
13/10/2022	19311555	1.01.15.01.01.0001 0001 001			2.01.01.01.01.0001 0001 001			1.076,00
Histórico:	Pg compras ref nf	000007472 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
13/10/2022	19311572	3.01.01.07.01.0063 0001 001			1.01.01.01.01.0001 0001 001			31,44
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf	000181661 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
13/10/2022	19311682	1.01.01.01.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0005 0001 001			18.543,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001439 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007						
13/10/2022	19311683	1.01.01.01.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0005 0001 001			11.390,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001440 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007						
13/10/2022	19311684	1.01.01.01.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0005 0001 001			22.501,44
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001441 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007						
13/10/2022	19311685	1.01.01.01.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0005 0001 001			19.079,71
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001442 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007						
13/10/2022	19311686	1.01.01.01.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0005 0001 001			28.487,11
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001443 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007						
13/10/2022	19311687	1.01.01.01.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0005 0001 001			4.220,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001444 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031						
13/10/2022	19311688	1.01.01.01.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0005 0001 001			180,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001445 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026						
13/10/2022	19311689	1.01.01.01.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0005 0001 001			5.752,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001446 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180						
13/10/2022	19311690	1.01.01.01.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0005 0001 001			2.895,55
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001447 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
13/10/2022	19311691	1.01.01.01.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0005 0001 001			7.256,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001448 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180						
14/10/2022	19311581	3.01.01.07.01.0063 0001 001			1.01.01.01.01.0001 0001 001			1.350,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf	000015291 JEFFERSON VERAS MARIANO COMERCIO DE FILTROS DE AGUA EIRELI						
14/10/2022	19311585	1.01.15.01.01.0001 0001 001			2.01.01.01.01.0001 0001 001			3.010,00
Histórico:	Pg compras ref nf	000077011 COMERCIAL VALFARMA LTDA						
14/10/2022	19311692	1.01.01.01.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0005 0001 001			24.381,02
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001449 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180						
14/10/2022	19311693	1.01.01.01.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0005 0001 001			2.922,49
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001450 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
14/10/2022	19311694	1.01.01.01.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0005 0001 001			780,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001451 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031						
15/10/2022	19312511	2.01.01.03.03.0001 0001 001			1.01.01.01.01.0001 0001 001			22.105,36
Histórico:	Pg.ICMS ref.	09/2022						
17/10/2022	19311570	3.01.01.07.01.0063 0001 001			1.01.01.01.01.0001 0001 001			1.474,25
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf	000289017 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ						
17/10/2022	19311573	3.01.01.07.01.0063 0001 001			1.01.01.01.01.0001 0001 001			90,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf	000181788 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
17/10/2022	19311575	1.01.15.01.01.0001 0001 001			2.01.01.01.01.0001 0001 001			6.993,00
Histórico:	Pg compras ref nf	000048146 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
17/10/2022	19311589	1.01.15.01.01.0001 0001 001			2.01.01.01.01.0001 0001 001			15.283,50
Histórico:	Pg compras ref nf	000002830 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR						
17/10/2022	19311695	1.01.01.01.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0005 0001 001			390,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001455 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026						
17/10/2022	19311696	1.01.01.01.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0005 0001 001			160,25
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001456 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026						
17/10/2022	19311697	1.01.01.01.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0005 0001 001			2.552,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001457 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE-P						
17/10/2022	19311698	1.01.01.01.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0005 0001 001			1.320,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf	000001458 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE-P						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 51

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
17/10/2022	19312410	3.01.01.07.01.0029	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	61,54
Histórico:	Pg.IRRF ref. 04/2022							
17/10/2022	19312410	3.01.01.09.01.0006	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16,27
Histórico:	Pg.IRRF ref. 04/2022							
17/10/2022	19312410	2.01.01.03.03.0008	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	307,72
Histórico:	Pg.IRRF ref. 04/2022							
17/10/2022	19312433	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	4.717,17
Histórico:	Pg.INSS ref. 09/2022							
18/10/2022	19311556	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.396,16
Histórico:	Pg compras ref nf 000007484 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
18/10/2022	19311557	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.284,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000007485 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
18/10/2022	19311558	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.344,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000007487 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
18/10/2022	19311580	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.178,03
Histórico:	Pg compras ref nf 000164642 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP							
18/10/2022	19311591	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	63.189,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000033660 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA							
18/10/2022	19311594	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.240,41
Histórico:	Pg compras ref nf 000145939 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
18/10/2022	19311595	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.279,93
Histórico:	Pg compras ref nf 000145948 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
18/10/2022	19311604	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	18.799,20
Histórico:	Pg compras ref nf 000054703 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS							
18/10/2022	19311699	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	142,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001459 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031							
18/10/2022	19311700	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.960,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001461 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
18/10/2022	19311701	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.200,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001462 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
18/10/2022	19311702	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.035,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001463 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
18/10/2022	19311703	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	390,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001464 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/10/2022	19311567	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	250,90
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000057860 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA							
19/10/2022	19311577	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20,79
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000058391 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO							
19/10/2022	19311596	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.678,76
Histórico:	Pg compras ref nf 000146118 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
19/10/2022	19311704	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	393,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001465 CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENCA OCULARES - 00000257							
19/10/2022	19311705	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	706,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001466 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/10/2022	19311706	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.200,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001467 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/10/2022	19311707	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	624,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001468 PET FOFO COMERCIO VAREJ DE ALIMEN E SERV VETERINARIOS LTDA							
20/10/2022	19311571	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.525,18
Histórico:	Pg compras ref nf 000018366 CARVALHO & BITTENCOURT LTDA							
20/10/2022	19311708	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.100,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001469 J DAS C OLIVEIRA JUNIOR EIRELI							
20/10/2022	19311709	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	571,58
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001473 ILB LABORAORIO BIOMEDICO LTDA - 00000018							
20/10/2022	19311710	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	62.792,58
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001476 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130							
20/10/2022	19311752	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13.393,74
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
20/10/2022	19311753	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.485,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
20/10/2022	19312412	2.01.01.03.03.0008	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	671,14
Histórico:	Pg.IRRF ref. 09/2022							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 52

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/10/2022	19311586	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.741,80
Histórico:	Pg compras ref nf 000077132 COMERCIAL VALFARMA LTDA							
21/10/2022	19311597	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.652,06
Histórico:	Pg compras ref nf 000146401 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
21/10/2022	19311608	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	25.770,33
Histórico:	Pg compras ref nf 000174017 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA							
21/10/2022	19311711	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.846,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001477 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031							
21/10/2022	19311712	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.251,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001478 CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇA OCULARES - 00000257							
21/10/2022	19311713	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.569,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001479 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
21/10/2022	19311714	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	74,25
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001480 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031							
21/10/2022	19311715	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23.962,64
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
21/10/2022	19311716	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.975,79
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
21/10/2022	19311717	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	114,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
21/10/2022	19311718	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	816,05
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
21/10/2022	19311719	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.118,28
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001486 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
21/10/2022	19311720	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	860,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001487 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
21/10/2022	19311721	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.025,70
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001488 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
21/10/2022	19311722	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.232,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001489 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
24/10/2022	19311590	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.944,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000002922 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
24/10/2022	19311598	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16.095,87
Histórico:	Pg compras ref nf 000146553 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
25/10/2022	19311579	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.995,27
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000005339 A DE J M SENA MAGALHAES - CONSTRUPISO							
25/10/2022	19311582	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	276,67
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000006839 EMPORIO CONSTRUIR EIRELI							
25/10/2022	19311723	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.755,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
25/10/2022	19311724	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.224,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001491 OPCA O DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000020							
25/10/2022	19311725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.344,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001492 OPCA O DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000020							
25/10/2022	19311726	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	742,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001494 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026							
25/10/2022	19311727	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	187,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001495 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026							
25/10/2022	19311728	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.659,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001496 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
25/10/2022	19311729	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.182,21
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001497 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
25/10/2022	19351474	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	3.990,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 10/2022							
25/10/2022	19351476	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 10/2022							
25/10/2022	19351575	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.990,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 10/2022							
25/10/2022	19351576	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 10/2022							
26/10/2022	19311559	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	524,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000007492 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014450, Telefone: (86) 30298488

Folha: 53

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
26/10/2022	19311603	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	11.915,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000392690 DROGAFONTE LTDA							
26/10/2022	19311605	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.749,12
Histórico:	Pg compras ref nf 000168634 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
26/10/2022	19311730	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.435,55
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001499 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000020							
26/10/2022	19311731	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.502,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001501 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
26/10/2022	19311732	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.414,50
Histórico:	Vr. devolução de compras ref nf 000001504 SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI							
26/10/2022	19311733	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.145,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001505 MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPR. LTDA - 00000251							
27/10/2022	19311546	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.490,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000009265 DROGARIA FS EIRELI							
27/10/2022	19311568	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	34,87
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000058093 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA							
27/10/2022	19311574	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13,35
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000182172 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA							
27/10/2022	19311599	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	13.201,46
Histórico:	Pg compras ref nf 000146961 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
27/10/2022	19311601	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	294,84
Histórico:	Pg compras ref nf 000017630 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
27/10/2022	19311734	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.895,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001506 PADRAO MED DISTRIBUIDORA DE MEDI.LTDA - 00000253							
27/10/2022	19311735	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.040,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001508 MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPR. LTDA - 00000251							
27/10/2022	19311736	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.905,52
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001509 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
27/10/2022	19311737	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	116,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001510 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
27/10/2022	19311738	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.570,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001511 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
27/10/2022	19311739	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	152,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001512 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
27/10/2022	19311740	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16.848,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001513 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
27/10/2022	19311741	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.604,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001514 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
27/10/2022	19311742	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.822,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001515 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
27/10/2022	19311743	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.657,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001516 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
27/10/2022	19311744	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	74,25
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001517 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031							
28/10/2022	19311560	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.096,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000007494 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
28/10/2022	19311561	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.480,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000007495 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
28/10/2022	19311562	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	107.189,86
Histórico:	Pg compras ref nf 000007496 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
28/10/2022	19311563	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	127.112,05
Histórico:	Pg compras ref nf 000007497 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
28/10/2022	19311564	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	98.084,90
Histórico:	Pg compras ref nf 000007498 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
28/10/2022	19311565	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	110.865,68
Histórico:	Pg compras ref nf 000007499 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
28/10/2022	19311606	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	13.865,42
Histórico:	Pg compras ref nf 000204753 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA							
28/10/2022	19311745	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.616,39
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001518 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
28/10/2022	19311746	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.125,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001519 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488



Folha: 54

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
28/10/2022	19311747	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.921,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001520 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
31/10/2022	19237201	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	263,52
Histórico:	Vr. prov. salario familia ref. 10/2022							
31/10/2022	19237202	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	263,52
Histórico:	Vr. Comp. Salário Família ref. 10/2022							
31/10/2022	19237203	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	12.217,76
Histórico:	Vr. proventos folha ref. 10/2022							
31/10/2022	19237204	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.076,18
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 10/2022							
31/10/2022	19237204	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	307,72
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 10/2022							
31/10/2022	19237205	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	10.833,86
Histórico:	Pg. liquido folha ref. 10/2022							
31/10/2022	19237206	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	977,42
Histórico:	Vr. Prov. FGTS ref. 10/2022							
31/10/2022	19237207	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.212,00
Histórico:	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 10/2022							
31/10/2022	19237208	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	133,32
Histórico:	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 10/2022							
31/10/2022	19237209	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	1.078,68
Histórico:	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 10/2022							
31/10/2022	19311578	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.180,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000004285 CAMILA LAGES BEZERRA ME							
31/10/2022	19311583	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.900,00
Histórico:	Vr. compra de imobilizado ref NFE 000000110 CASTRO E MELO LTDA							
31/10/2022	19311600	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.332,20
Histórico:	Pg compras ref nf 000147221 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
31/10/2022	19311602	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	171,64
Histórico:	Pg compras ref nf 000017721 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
31/10/2022	19311748	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	29.693,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
31/10/2022	19311749	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.095,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001523 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
31/10/2022	19311750	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.295,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001524 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
31/10/2022	19311751	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21.508,29
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001525 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
31/10/2022	19312345	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	3.326,56
Histórico:	Vr. Prov. COFINS ref. 10/2022							
31/10/2022	19312346	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	720,75
Histórico:	Vr. Prov. PIS ref. 10/2022							
31/10/2022	19312347	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	20.732,71
Histórico:	Vr. Prov. IRPJ ref. 10/2022							
31/10/2022	19312348	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	14.435,66
Histórico:	Vr. Prov. CSL ref. 10/2022							
31/10/2022	19312426	3.01.01.07.01.0012	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	3.516,76
Histórico:	Vr. Prov. INSS ref. 10/2022							
31/10/2022	19312512	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	155.181,49
Histórico:	Vr.ICMS s/vendas 10/2022							
31/10/2022	19312513	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	174,19
Histórico:	Vr.ICMS s/compras 10/2022							
31/10/2022	19312514	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	131.874,46
Histórico:	Vr. Estorno de Débitos ref. 10/2022							
31/10/2022	19312515	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23.132,84
Histórico:	Pg.ICMS ref. 10/2022							
31/10/2022	19312519	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	174,19
Histórico:	Vr.ICMS s/compras 11/2022							
Totais do mês de Outubro:								2.664.626,93
01/11/2022	19311754	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000007506 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
01/11/2022	19311755	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.255,78

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 55

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg	compras ref nf 000007509 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
01/11/2022	19311756	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	222,85
Histórico:	Pg	material para uso e consumo ref nf 000232134 VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ						
01/11/2022	19311757	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	191,50
Histórico:	Pg	material para uso e consumo ref nf 000006854 EMPORIO CONSTRUIR EIRELI						
01/11/2022	19311758	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.877,44
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001526 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
01/11/2022	19311759	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.030,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001527 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
01/11/2022	19311760	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.340,50
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001528 CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENCA OCULARES - 00000257						
03/11/2022	19311781	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	191,88
Histórico:	Pg	material para uso e consumo ref nf 000329999 ENGECOP COM MATS CONST LTDA(MR)						
03/11/2022	19311792	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.592,00
Histórico:	Pg	compras ref nf 000026711 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD						
03/11/2022	19311814	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	296,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001529 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026						
03/11/2022	19311815	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	48.179,73
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001530 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180						
03/11/2022	19311816	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.217,13
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130						
04/11/2022	19311789	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.105,00
Histórico:	Pg	compras ref nf 000043745 OMETAC DENTAL LTDA						
04/11/2022	19311797	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	305.421,00
Histórico:	Pg	compras ref nf 000033764 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA						
04/11/2022	19311798	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16.785,20
Histórico:	Pg	compras ref nf 000147519 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
04/11/2022	19311817	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	90,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001532 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026						
04/11/2022	19311818	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.335,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001533 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
04/11/2022	19311819	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16.335,28
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106						
04/11/2022	19311820	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	44.490,03
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001535 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130						
04/11/2022	19311821	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	527,62
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001537 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130						
04/11/2022	19311822	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	657,74
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001538 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130						
04/11/2022	19311823	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001539 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130						
04/11/2022	19311824	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.667,40
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001540 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130						
07/11/2022	19311762	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.357,61
Histórico:	Pg	compras ref nf 000007551 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
07/11/2022	19311778	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.130,30
Histórico:	Pg	compras ref nf 000048391 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
07/11/2022	19311806	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.184,50
Histórico:	Vr	compra de material ref NFE 000004568 VIP IMPORT BRINDES LTDA.						
07/11/2022	19311825	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.295,50
Histórico:	Vr.	devolução de compras ref NFE 000001541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009						
07/11/2022	19311826	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.180,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001543 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009						
07/11/2022	19311827	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.324,05
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001544 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
07/11/2022	19311828	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	171,63
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001545 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037						
07/11/2022	19312480	2.01.01.03.01.0002	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	977,42
Histórico:	Pg.	FGTS ref. 10/2022						
08/11/2022	19311790	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	489,00
Histórico:	Pg	material para uso e consumo ref nf 000002694 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 56

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
08/11/2022	19311829	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	150,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001547 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026							
08/11/2022	19311830	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.106,58
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001548 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000020							
08/11/2022	19311831	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25.126,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001549 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
08/11/2022	19311832	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	33.026,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001550 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
08/11/2022	19311833	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.158,19
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001551 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
08/11/2022	19311834	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	34.961,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001552 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
08/11/2022	19311835	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.105,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001553 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
08/11/2022	19311836	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.355,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001554 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
08/11/2022	19311837	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	31.818,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001555 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
08/11/2022	19311838	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	32.745,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001556 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
08/11/2022	19311839	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.392,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001557 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
08/11/2022	19311840	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.322,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001558 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
08/11/2022	19311841	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.959,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001559 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
08/11/2022	19311842	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.588,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001560 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
08/11/2022	19311843	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.300,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001561 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
08/11/2022	19311844	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.300,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
08/11/2022	19311845	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.900,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
08/11/2022	19311846	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.600,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001564 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
08/11/2022	19311847	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.600,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001565 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
08/11/2022	19311848	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.300,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001566 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
08/11/2022	19311849	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	262,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130							
09/11/2022	19311763	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.728,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000007556 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
09/11/2022	19311782	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	427,80
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000330882 ENGECOPi COM MATS CONST LTDA(MR)							
09/11/2022	19311850	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	195,44
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
09/11/2022	19311851	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	161,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
09/11/2022	19311852	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	187,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
09/11/2022	19311853	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.381,55
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001571 CLINICA DE IMAGENOLOGIA LTDA - 00000050							
09/11/2022	19311854	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.140,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001572 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031							
09/11/2022	19311855	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	185,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001573 J L DA CUNHA MONTEIRO							
09/11/2022	19311856	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	28.198,75
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090							
09/11/2022	19311857	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.490,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 57

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
09/11/2022	19311858	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.352,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090							
09/11/2022	19311859	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23.838,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001577 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090							
09/11/2022	19311860	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16.446,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001578 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090							
09/11/2022	19311861	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.803,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090							
09/11/2022	19311862	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.581,93
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001580 F.M.S DE RAPOSA - 00000004							
09/11/2022	19311863	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	41.328,95
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001581 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090							
09/11/2022	19311864	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.035,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001582 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090							
09/11/2022	19311865	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.778,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001583 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090							
09/11/2022	19311866	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.415,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090							
09/11/2022	19311867	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	35.083,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090							
09/11/2022	19311868	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.565,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090							
09/11/2022	19311869	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.921,65
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001587 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
09/11/2022	19311870	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.778,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001588 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
09/11/2022	19311871	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.891,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001589 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
09/11/2022	19311872	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.093,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001590 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
09/11/2022	19311873	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.221,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001591 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
09/11/2022	19311874	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.690,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001593 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
09/11/2022	19311875	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	49.096,46
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001594 F.M.S DE RAPOSA - 00000004							
09/11/2022	19351477	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
09/11/2022	19351577	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
10/11/2022	19311773	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	298,29
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000028669 FERROLESTE LTDA F18 INOX							
10/11/2022	19311776	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000182742 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA							
10/11/2022	19311876	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	55,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001595 DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000022							
10/11/2022	19311877	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	121,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001596 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
10/11/2022	19311878	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	690,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001597 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
10/11/2022	19311879	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.915,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001598 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
10/11/2022	19311880	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.530,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001599 J L DA CUNHA MONTEIRO							
10/11/2022	19311881	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.518,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
10/11/2022	19311882	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16.991,10
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001601 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
10/11/2022	19311883	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.310,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001602 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
10/11/2022	19311884	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.412,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001603 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64074-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 58

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
10/11/2022	19311885	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.376,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001604 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
10/11/2022	19311886	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.431,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001605 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
10/11/2022	19311887	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.316,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001606 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
10/11/2022	19311888	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.463,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001607 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
10/11/2022	19311889	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.119,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001608 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
10/11/2022	19311890	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16.540,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001609 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
11/11/2022	19247937	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	91,73
Histórico:	Vr. Prov. FGTS ref. 11/2022							
11/11/2022	19247938	1.01.05.01.03.0002	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	1.634,00
Histórico:	Pg ferias ref. 11/2022 DOUGLAS DA SILVA BARRETO							
11/11/2022	19247939	2.01.01.03.01.0014	0056	001	1.01.05.01.03.0002	0056	001	1.634,00
Histórico:	Vr. ferias pg compensação ref. 11/2022 DOUGLAS DA SILVA BARRETO							
11/11/2022	19247940	3.01.01.07.01.0043	0056	001	2.01.01.03.01.0014	0056	001	1.720,00
Histórico:	Vr. proventos ferias ref. 11/2022 DOUGLAS DA SILVA BARRETO							
11/11/2022	19247941	2.01.01.03.01.0014	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	86,00
Histórico:	Vr. desconto ferias ref. 11/2022 DOUGLAS DA SILVA BARRETO							
11/11/2022	19311764	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.582,14
Histórico:	Pg compras ref nf 000007576 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
11/11/2022	19311765	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000007577 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
11/11/2022	19311777	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	42,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000182805 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA							
11/11/2022	19311784	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.955,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000018859 RONALDO A DA SILVA - ME							
11/11/2022	19311891	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.604,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001610 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/11/2022	19311892	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.243,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001611 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/11/2022	19311893	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.512,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001612 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/11/2022	19311894	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.847,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001613 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/11/2022	19311895	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	251,90
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001614 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026							
11/11/2022	19311896	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.253,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001615 CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA							
11/11/2022	19311897	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.320,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001616 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
11/11/2022	19311898	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.651,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001617 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
11/11/2022	19311899	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.583,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
11/11/2022	19311900	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	360,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001619 ECO EMPREENDIMENTOS LTDA - 00000023							
11/11/2022	19311901	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.342,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001620 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
11/11/2022	19311902	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.736,90
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
11/11/2022	19311903	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.615,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
11/11/2022	19311904	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16.590,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001623 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
11/11/2022	19311905	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.390,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001624 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
11/11/2022	19311906	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.384,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 59

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
11/11/2022	19311907	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.465,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
11/11/2022	19311908	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.172,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
11/11/2022	19311909	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.750,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
11/11/2022	19311910	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.636,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001630 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
11/11/2022	19312405	2.01.01.03.03.0008	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	307,72
Histórico:	Pg.IRRF ref. 10/2022							
11/11/2022	19312434	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	3.819,37
Histórico:	Pg.INSS ref. 10/2022							
11/11/2022	19351478	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	3.735,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
11/11/2022	19351479	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
11/11/2022	19351578	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.735,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
11/11/2022	19351579	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
14/11/2022	19311805	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	720,00
Histórico:	Vr compra de material ref NFE 000004087 MARCOS LUIZ OLIVEIRA RIOS ME							
16/11/2022	19311911	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.636,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001631 F.M.DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DO CORDA - 00000259							
16/11/2022	19311912	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.636,40
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001632 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
16/11/2022	19311913	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.846,75
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
16/11/2022	19311914	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.513,25
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
16/11/2022	19311915	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.957,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001635 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
16/11/2022	19311916	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	28.228,87
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001636 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
16/11/2022	19311917	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.826,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001637 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
16/11/2022	19311918	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.835,93
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001638 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
16/11/2022	19311919	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.608,25
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001639 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
16/11/2022	19311920	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.798,36
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001640 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
16/11/2022	19311921	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.709,08
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001641 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
16/11/2022	19311922	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	100,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001642 J L DA CUNHA MONTEIRO							
16/11/2022	19311923	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.374,20
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
16/11/2022	19311924	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.456,00
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
16/11/2022	19312441	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	643,33
Histórico:	Pg.INSS ref. 10/2022							
16/11/2022	19351480	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
16/11/2022	19351481	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	2.800,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
16/11/2022	19351580	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
16/11/2022	19351581	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.800,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 60

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
17/11/2022	19311785	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.379,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000011347 SHOPPING SAUDE LTDA							
17/11/2022	19311925	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.273,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001645 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 000000031							
17/11/2022	19311926	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	28.090,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001646 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 000000037							
17/11/2022	19311927	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	339,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001647 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 000000037							
17/11/2022	19311928	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.320,00
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17/11/2022	19311929	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18.651,00
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001649 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17/11/2022	19311930	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.583,40
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001650 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17/11/2022	19311931	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.342,60
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001651 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17/11/2022	19311932	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.736,90
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001652 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17/11/2022	19311933	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.615,00
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17/11/2022	19311934	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16.590,00
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17/11/2022	19311935	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15.390,00
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001655 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17/11/2022	19311936	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15.384,00
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001656 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17/11/2022	19311937	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.465,00
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001657 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17/11/2022	19311938	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17.172,20
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17/11/2022	19311939	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.750,00
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17/11/2022	19311940	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.499,78
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001660 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17/11/2022	19311941	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.760,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17/11/2022	19311942	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	26.026,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17/11/2022	19311943	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.434,75
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17/11/2022	19311944	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13.822,08
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001664 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17/11/2022	19311945	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.406,35
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001665 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17/11/2022	19311946	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13.051,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001666 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17/11/2022	19311947	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.014,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001667 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17/11/2022	19311948	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	109,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001668 DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 000000022							
18/11/2022	19311761	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.490,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000010246 DROGARIA FS EIRELI							
18/11/2022	19311766	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.097,97
Histórico:	Pg compras ref nf 000007587 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 000000037							
18/11/2022	19311775	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.387,51
Histórico:	Pg compras ref nf 000019705 CARVALHO & BITTENCOURT LTDA							
18/11/2022	19311779	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.598,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000048582 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
18/11/2022	19311788	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	880,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000023264 212 - J.R.D.BRANDAO EPP							
18/11/2022	19311791	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.332,50

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 61

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg	compras ref nf 000077636	COMERCIAL VALFARMA LTDA					
18/11/2022	19311793	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.564,00
Histórico:	Pg	compras ref nf 000026946	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD					
18/11/2022	19311949	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.445,03
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001669	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311950	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	672,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001670	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA					
18/11/2022	19311951	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13.566,40
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001671	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311952	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24.233,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001672	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311953	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.516,75
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001674	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311954	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.323,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001675	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311955	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	619,20
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001676	FUNACI - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEIO					
18/11/2022	19311956	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24.162,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001677	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311957	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13.222,50
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001679	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311958	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.214,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001680	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311959	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.797,50
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001681	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311960	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.291,20
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001683	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311961	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.791,50
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001684	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311962	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.581,25
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001685	MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM - 00000263					
18/11/2022	19311963	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.919,14
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001686	MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM - 00000263					
18/11/2022	19311964	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.339,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001687	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311965	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	78,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001688	DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL- EIRELI - 00000264					
18/11/2022	19311966	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.025,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001689	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311967	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23.877,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001690	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311968	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.017,50
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001691	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311969	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25.490,30
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001692	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311970	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24.756,50
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001693	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311971	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	22.088,05
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001694	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311972	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.810,25
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001695	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311973	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	22.924,77
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001696	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311974	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25.849,44
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001697	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311975	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21.593,80
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001698	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311976	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.384,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001699	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
18/11/2022	19311977	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.433,00
Histórico:	Vr.	vendas ref nf 000001700	F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261					
21/11/2022	19311783	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.528,05

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-50, Telefone: (86) 30298488

Folha: 62

Folhas Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg compras ref nf 000014220 KHRYS-TEC EIRELI-EPP							
21/11/2022	19311812	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.884,50
Histórico:	Pg compras ref nf 000175430 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA							
21/11/2022	19311978	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	324,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001701 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026							
21/11/2022	19311979	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.719,86
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001702 MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM - 00000263							
21/11/2022	19311980	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	26.121,90
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001703 MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM - 00000263							
21/11/2022	19311981	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	359,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001704 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
21/11/2022	19311982	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21.303,79
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001705 MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM - 00000263							
21/11/2022	19311983	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16.048,39
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001706 MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM - 00000263							
21/11/2022	19311984	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.544,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001707 MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM - 00000263							
21/11/2022	19351482	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	8.994,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
21/11/2022	19351582	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.994,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
22/11/2022	19311767	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16.651,20
Histórico:	Pg compras ref nf 000007598 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
22/11/2022	19311768	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	880,00
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000007598 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
22/11/2022	19311771	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.070,00
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000030447 CASA DO PORTEIRO LTDA							
22/11/2022	19311786	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.900,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000011368 SHOPPING SAUDE LTDA							
22/11/2022	19311787	1.01.15.01.01.0002	0001	001	3.01.03.01.01.0003	0001	001	40,00
Histórico:	Vr. bonificação ref nf 000011369 SHOPPING SAUDE LTDA							
22/11/2022	19311794	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.755,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000026993 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD							
22/11/2022	19311795	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.475,30
Histórico:	Pg compras ref nf 000003251 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
22/11/2022	19311802	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.000,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000055567 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS							
22/11/2022	19311804	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.813,96
Histórico:	Pg compras ref nf 000170462 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
22/11/2022	19311985	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	27.706,22
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001708 MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM - 00000263							
22/11/2022	19311986	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.116,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001709 MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM - 00000263							
22/11/2022	19311987	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.858,71
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001710 MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM - 00000263							
22/11/2022	19311988	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.397,04
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001711 MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM - 00000263							
22/11/2022	19311989	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.557,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001712 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000020							
22/11/2022	19311990	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	903,03
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001713 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000020							
22/11/2022	19311991	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	754,93
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001716 CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENCA OCULARES - 00000257							
22/11/2022	19311992	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.002,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001717 DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000022							
22/11/2022	19311993	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.593,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
22/11/2022	19311994	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.893,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001719 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
22/11/2022	19311995	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.518,58
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001720 L DIAS E SILVA EIRELI - 00000265							
22/11/2022	19311996	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	136,50

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488



Folha: 63

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001721 J L DA CUNHA MONTEIRO							
23/11/2022	19311772	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.238,62
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000344109 CANADA VEICULOS LTDA							
23/11/2022	19311799	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.208,70
Histórico:	Pg compras ref nf 000149096 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
23/11/2022	19311997	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	527,62
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130							
23/11/2022	19311998	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	657,74
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130							
23/11/2022	19311999	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.020,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001724 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
23/11/2022	19312000	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.806,45
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001725 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
23/11/2022	19312001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	128,35
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
23/11/2022	19312002	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	504,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001727 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
23/11/2022	19312003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	360,08
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
23/11/2022	19312004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	470,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001729 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
23/11/2022	19312005	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	746,88
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001730 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
23/11/2022	19312006	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	170,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001731 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
23/11/2022	19312007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	353,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001732 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
23/11/2022	19312008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	776,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001733 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
23/11/2022	19312009	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.034,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001734 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
23/11/2022	19312010	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.380,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001735 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
23/11/2022	19312011	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.447,15
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
23/11/2022	19312012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.813,28
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001737 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
23/11/2022	19312013	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	224,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001738 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
23/11/2022	19312014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	495,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001739 JESUS ELIAS TAJRA - 00000266							
23/11/2022	19312015	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	500,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001740 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
23/11/2022	19312016	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.299,25
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001741 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
23/11/2022	19312017	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.691,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
23/11/2022	19312018	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.815,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001743 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
23/11/2022	19312019	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.398,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
23/11/2022	19312020	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25.929,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001745 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
23/11/2022	19312021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	110,95
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001746 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026							
23/11/2022	19312022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.831,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001747 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
23/11/2022	19312023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	553,53
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001748 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
23/11/2022	19312024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.628,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001749 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 64

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
24/11/2022	19311800	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20.602,23
Histórico:	Pg compras ref nf 000149182 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
24/11/2022	19311808	1.01.15.01.01.0002	0001	001	3.01.03.01.01.0003	0001	001	19,12
Histórico:	Vr. bonificação ref nf 000087899 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A							
24/11/2022	19311809	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.370,49
Histórico:	Pg compras ref nf 000087899 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A							
24/11/2022	19311813	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	23.814,41
Histórico:	Pg compras ref nf 000175668 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA							
24/11/2022	19312025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	61.192,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001750 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
24/11/2022	19351483	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.600,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
24/11/2022	19351583	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.600,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
25/11/2022	19311780	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.263,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000048663 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
25/11/2022	19311796	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	29.456,10
Histórico:	Pg compras ref nf 000003309 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
25/11/2022	19311801	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.210,62
Histórico:	Pg compras ref nf 000149365 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
25/11/2022	19312026	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.755,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001751 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
25/11/2022	19312027	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.200,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001752 J L DA CUNHA MONTEIRO							
25/11/2022	19312028	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	274,05
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001753 COFISIO - CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA - 00000267							
25/11/2022	19312029	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.053,16
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001754 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
25/11/2022	19312030	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	309,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001755 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
25/11/2022	19351484	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	8.200,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
25/11/2022	19351485	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
25/11/2022	19351584	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.200,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
25/11/2022	19351585	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
28/11/2022	19311803	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.120,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000055692 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS							
28/11/2022	19311811	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	62.798,34
Histórico:	Pg compras ref nf 000208523 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA							
28/11/2022	19312031	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.471,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001756 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
28/11/2022	19351495	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
28/11/2022	19351586	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
29/11/2022	19311774	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	246,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000019518 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL							
29/11/2022	19311810	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.140,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000096270 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA							
29/11/2022	19312032	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.899,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001757 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
29/11/2022	19312033	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16.450,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001758 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
29/11/2022	19312034	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16.003,75
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001759 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
29/11/2022	19312035	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	28.326,86
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001760 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
29/11/2022	19312036	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.805,13
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001761 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
29/11/2022	19312037	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25.238,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001762 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
29/11/2022	19312038	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	30.782,62
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001763 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
29/11/2022	19312039	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.355,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001764 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
29/11/2022	19312040	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23.268,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001765 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
29/11/2022	19312041	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	679,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001766 CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA							
29/11/2022	19312042	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	27.630,52
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
29/11/2022	19312043	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.452,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
29/11/2022	19312044	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.373,17
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
29/11/2022	19312045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.615,24
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001771 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
29/11/2022	19312046	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.554,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
29/11/2022	19312047	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	28.919,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001773 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
29/11/2022	19312048	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.311,17
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001774 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
29/11/2022	19312049	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.276,66
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001775 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
29/11/2022	19351496	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
29/11/2022	19351587	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
30/11/2022	19247935	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	402,13
Histórico:	Vr. Prov. FGTS ref. 11/2022							
30/11/2022	19247936	1.01.05.01.03.0003	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	5.026,73
Histórico:	Pg. adiantamento ref. 11/2022							
30/11/2022	19247942	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	282,35
Histórico:	Vr. prov. salario familia ref. 11/2022							
30/11/2022	19247943	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	282,35
Histórico:	Vr. Comp. Salário Família ref. 11/2022							
30/11/2022	19247944	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	11.787,76
Histórico:	Vr. proventos folha ref. 11/2022							
30/11/2022	19247945	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.050,58
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 11/2022							
30/11/2022	19247945	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	307,72
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 11/2022							
30/11/2022	19247946	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	10.429,46
Histórico:	Pg. liquido folha ref. 11/2022							
30/11/2022	19247947	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	943,02
Histórico:	Vr. Prov. FGTS ref. 11/2022							
30/11/2022	19247948	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.212,00
Histórico:	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 11/2022							
30/11/2022	19247949	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	133,32
Histórico:	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 11/2022							
30/11/2022	19247950	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	1.078,68
Histórico:	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 11/2022							
30/11/2022	19311769	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	123.504,17
Histórico:	Pg compras ref nf 000007629 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
30/11/2022	19311770	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	77.039,50
Histórico:	Pg compras ref nf 000007630 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
30/11/2022	19311807	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	31.200,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000226454 BLAU FARMACEUTICA S.A.							
30/11/2022	19312050	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	29.275,94
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001776 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 66

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/11/2022	19312051	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.481,32
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001777 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
30/11/2022	19312052	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23.821,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001778 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
30/11/2022	19312053	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.523,90
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
30/11/2022	19312054	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	108,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001780 J L DA CUNHA MONTEIRO							
30/11/2022	19312349	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	7.790,28
Histórico:	Vr. Prov. COFINS ref. 11/2022							
30/11/2022	19312350	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.687,89
Histórico:	Vr. Prov. PIS ref. 11/2022							
30/11/2022	19312351	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	47.819,10
Histórico:	Vr. Prov. IRPJ ref. 11/2022							
30/11/2022	19312352	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	25.822,32
Histórico:	Vr. Prov. CSL ref. 11/2022							
30/11/2022	19312420	3.01.01.07.01.0012	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	3.708,83
Histórico:	Vr. Prov. INSS ref. 11/2022							
30/11/2022	19312516	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	277.374,31
Histórico:	Vr.ICMS s/vendas 11/2022							
30/11/2022	19312517	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	6.320,12
Histórico:	Vr.ICMS s/compras 11/2022							
30/11/2022	19312520	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	6.320,12
Histórico:	Vr.ICMS s/compras 11/2022							
30/11/2022	19312522	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	250.529,94
Histórico:	Vr. Estorno de Débitos ref. 11/2022							
30/11/2022	19351497	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	2.069,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
30/11/2022	19351588	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.069,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 11/2022							
Totais do mês de Novembro:								4.328.280,92
01/12/2022	19312055	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	33.730,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000027186 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD							
01/12/2022	19312056	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.290,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000003357 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
01/12/2022	19312057	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.676,72
Histórico:	Pg compras ref nf 000003358 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
01/12/2022	19312058	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.389,60
Histórico:	Pg compras ref nf 000171316 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
01/12/2022	19312059	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	18.600,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000226611 BLAU FARMACEUTICA S.A.							
02/12/2022	19312072	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	996,64
Histórico:	Pg compras ref nf 000001845 LPM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA							
02/12/2022	19312092	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	79.255,38
Histórico:	Pg compras ref nf 000149906 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
02/12/2022	19312108	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.706,88
Histórico:	Pg compras ref nf 000226676 BLAU FARMACEUTICA S.A.							
02/12/2022	19312116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.168,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001781 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031							
05/12/2022	19312117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.696,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001783 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
05/12/2022	19312118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	392,70
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001784 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
05/12/2022	19312119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.978,21
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001785 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
05/12/2022	19312120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.151,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001786 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
05/12/2022	19312121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	550,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001787 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
05/12/2022	19312122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	50.361,67
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001788 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130							
05/12/2022	19312123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.865,08

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 67

Portes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001790 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130							
05/12/2022	19312124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.186,70
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001791 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
05/12/2022	19351498	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
05/12/2022	19351589	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
06/12/2022	19312081	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	45.630,70
Histórico:	Pg compras ref nf 000077994 COMERCIAL VALFARMA LTDA							
06/12/2022	19312106	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	103.432,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000013958 MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - MATRIZ							
06/12/2022	19312125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.705,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001797 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
06/12/2022	19312126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.395,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001798 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
06/12/2022	19312127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13.391,73
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001799 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
06/12/2022	19312128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21.187,78
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001800 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
06/12/2022	19312129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.270,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001801 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
06/12/2022	19312130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.120,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001802 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
06/12/2022	19312131	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	150,75
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001803 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
06/12/2022	19312132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.020,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001804 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
06/12/2022	19312133	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.076,65
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001805 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
06/12/2022	19312134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	680,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001806 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
06/12/2022	19312135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.870,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001807 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
06/12/2022	19312136	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	264,62
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
06/12/2022	19312137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.571,61
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001811 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160							
06/12/2022	19312138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.961,54
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001812 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160							
06/12/2022	19312139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	578,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001813 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160							
06/12/2022	19351499	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	2.900,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
06/12/2022	19351590	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.900,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
07/12/2022	19312060	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.737,60
Histórico:	Pg compras ref nf 000007680 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
07/12/2022	19312061	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	681,35
Histórico:	Pg compras ref nf 000007681 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
07/12/2022	19312065	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.304,60
Histórico:	Pg compras ref nf 000048781 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
07/12/2022	19312079	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	779,42
Histórico:	Pg compras ref nf 000044301 OMETAC DENTAL LTDA							
07/12/2022	19312115	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.261,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000149401 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA							
07/12/2022	19312140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	306,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001814 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026							
07/12/2022	19312141	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	44.246,87
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
07/12/2022	19312142	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.090,25
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001817 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130							
07/12/2022	19312143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	72.989,57

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 68

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001818 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130							
07/12/2022	19312144	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	84,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001819 J L DA CUNHA MONTEIRO							
07/12/2022	19312482	2.01.01.03.01.0002	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.436,88
Histórico:	Pg.FGTS ref. 11/2022							
08/12/2022	19312084	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.066,84
Histórico:	Pg compras ref nf 000027317 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD							
08/12/2022	19312087	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.631,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000003411 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR							
08/12/2022	19312145	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	115,78
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001820 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031							
08/12/2022	19312146	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	78.379,70
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
08/12/2022	19312147	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	272,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001822 FUNACI - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO							
08/12/2022	19312148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	32.205,82
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001823 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180							
08/12/2022	19312149	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	73,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001825 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026							
08/12/2022	19312406	2.01.01.03.03.0008	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	307,72
Histórico:	Pg.IRRF ref. 11/2022							
08/12/2022	19312435	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.696,34
Histórico:	Pg.INSS ref. 11/2022							
08/12/2022	19351500	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	484,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
08/12/2022	19351501	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
08/12/2022	19351591	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	484,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
08/12/2022	19351592	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
09/12/2022	19312109	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16.200,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000227124 BLAU FARMACEUTICA S.A.							
12/12/2022	19312066	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.690,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000048829 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
12/12/2022	19312076	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.245,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000023508 212 - J.R.D.BRANDAO EPP							
12/12/2022	19312102	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.304,80
Histórico:	Pg compras ref nf 000172035 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
12/12/2022	19312150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	27.300,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001826 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
12/12/2022	19312151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.842,04
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001827 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
12/12/2022	19312152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.880,02
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001828 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
12/12/2022	19312153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.169,74
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001829 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
12/12/2022	19312154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.607,14
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001830 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
12/12/2022	19312371	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	175,64
Histórico:	Pg.COFINS ref. 10/2022							
12/12/2022	19312371	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	33,26
Histórico:	Pg.COFINS ref. 10/2022							
12/12/2022	19312371	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.326,56
Histórico:	Pg.COFINS ref. 10/2022							
12/12/2022	19312383	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	38,05
Histórico:	Pg.PIS Ref. 10/2022							
12/12/2022	19312383	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7,20
Histórico:	Pg.PIS Ref. 10/2022							
12/12/2022	19312383	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	720,75
Histórico:	Pg.PIS Ref. 10/2022							
12/12/2022	19312389	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20.732,71

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 69

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg.IRPJ ref. 10/2022							
12/12/2022	19312396	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14.435,66
Histórico:	Pg.CSL ref. 10/2022							
12/12/2022	19351502	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
12/12/2022	19351593	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
13/12/2022	19312062	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.248,28
Histórico:	Pg compras ref nf 000007691 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
13/12/2022	19312064	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.587,50
Histórico:	Pg compras ref nf 000000327 V L S VEIGA ME							
13/12/2022	19312093	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.313,07
Histórico:	Pg compras ref nf 000150507 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
13/12/2022	19312098	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	22.800,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000056053 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS							
13/12/2022	19312099	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.385,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000056064 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS							
13/12/2022	19312155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.200,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001831 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE-P							
13/12/2022	19312156	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.961,54
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001832 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160							
13/12/2022	19312157	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.571,61
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001833 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160							
13/12/2022	19312158	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	578,00
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001834 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160							
13/12/2022	19312159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.961,54
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001835 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160							
13/12/2022	19312160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.571,61
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001836 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160							
13/12/2022	19312161	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	578,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001837 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160							
13/12/2022	19312162	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.594,48
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001838 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
13/12/2022	19312163	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	715,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001839 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
13/12/2022	19312164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.206,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001840 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
13/12/2022	19312165	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	550,40
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
13/12/2022	19312166	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	860,00
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001842 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
13/12/2022	19312167	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.118,28
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
13/12/2022	19312168	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18.025,70
Histórico:	Vr. devolução de compras ref NFE 000001844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
13/12/2022	19351503	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
13/12/2022	19351504	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
13/12/2022	19351505	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	10.400,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
13/12/2022	19351594	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
13/12/2022	19351595	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
13/12/2022	19351596	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.400,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
14/12/2022	19312067	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000048861 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
14/12/2022	19312073	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	175,40
Histórico:	Pg compras ref nf 000007899 FELIX E CARVALHO LTDA							
14/12/2022	19312077	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	13.972,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000023543 212 - J.R.D.BRANDAO EPP							
14/12/2022	19312103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20.533,55
Histórico:	Pg compras ref nf 000172333 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
14/12/2022	19312169	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.750,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001845 CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA							
14/12/2022	19312170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.300,77
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
14/12/2022	19312171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.951,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001847 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
14/12/2022	19312172	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.556,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
14/12/2022	19312173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.261,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001849 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
14/12/2022	19312174	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.117,48
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
14/12/2022	19312175	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	851,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009							
14/12/2022	19351506	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	4.981,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
14/12/2022	19351507	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
14/12/2022	19351597	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.981,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
14/12/2022	19351599	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
15/12/2022	19312063	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.958,56
Histórico:	Pg compras ref nf 000007717 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
15/12/2022	19312094	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.360,45
Histórico:	Pg compras ref nf 000150751 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
15/12/2022	19312097	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.266,95
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000018754 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
15/12/2022	19312104	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.038,44
Histórico:	Pg compras ref nf 000172483 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA							
15/12/2022	19312110	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.000,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000227481 BLAU FARMACEUTICA S.A.							
15/12/2022	19312176	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23.142,10
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001855 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
15/12/2022	19312177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.863,72
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
15/12/2022	19312178	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.158,55
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001857 CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA							
15/12/2022	19312179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.749,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001858 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
15/12/2022	19312180	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21.370,43
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001859 MUNICIPIO DE CODO - 00000271							
15/12/2022	19312181	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.079,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001860 MUNICIPIO DE CODO - 00000271							
15/12/2022	19312182	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.016,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001861 MUNICIPIO DE CODO - 00000271							
15/12/2022	19312372	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.790,28
Histórico:	Pg.COFINS ref. 11/2022							
15/12/2022	19312382	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.687,89
Histórico:	Pg.PIS Ref. 11/2022							
15/12/2022	19312390	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	47.819,10
Histórico:	Pg.IRPJ ref. 11/2022							
15/12/2022	19312397	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25.822,32
Histórico:	Pg.CSL ref. 11/2022							
15/12/2022	19312523	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20.524,25
Histórico:	Pg.ICMS ref. 11/2022							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 71

Folha Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/12/2022	19312074	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.044,34
Histórico:	Pg compras ref nf 000171205 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP							
16/12/2022	19312082	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.649,50
Histórico:	Pg compras ref nf 000078201 COMERCIAL VALFARMA LTDA							
16/12/2022	19312095	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	18.043,20
Histórico:	Pg compras ref nf 000150844 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
16/12/2022	19312100	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	23.100,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000031119 ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA SA							
16/12/2022	19312101	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	21.273,72
Histórico:	Vr. compras ref NFE 000031119 ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA SA							
16/12/2022	19312105	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	56.200,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000093517 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA							
16/12/2022	19312107	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.074,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000245365 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.							
16/12/2022	19312111	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	18.345,60
Histórico:	Pg compras ref nf 000111631 MISSNER & MISSNER LTDA							
16/12/2022	19312183	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.044,65
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001862 FARMACIA DROGA MIX - 00000269							
16/12/2022	19312184	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.182,47
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
16/12/2022	19312185	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	614,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172							
16/12/2022	19312186	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23.217,65
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001866 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
16/12/2022	19312187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.973,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001867 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
16/12/2022	19312188	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.040,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001868 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE-P							
16/12/2022	19312189	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	51.240,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001869 F.M.DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DO CORDA - 00000259							
16/12/2022	19312190	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	30.744,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001870 F.M.DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DO CORDA - 00000259							
16/12/2022	19312191	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.496,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001871 F.M.DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DO CORDA - 00000259							
16/12/2022	19351508	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
16/12/2022	19351509	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
16/12/2022	19351600	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
16/12/2022	19351601	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
17/12/2022	19312113	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.439,44
Histórico:	Pg compras ref nf 000393576 JALLES MACHADO S.A.							
17/12/2022	19312114	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.805,61
Histórico:	Pg compras ref nf 000393581 JALLES MACHADO S.A.							
19/12/2022	19312068	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	270,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000048906 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
19/12/2022	19312075	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.275,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000171340 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP							
19/12/2022	19312085	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.099,39
Histórico:	Pg compras ref nf 000027527 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD							
19/12/2022	19312112	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.505,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000057799 ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
19/12/2022	19312192	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.000,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001872 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/12/2022	19312193	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23.058,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001873 F.M.DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DO CORDA - 00000259							
19/12/2022	19312194	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	28.182,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001874 F.M.DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DO CORDA - 00000259							
19/12/2022	19312195	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.182,70
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001875 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150; Telefone: (86) 30298488

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
19/12/2022	19312196	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.572,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001876 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
19/12/2022	19312197	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.792,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001877 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE-P							
19/12/2022	19312198	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24.541,58
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001878 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
19/12/2022	19312199	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.798,41
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001879 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
19/12/2022	19312200	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.093,44
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001880 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
19/12/2022	19312201	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.093,90
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001881 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
19/12/2022	19312202	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.918,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001882 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
19/12/2022	19312203	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.003,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001883 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261							
19/12/2022	19312204	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13.840,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001884 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261							
20/12/2022	19254929	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	402,24
Histórico:	Vr. Prov. FGTS ref. 12/2022							
20/12/2022	19254930	3.01.01.07.01.0044	0056	001	2.01.01.03.01.0013	0056	001	10.054,75
Histórico:	Vr. que se apropria 13 salario ref. 12/2022							
20/12/2022	19254931	2.01.01.03.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	909,58
Histórico:	Vr. INSS s/ 13 salário ref. 12/2022							
20/12/2022	19254932	2.01.01.03.01.0013	0056	001	1.01.05.01.03.0003	0056	001	5.026,73
Histórico:	Vr. adiant. compensação ref. 12/2022							
20/12/2022	19254933	2.01.01.03.01.0013	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	3.813,23
Histórico:	Pg. liquido 13 salário ref. 12/2022							
20/12/2022	19254934	2.01.01.03.01.0013	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	305,21
Histórico:	Vr. IRRF s/ 13 salário ref. 12/2022							
20/12/2022	19312205	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.040,90
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001885 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000020							
20/12/2022	19312206	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21.188,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001887 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261							
20/12/2022	19312207	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25.675,72
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001888 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261							
20/12/2022	19312208	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	22.842,08
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001889 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261							
20/12/2022	19312209	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.508,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001890 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261							
20/12/2022	19312210	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23.988,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001891 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261							
20/12/2022	19312211	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.113,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001892 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261							
20/12/2022	19312212	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	34.058,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001893 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
20/12/2022	19312213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	30.879,18
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001894 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
20/12/2022	19312214	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.279,92
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001895 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
20/12/2022	19312215	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.310,16
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001896 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
20/12/2022	19312413	2.01.01.03.03.0008	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305,21
Histórico:	Pg.IRRF ref. 13/2022							
20/12/2022	19312421	3.01.01.07.01.0012	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	2.694,68
Histórico:	Vr. Prov. INSS ref. 13/2022							
20/12/2022	19312436	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.604,21
Histórico:	Pg.INSS ref. 13/2022							
20/12/2022	19351510	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	3.400,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
20/12/2022	19351602	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.400,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488



Folha: 73

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/12/2022	19312078	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.580,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000003934 A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA							
21/12/2022	19312080	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.619,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000044573 OMETAC DENTAL LTDA							
21/12/2022	19312096	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.093,38
Histórico:	Pg compras ref nf 000151170 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA							
21/12/2022	19312216	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	42.192,45
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001899 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - 000000089							
21/12/2022	19312217	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.200,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001900 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - 000000089							
21/12/2022	19312218	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	27.355,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001901 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - 000000089							
21/12/2022	19312219	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.356,09
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001902 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 000000037							
21/12/2022	19312220	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.257,90
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001903 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 000000037							
21/12/2022	19312221	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.830,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001904 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 000000037							
21/12/2022	19312222	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.000,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001905 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - 000000089							
21/12/2022	19312223	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.784,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001906 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - 000000089							
21/12/2022	19312224	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	38.000,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001907 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - 000000089							
21/12/2022	19312225	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	37.416,70
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001908 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - 000000089							
21/12/2022	19312226	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.535,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001909 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - 000000089							
21/12/2022	19312227	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	31.880,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001910 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - 000000089							
21/12/2022	19312228	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.005,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001911 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261							
21/12/2022	19312229	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.834,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001912 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261							
21/12/2022	19312230	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16.674,86
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001913 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261							
21/12/2022	19312231	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24.681,04
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001914 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261							
21/12/2022	19312232	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.908,51
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001915 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261							
21/12/2022	19312233	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.646,35
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001916 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261							
21/12/2022	19312234	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	49.673,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001917 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
21/12/2022	19312235	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	34.720,78
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001918 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
21/12/2022	19312236	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.104,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001919 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
21/12/2022	19312237	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.531,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001920 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
21/12/2022	19312238	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.590,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001921 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
21/12/2022	19312239	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	832,10
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001922 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
21/12/2022	19312240	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	844,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
21/12/2022	19312241	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	691,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001924 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
21/12/2022	19312242	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	30.068,13
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001925 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
21/12/2022	19312243	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	44.276,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001926 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 74

Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
22/12/2022	19312069	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.205,30
Histórico:	Pg compras ref nf 000048976 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
22/12/2022	19312070	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000048976 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
22/12/2022	19312088	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	344.929,61
Histórico:	Pg compras ref nf 000033996 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA							
22/12/2022	19312089	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.997,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000033997 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA							
22/12/2022	19312090	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.596,80
Histórico:	Pg compras ref nf 000033998 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA							
22/12/2022	19312244	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.880,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001927 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE-P							
22/12/2022	19312245	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.660,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001928 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE-P							
22/12/2022	19312246	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25.356,05
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001929 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
22/12/2022	19312247	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.755,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001930 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229							
22/12/2022	19312248	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.178,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001931 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
22/12/2022	19312249	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.111,76
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001932 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
22/12/2022	19312250	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.387,98
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001933 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
22/12/2022	19312251	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.066,93
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001934 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007							
22/12/2022	19312252	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.380,63
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001935 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261							
22/12/2022	19312253	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16.351,76
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001936 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261							
22/12/2022	19312254	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.522,68
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001937 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261							
22/12/2022	19312255	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.344,24
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001938 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261							
22/12/2022	19312256	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.341,38
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001939 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261							
22/12/2022	19312257	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.531,94
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
22/12/2022	19312258	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	41.497,97
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001941 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
22/12/2022	19312259	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25.815,05
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001942 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
22/12/2022	19351511	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	2.393,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
22/12/2022	19351603	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.393,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
23/12/2022	19312083	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.672,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000078339 COMERCIAL VALFARMA LTDA							
23/12/2022	19312086	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.993,75
Histórico:	Pg compras ref nf 000027669 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD							
23/12/2022	19312091	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	36.378,00
Histórico:	Pg compras ref nf 000034003 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA							
23/12/2022	19312260	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.729,99
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001943 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
23/12/2022	19312261	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	31.072,36
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
23/12/2022	19312262	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	26.308,43
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001945 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
23/12/2022	19312263	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	58.137,74
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001946 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
23/12/2022	19312264	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	31.461,88
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001947 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 75

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
23/12/2022	19312265	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18.988,08
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
23/12/2022	19312266	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.511,72
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001949 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
23/12/2022	19312267	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16.952,15
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
23/12/2022	19312268	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6.334,94
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001951 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
23/12/2022	19312269	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.804,07
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
23/12/2022	19312270	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24.410,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001953 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
23/12/2022	19312271	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13.797,95
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
23/12/2022	19312272	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.751,34
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
23/12/2022	19312273	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.887,80
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001956 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE-B							
23/12/2022	19312274	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.444,16
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001957 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE-B							
23/12/2022	19312275	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.155,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001958 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE-B							
23/12/2022	19312276	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.296,39
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001959 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
23/12/2022	19312277	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4.649,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
23/12/2022	19312278	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2.667,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
23/12/2022	19312279	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.242,15
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001962 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
23/12/2022	19312280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.800,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001963 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
23/12/2022	19312281	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15.222,16
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
23/12/2022	19312282	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.453,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001965 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
23/12/2022	19312283	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.526,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
23/12/2022	19312284	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.332,96
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106							
26/12/2022	19312285	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	453,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001968 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031							
26/12/2022	19312286	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	722,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001969 COFISIO - CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA - 00000267							
26/12/2022	19312287	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.093,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001971 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
26/12/2022	19312288	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.000,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001972 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
26/12/2022	19312289	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	640,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001973 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
26/12/2022	19312290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19.352,60
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001974 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
26/12/2022	19312291	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17.948,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001975 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
26/12/2022	19312292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.938,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001976 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
26/12/2022	19312293	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.180,08
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001977 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
26/12/2022	19312294	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8.609,65
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001978 F.M.S DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000008							
26/12/2022	19312295	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.075,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001979 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 76

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
27/12/2022	19312071	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.138,94
Histórico:	Pg material para uso e consumo ref nf 000334723 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA							
27/12/2022	19312296	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	48.331,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001981 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
27/12/2022	19312297	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.525,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001982 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE-S							
27/12/2022	19312298	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.284,98
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001983 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE-S							
27/12/2022	19312299	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.773,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001984 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
27/12/2022	19312300	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.705,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001985 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
27/12/2022	19312301	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.497,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001986 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
27/12/2022	19312302	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.070,76
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001987 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
27/12/2022	19312303	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16.631,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001988 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
27/12/2022	19312304	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	22.180,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001989 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
27/12/2022	19312305	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10.578,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001990 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
27/12/2022	19312306	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.489,91
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001991 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
27/12/2022	19312307	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.742,50
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001992 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000020							
27/12/2022	19312308	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	125.060,16
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001993 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
27/12/2022	19312309	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	83.674,16
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001994 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
27/12/2022	19312310	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	95.037,18
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001995 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
27/12/2022	19312311	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	47.925,20
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001996 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
27/12/2022	19312312	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.322,30
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000001997 AMAZONIA DISTRIBUIDORA - 00000037							
27/12/2022	19312442	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.851,76
Histórico:	Pg.INSS ref. 04/2022							
27/12/2022	19351512	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
27/12/2022	19351513	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	715,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
27/12/2022	19351514	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
27/12/2022	19351515	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
27/12/2022	19351604	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
27/12/2022	19351605	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	715,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
27/12/2022	19351606	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
27/12/2022	19351607	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
28/12/2022	19312313	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	66.440,74
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000002002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACAILANDIA - 00000180							
28/12/2022	19312314	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	28.165,06
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000002003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACAILANDIA - 00000180							
28/12/2022	19351516	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	10.500,00
Histórico:	Vr. Prov. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							
28/12/2022	19351608	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.500,00
Histórico:	Vr. Pag. Distribuição de Lucros ref. 12/2022							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
29/12/2022	19312315	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.877,54
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000002035 F.M.S DE RAPOSA - 00000004							
29/12/2022	19312316	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	37.005,75
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000002036 F.M.S DE RAPOSA - 00000004							
29/12/2022	19312317	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.564,40
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000002037 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160							
29/12/2022	19312318	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.250,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000002038 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160							
29/12/2022	19312319	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.430,35
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000002039 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160							
29/12/2022	19312320	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.500,00
Histórico:	Vr. vendas ref nf 000002041 MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPR. LTDA - 00000251							
31/12/2022	19261511	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	282,35
Histórico:	Vr. prov. salario familia ref. 12/2022							
31/12/2022	19261512	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	282,35
Histórico:	Vr. Comp. Salário Família ref. 12/2022							
31/12/2022	19261513	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	12.647,76
Histórico:	Vr. proventos folha ref. 12/2022							
31/12/2022	19261514	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.110,78
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 12/2022							
31/12/2022	19261514	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	307,72
Histórico:	Vr. descontos folha ref. 12/2022							
31/12/2022	19261515	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	11.229,26
Histórico:	Pg. liquido folha ref. 12/2022							
31/12/2022	19261516	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	1.011,82
Histórico:	Vr. Prov. FGTS ref. 12/2022							
31/12/2022	19261517	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.212,00
Histórico:	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 12/2022							
31/12/2022	19261518	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	133,32
Histórico:	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 12/2022							
31/12/2022	19261519	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	1.078,68
Histórico:	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 12/2022							
31/12/2022	19312353	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	13.757,29
Histórico:	Vr. Prov. COFINS ref. 12/2022							
31/12/2022	19312354	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	2.980,74
Histórico:	Vr. Prov. PIS ref. 12/2022							
31/12/2022	19312355	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	61.401,78
Histórico:	Vr. Prov. IRPJ ref. 12/2022							
31/12/2022	19312356	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	33.156,97
Histórico:	Vr. Prov. CSL ref. 12/2022							
31/12/2022	19312422	3.01.01.07.01.0012	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	3.632,00
Histórico:	Vr. Prov. INSS ref. 12/2022							
31/12/2022	19312524	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	355.669,06
Histórico:	Vr.ICMS s/vendas 12/2022							
31/12/2022	19312525	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	7.221,09
Histórico:	Vr.ICMS s/compras 12/2022							
31/12/2022	19312527	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	7.221,09
Histórico:	Vr.ICMS s/compras 12/2022							
31/12/2022	19312528	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	303.323,31
Histórico:	Vr. Estorno de Débitos ref. 12/2022							
31/12/2022	19312537	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0002	0001	001	32.300,00
Histórico:	Vr. Depreciação Acumulada ref. 2022							
31/12/2022	19312537	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0003	0001	001	13.613,54
Histórico:	Vr. Depreciação Acumulada ref. 2022							
31/12/2022	19312537	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0004	0001	001	127.598,00
Histórico:	Vr. Depreciação Acumulada ref. 2022							
31/12/2022	19312537	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0005	0001	001	26.000,00
Histórico:	Vr. Depreciação Acumulada ref. 2022							
31/12/2022	19319382	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.256.310,00
Histórico:	Pg.Duplicata NR DOC.							
31/12/2022	19319383	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	89.752,00
Histórico:	PG DUP							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488



Folha: 78

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2022	19319383	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	97.325,00
Histórico:	PG DUP							
31/12/2022	19319383	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	89.213,00
Histórico:	PG DUP							
31/12/2022	19319383	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21.560,00
Histórico:	PG DUP							
31/12/2022	19319383	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	523.964,00
Histórico:	PG DUP							
31/12/2022	19319383	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	56.890,00
Histórico:	PG DUP							
31/12/2022	19319383	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	356.780,00
Histórico:	PG DUP							
31/12/2022	19319383	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	135.621,00
Histórico:	PG DUP							
31/12/2022	19319384	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	7.809.598,30
Histórico:	Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados							
31/12/2022	19319385	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	3.502.640,00
Histórico:	Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados							
31/12/2022	19361755	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.562.120,00
Histórico:	Rec.ref.							
31/12/2022	19361756	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.562.200,00
Histórico:	Vr. prov. ref							
31/12/2022	19361864	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.502.640,00
Histórico:	Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados							
31/12/2022	19361865	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.971.600,00
Histórico:	Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados							
31/12/2022	19361866	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.000.000,00
Histórico:	Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados							
31/12/2022	19361867	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	850.230,00
Histórico:	Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados							
31/12/2022	19361876	3.01.01.01.01.0005	0001	001				17.876.764,40
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	3.01.03.01.01.0003	0001	001				234,12
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				33.338,00
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				186.538,00
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				21.560,00
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				14.544,00
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				1.317.355,59
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				10.054,75
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				58.253,35
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				135.621,00
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				547.964,00
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				118.393,28
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				64.699,77
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				89.752,00
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				356.780,00
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				335.920,22
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Folha: 79

Fontes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				190,07
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				1.615,34
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				8.263,68
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				41,74
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				10.959,70
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				31,18
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				14.018,28
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				277.518,61
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				262.162,78
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				199.511,54
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				159.580,06
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				148.650,70
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				7.515.912,58
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876	6.01.01.01.01.0001	0001	001				5.987.768,30
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876				2.07.07.01.01.0001	0001	001	7.515.912,58
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876				3.01.01.01.03.0001	0001	001	335.920,22
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876				3.01.01.01.03.0002	0001	001	1.317.355,59
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876				3.01.01.01.03.0003	0001	001	64.699,77
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876				3.01.01.01.03.0004	0001	001	14.018,28
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876				3.01.01.01.03.0007	0001	001	262.162,78
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876				3.01.01.03.03.0001	0001	001	5.987.768,30
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876				3.01.01.07.01.0003	0056	001	118.393,28
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876				3.01.01.07.01.0012	0056	001	33.338,00
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876				3.01.01.07.01.0013	0056	001	10.959,70
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876				3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.615,34
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876				3.01.01.07.01.0029	0056	001	190,07
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876				3.01.01.07.01.0030	0001	001	199.511,54
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876				3.01.01.07.01.0042	0001	001	135.621,00
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876				3.01.01.07.01.0043	0056	001	8.263,68
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876				3.01.01.07.01.0044	0056	001	10.054,75
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							
31/12/2022	19361876				3.01.01.07.01.0055	0056	001	14.544,00
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício							

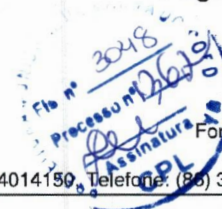
Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488



Folha: 80

Folhas Contábil

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2022	19361876			3.01.01.07.01.0063	0001	001	148.650,70
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício						
31/12/2022	19361876			3.01.01.07.01.0064	0001	001	89.752,00
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício						
31/12/2022	19361876			3.01.01.07.01.0066	0001	001	186.538,00
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício						
31/12/2022	19361876			3.01.01.07.01.0068	0001	001	21.560,00
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício						
31/12/2022	19361876			3.01.01.07.01.0073	0001	001	547.964,00
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício						
31/12/2022	19361876			3.01.01.07.01.0075	0001	001	58.253,35
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício						
31/12/2022	19361876			3.01.01.07.03.0001	0001	001	277.518,61
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício						
31/12/2022	19361876			3.01.01.07.03.0002	0001	001	159.580,06
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício						
31/12/2022	19361876			3.01.01.07.03.0004	0001	001	356.780,00
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício						
31/12/2022	19361876			3.01.01.09.01.0006	0001	001	41,74
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício						
31/12/2022	19361876			3.01.01.09.01.0006	0056	001	31,18
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício						
31/12/2022	19361876			6.01.01.01.01.0001	0001	001	234,12
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício						
31/12/2022	19361876			6.01.01.01.01.0001	0001	001	17.876.764,40
Histórico:	Vr.saldo tranf.p/res.exercício						
Totais do mês de Dezembro:							75.734.927,58

Fim

Balanço Patrimonial

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

NIRE: 22200606091 - Data: 25/08/1994

Folha: 81

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	11.177.726,12 D
1.01	Ativo Circulante	10.065.560,70 D
1.01.01	Disponibilidades	3.761.356,58 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	199.236,58 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	199.236,58 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	199.236,58 D
1.01.01.02	Bancos	3.562.120,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.562.120,00 D
1.01.01.02.01.0001	BANCOS C MOVIMENTO	3.562.120,00 D
1.01.03	Clientes	3.562.200,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.562.200,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	3.562.200,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	3.562.200,00 D
1.01.15	Estoques	2.742.004,12 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.742.004,12 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.742.004,12 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	2.741.770,00 D
1.01.15.01.01.0002	Bonificação	234,12 D
1.07	Ativo não Circulante	1.112.165,42 D
1.07.04	Imobilizado	1.112.165,42 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.357.125,43 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.357.125,43 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	323.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	136.135,43 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	637.990,00 D
1.07.04.01.01.0007	Benfeitorias em bem próprios	260.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	244.960,01 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	244.960,01 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada	45.448,47 C
1.07.04.21.01.0002	Terrenos	32.300,00 C
1.07.04.21.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	13.613,54 C
1.07.04.21.01.0004	Veículos	127.598,00 C
1.07.04.21.01.0005	Benfeitorias em bem próprios	26.000,00 C
2	*** Passivo ***	11.177.726,12 C
2.01	Passivo Circulante	1.515.202,88 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.515.202,88 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.267.966,87 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.267.966,87 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.267.966,87 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	247.236,01 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.103,48 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	5.221,04 C

Declaramos, Sob as penas da Lei, que as Informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7

Luís Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Continua...

**Balanco Patrimonial**

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014-150, Telefone: (86) 30298488

NIRE: 22200606091 - Data: 25/08/1994

Folha: 82

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.834,96 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.047,48 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	237.132,53 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	45.124,66 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	5.089,01 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	23.487,78 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	105.817,97 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	57.141,70 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	471,41 C
2.07	Patrimônio Líquido	9.662.523,24 C
2.07.01	Capital Realizado	2.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	7.662.523,24 C
2.07.07.01	Outras Contas	7.662.523,24 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	7.759.077,71 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	7.759.077,71 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	96.554,47 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	96.554,47 D

Declaramos, Sob as penas da Lei, que as Informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7

Luís Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Fim

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

NIRE: 22200606091 - Data: 25/08/1994

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: 001 - GERAL

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	17.876.764,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	17.876.764,40
010.01.02	Vendas de Mercadorias	17.876.764,40
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	17.876.764,40
(-) 020	Deduções da Receita	1.994.156,64
020.01	Impostos Faturados	1.658.236,42
020.01.01	ICMS	1.317.355,59
3.01.01.01.03.0002	ICMS	1.317.355,59
020.01.03	COFINS	64.699,77
3.01.01.01.03.0003	COFINS	64.699,77
020.01.04	PIS	14.018,28
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	14.018,28
020.01.05	Simples	262.162,78
3.01.01.01.03.0007	Simples	262.162,78
020.02	Outras Deduções	335.920,22
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	335.920,22
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	335.920,22
(=) 030	Receita Líquida	15.882.607,76
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	5.987.768,30
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	5.987.768,30
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	5.987.768,30
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	5.987.768,30
(=) 060	Lucro Bruto	9.894.839,46
(-) 070	Despesas Operacionais	2.379.161,00
070.01	Despesas Administrativas	1.585.209,41
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.585.209,41
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	118.393,28
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	33.338,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	10.959,70
3.01.01.07.01.0029	Multas	1.805,41
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	199.511,54
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	135.621,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	8.263,68
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	10.054,75
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	14.544,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	148.650,70
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	89.752,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	186.538,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	21.560,00
3.01.01.07.01.0073	Frete	547.964,00
3.01.01.07.01.0075	Combustível	58.253,35
070.03	Despesas Tributárias	793.878,67
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	793.878,67
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	277.518,61
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	159.580,06
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	356.780,00
070.04	Resultado Financeiro	72,92
070.04.02	Despesas Financeiras	72,92
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	72,92
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	72,92
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	234,12

Declaramos, Sob as penas da Lei, que as Informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Continua...



Folha: 84

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

NIRE: 22200606091 - Data: 25/08/1994

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: 001 - GERAL

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

Conta		Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
080.01		Outras Receitas	234,12
3.01.03.01.01		Receitas Não Operacionais	234,12
3.01.03.01.01.0003		Bonificação s/ Compras	234,12
(=) 110		Res. Antes das Participações e Contrib.	7.515.912,58
(=) 150		Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	7.515.912,58
(=) 200		Resultado Líquido do Exercício	7.515.912,58

Declaramos, Sob as penas da Lei, que as Informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7

Luís Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

NIRE: 22200606091 - Data: 25/08/1994



Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa Hospmed LTDA com sede em Teresina - PI, na Rua Mato Grosso, N° 1709, Bairro: Cristo Rei, foi constituída em 23 de Agosto de 1994.

A Empresa foi comprada em 09 de março de 2020 pelo Sr. Luis Carlos Galvão Vieira, após a mesma passar por um período de inatividade desde 2015.

A Empresa tem como atividade principal o Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano e seu modelo de negócio compreende a revenda de medicamentos, artigos e instrumentos médicos cirúrgicos, hospitalares, odontológicos e de laboratórios.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanada da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.2 - Imobilizado

Pelo valor demonstrado pelo custo de aquisição, o calculo da depreciação acumulada foi feito pelo método linear.

3.3 - Investimentos em empresas coligadas e controladas

A Empresa não participa de nenhum capital social em outras sociedades.

3.4 - Impostos Federais

O Regime tributário da empresa é do Lucro Presumido, onde o recolhimento do imposto é feito através do regime de competência.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Capital Social

O Capital Social é de R\$ 2.000.000,00 dividido em 2.000.000 quotas de 1,00, totalmente integralizado e apresentado na seguinte composição.

Luis Carlos Galvão Vieira - Participação percentual 100%.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O Empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data do encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

Eneida Peres Meneses

Contadora

CPF nº 226.353.603-59

RG nº 641.530-SSP-PI

CRC-PI nº 004346/O-7

Luis Carlos Galvão Vieira

Sócio Administrador

CPF nº 003.779.673-94

RG nº 2.344.180 SSP-PI

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

NIRE: 22200606091 - Data: 25/08/1994



Folha: 86

Fortes AC Contábil

Qualificação Econômica Financeira referente ao Exercício de 2022**1) Índice de Liquidez Geral (ILG)**

$$ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$$

$$ILG = (10.065.560,70 + 0,00) / (1.515.202,88 + 0,00)$$

$$ILG = 10.065.560,70 / 1.515.202,88$$

$$ILG = 6,64$$

2) Índice de Solvência Geral (ISG)

$$ISG = AT / (PC + ELP)$$

$$ISG = 11.177.726,12 / (1.515.202,88 + 0,00)$$

$$ISG = 11.177.726,12 / 1.515.202,88$$

$$ISG = 7,38$$

3) Índice de Liquidez Corrente (ILC)

$$ILC = AC / PC$$

$$ILC = 10.065.560,70 / 1.515.202,88$$

$$ILC = 6,64$$

4) Índice de Endividamento (IE)

$$IE = (\text{Capital de Terceiros} \times 100) / \text{Ativo Total}$$

$$IE = (1.515.202,88 \times 100) / 11.177.726,12$$

$$IE = 151.520.288,00 / 11.177.726,12$$

$$IE = 13,56\%$$

Declaramos, Sob as penas da Lei, que as Informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

Luís Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 87 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 87 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma HOSPMED LTDA, estabelecida no(a) R MATO GROSSO, nº 1709, bairro CRISTO REI, CEP 64014-150, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 00.156.820/0001-77 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22200606091 por despacho de 25/08/1994.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7

Luís Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa HOSPMED LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00377967394	LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA
22635360359	ENEIDA PERES MENESES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2023 08:34 SOB N° 20230306187.
PROTOCOLO: 230306187 DE 26/04/2023. NIRE: 22200606091.
HOSPMED LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 05/05/2023
piauidigital.pi.gov.br

NIRE: 22200606091 - Data: 25/08/1994

Fortes AC Contábil

002

2) Índice de Solvência Geral (ISG)

$$\text{ISG} = \text{AT} / (\text{PC} + \text{ELP})$$

$$\text{ISG} = 11.177.726,12 / (1.515.202,88 + 0,00)$$

$$\text{ISG} = 11.177.726,12 / 1.515.202,88$$

ISG= 7,38

4) Índice de Endividamento Total (IET)

$$IE = \text{Exigível Total} / \text{Ativo Total}$$

$$IE = 1.515.202,88 / 11.177.726,12$$

IE= 0,14

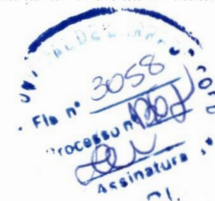
$ILI = 2.48$

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

Assinado de forma
digital por LUIS
CARLOS GALVAO
VIEIRA:0037796739
4

Assinado de forma digital por ENEIDA PERES
MENESES:22635360359
Dados: 2023.05.24 11:17:10 -03'00'

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7



DECLARAÇÃO

Em conformidade com o dispositivo no edital, declaramos que a empresa HOSPMED LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 00.156.820/0001-77 tem as seguintes alíquotas para apuração dos seus tributos federais.

- COFINS – 3%
- PIS – 0,65%
- IRPJ – 1,2%
- CSLL – 1,08%
- * ICMS – 21,00%

Obs; As alíquotas citadas a cima passaram a vigorar a partir de 01/04/2022, pois antes desta data a empresa era optante pelo regime SIMPLES NACIONAL.

Por ser verdade firmo a presente declaração.

Teresina, 24 de Maio de 2023

ENEIDA PERES
MENESES:22635360
359

Assinado de forma digital por
ENEIDA PERES
MENESES:22635360359
Dados: 2023.05.24 16:28:28 -03'00'

ENEIDA PERE MENESES
CPF 226.353.603-59
Contadora CRC 4346-O

DECLARAÇÃO POSSUI VALIDADE ATÉ 31/12/2023, CONFORME DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 2022.